



Županijska uprava za ceste

na području šibensko-kninske županije

Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik, Tel: 022/311-130, Mail: uprava@zuc-sibenik.hr

***II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PROGRAMA
GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
U 2020. GODINI***

Šibenik, rujan 2020.

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	Financijski plan za 2020.g.	4
	Godišnji financijski plan poslovanja - prihodi i rashodi	4
	Ukupni prihodi ŽUC-a za 2020. godinu	8
	Ukupni rashodi i izdaci ŽUC-a za 2020. godinu - opći dio	9
	Ukupni rashodi i izdaci ŽUC-a za 2020. godinu - posebni dio	11
3.	Plan građenja i održavanja ŽC i LC	13
	Plan i program redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije za 2020. godinu	14
	Plan građenja i rekonstrukcije ŽC i LC za 2020. godinu	15
	Plan izvanrednog održavanja ŽC i LC za 2020. godinu	16
4.	OBRAZLOŽENJE PRIHODA	17
5.	OBRAZLOŽENJE IZDATAKA	17
6.	ZAKLJUČAK	17

I. UVOD

Sukladno članku 8. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i članku 22. Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste donosi godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta. Pri izradi izmjena plana za 2020. godinu korišteni su sljedeći propisi:

- Zakon o cestama (NN 84/11., 22/13. 54/13,148/13, i 92/14)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17, 17/18)
- Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14).

Temeljem navedenog Zakona županijske uprave za ceste dužne su donijeti godišnji plan održavanja i građenja javnih cesta sukladno s propisanim postupkom i rokovima izrade i donošenja državnog proračuna i proračuna županija. Godišnji plan mora biti usuglašen s programom građenja i održavanja javnih cesta kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine.

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta. Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12), koja je stupila na snagu 26.04.2012. godine, u nadležnost grada Šibenika je prešlo 125 km županijskih i lokalnih cesta.

	ASFALT	MAKADAM	UKUPNO
Županijske ceste	403,102	10,100	413,202
Lokalne ceste	269,735	53,390	323,125
UKUPNO	672,837	63,490	736,327

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/18), koja je stupila na snagu 28. veljače 2018. godine dio cesta je dobilo kategoriju lokalne ceste.

Nakon što smo izvršili preuzimanje istih utvrđena je stvarna kilometraža županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije. Slijedom navedenoga Županijska uprava za ceste Šibenik upravlja s 413,202 km županijskih i 323,125 km lokalnih cesta, odnosno s ukupno 736,327 km cesta.

Odlukom Ministra mora prometa i infrastrukture o provedbi tehničke kategorizacije javnih cesta u RH (24.03.2017.) kategorizacija se donosi u okviru godišnjeg plana građenja i održavanja javnih cesta.

II. GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA - PRIHODI I RASHODI

Raspoloživa financijska sredstva planirana su uz pretpostavku prosječnog povećanja broja vozila u narednoj godini, kao i uz činjenicu da je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u rujnu 2015. godine donijelo Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15), kojim se u 2016. godini smanjuje naknada za uporabu javnih cesta za autobuse (M2 M3), teretne automobile (N1, N2, N3), za 25%, a za sva priključna vozila 60%, navedeni Pravilnik je važeći i za 2020. godinu.

Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema članku 86. Zakona o cestama jesu:

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 javne ceste,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. naknada za koncesije,
7. sredstva državnog proračuna i proračuna županije,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja
10. ostali izvori.

Od gore navedenih izvora financiranja prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila će u 2020. godini, kao i u proteklim godinama, biti najveći u odnosu prema drugim izvorima financiranja.

Pojašnjenje predvidivih iznosa pojedinih izvora financiranja:

1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila:

- visinu naknade propisuje ministar (članak 87, stavak 1. Zakona o cestama)
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila je donesen 2003. godine te se nije mijenjao do 2015. godine kada je donesen novi pravilnik kojim se u 2016. godini smanjuje naknada za uporabu javnih cesta .

Prihod Županijskih uprava za ceste po osnovi ovoga pravilnika se temelji na *teritorijalnom principu* tj, motorna vozila registrirana na području jedne županije plaćaju naknadu za uporabu javnih cesta toj županijskoj upravi za ceste što nije nikako u direktnoj vezi s količinom prometa kao i ukupnoj mreži županijskih i lokalnih cesta na području te županije, *bogatije* županije (Primorsko- goranska , Splitsko-dalmatinska), po ovoj osnovi imaju znatno veći prihod po kilometru ceste.

2. Naknada za izvanredni prijevoz:

- prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine" broj 119/07, 52/08.) dozvolu za izvanredni prijevoz, a samim tim i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste ako je izvanredni prijevoz započeo na državnoj cesti ili ako dijelom prolazi po državnoj cesti, a županijska uprava ako je započeo na županijskoj ili lokalnoj cesti i ako prolazi samo županijskim i lokalnim cestama.

3. Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste:

-Ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o prekomjernoj uporabi javnih cesta i člankom 49, Zakona o cestama koji kaže da pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije gospodarske djelatnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje građevinskih radova i slično), dolazi do prekomjerne uporabe javne ceste teškim ili srednje teškim vozilima dužne platiti naknadu za prekomjernu upotrebu javne ceste, pri čemu se pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima smatraju vozila ukupne mase veće od 7,5 tona.

-Ministar propisuje djelatnosti i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe javnih cesta. Provedbene propise Ministarstvo odnosno ministar je trebao donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu donesenog Zakona o cestama (NN 84/11), zakon je stupio na snagu 28.07.2011. godine.

4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje prateće djelatnosti:

-Ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti. ("Narodne novine" broj 78/14.)

5. Sredstva državnog proračuna, proračuna županije, gradova i općina

6. Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta

-naknadu za financiranje građenja i održavanja javnih cesta od 01. 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 kuna po litri, a od 2013. godine 0,80 kn po litri. Iz ovih sredstava na temelju prijedloga Hrvatskih cesta d.o.o., koji bi trebao biti sukladan Programu građenja i održavanja javnih cesta kojeg donosi Vlada za razdoblje od četiri godine, temeljem odluke ministra raspoređuju se sredstva za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u pojedinim županijama.

U razdoblju 2007. - 2012. godina taj je iznos bio na razini 9.000.000,00 kn, dok je u 2013. i 2014. godini iznosio 5.000.000,00 kn, da bi za 2015. godinu taj iznos bio 0,00 kn. Izmjenom i dopunom Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim uprava za ceste u 2016. godini, (NN 92/16) Županijskoj upravi za ceste Šibenik je bilo raspoređeno 3.000.000,00 kn, a u 2017.godini 4.123.150,00 kn.. U 2018. godini sukladno Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u (NN 41/18), Županijskoj upravi za ceste Šibenik bilo je raspoređeno 5.144.217,00 kn, Odlukom o izmjenama i odluke o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste, za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018.godini (NN 04/19), Županijskoj upravi za ceste Šibensko-kninske županije je raspoređeno dodatnih 9.500.000,00 kn za izgradnju prometnice Laškovića ŽC6246-LC65023-Kistanje D59.

U 2019. godini sukladno Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, Županijskoj upravi za ceste Šibenik bilo je raspoređeno 6.724.689,00 kn, a koje su uprihodovane početkom 2020. godine. Odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. god. Županijskoj upravi za ceste je raspoređeno 2.017.407,00 kn.

7. Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti

Pravna osoba koja upravlja javnom cestom (ili koncesionar) sklapa ugovore o osnivanju prava služnosti (prava građenja) za komunalne, vodne i energetske građevine te građevine elektroničkih komunikacija i povezanu opremu, sagrađene na javnoj cesti s investitorom (komunalnih, vodnih i energetskih građevina, te elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme). Zakon propisuje iznimku, ako se osniva pravo služnosti ili pravo građenja na javnoj cesti, spomenutu se naknadu ne plaća ako su građevina ili instalacija u isključivu vlasništvu države (ili pravne osobe u vlasništvu ili pretežitu vlasništvu države). Ako se osniva pravo služnosti ili pravo građenja na javnoj cesti, naknadu se ne plaća ako su građevina ili instalacija u isključivu vlasništvu jedinice lokalne i područne samouprave (ili pravne osobe u vlasništvu ili pretežitu vlasništvu jedinice lokalne i područne samouprave).

**II. IZMJENE I DOPUNE PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ŠIBENIK ZA 2020.g.**

I. OPĆI DIO

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2020.	Izmjene i dopune Plana za 2020.	Izmjene i dopune Plana za 2020.
1	Prihodi poslovanja	45.895.000,00	43.338.209,39	43.395.209,39
2	Rashodi poslovanja	45.895.000,00	47.943.000,00	48.000.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	4.604.790,61	4.604.790,61
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2020.	Izmjene i dopune Plana za 2020.	Izmjene i dopune Plana za 2020.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2020.	Izmjene i dopune Plana za 2020.	Izmjene i dopune Plana za 2020.
1	Višak prihoda iz 2019. godine	0,00	4.604.790,61	4.604.790,61
2	Manjak prihoda iz 2019. godine	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	4.604.790,61	4.604.790,61
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2020.	Izmjene i dopune Plana za 2020.	Izmjene i dopune Plana za 2020.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	45.895.000,00	47.943.000,00	48.000.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	45.895.000,00	47.943.000,00	48.000.000,00

A) PRIHODI - OPĆI DIO

UKUPNI PRIHODI ŽUC-a U 2020. GODINI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN 2020.	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHODI					45.895.000,00	47.943.000,00	48.000.000,00
6				Prihodi poslovanja	45.895.000,00	43.338.209,39	43.395.209,39
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	19.200.000,00	16.424.689,00	16.424.689,00
		633		Pomoći iz proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			63312	MMPii	0,00	0,00	0,00
			63313	Grad Skradin	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.000.000,00	16.224.689,00	16.224.689,00
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.000.000,00	16.224.689,00	16.224.689,00
			63414	Iz Hrvatskih cesta d.o.o. za izgradnju prometnice Laškovica (ŽC 6246) - LC 65023 - Kistanje (D59)	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
			63415	Iz Hrvatskih cesta d.o.o. za građenje i održavanje	9.500.000,00	6.724.689,00	6.724.689,00
	64			Prihodi od imovine	26.640.000,00	26.858.500,00	26.876.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	15.000,00	8.500,00	6.000,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.500,00	7.500,00	5.000,00
			6414	Prihodi od zatezних kamata	7.500,00	1.000,00	1.000,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	26.625.000,00	26.850.000,00	26.870.000,00
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			6424	Naknade za ceste	26.605.000,00	26.830.000,00	26.850.000,00
				Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	25.575.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
				Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Naknada za prateće djelatnosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Ostale naknade za ceste (pravo služnosti)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	45.000,00	45.020,39	34.520,39
		652		Prihodi po posebnim propisima	45.000,00	45.020,39	34.520,39
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	45.000,00	45.020,39	34.520,39
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			6614	Prihodi od prodaje robe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	68			Ostali prihodi	0,00	0,00	50.000,00
		683		Ostali prihodi	0,00	0,00	50.000,00
			6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	50.000,00
				Višak prihoda poslovanja		4.604.790,61	4.604.790,61

B) RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO

UKUPNI RASHODI I IZDACI ŽUC-a U 2020. GODINI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN 2020.	I. IZMJENE Plana za 2020.	II. IZMJENE Plana za 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI					45.895.000,00	47.943.000,00	48.000.000,00
3				Rashodi poslovanja	29.944.000,00	31.082.000,00	33.138.500,00
	31			Rashodi za zaposlene	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
			3111	Plaće za redovan rad	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		313		Doprinosi na plaće	275.000,00	275.000,00	275.000,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	32			Materijalni rashodi	23.674.000,00	25.212.000,00	27.168.500,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	171.000,00	171.000,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			3223	Energija	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		323		Rashodi za usluge	23.015.000,00	24.572.000,00	26.528.500,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.045.000,00	22.595.000,00	24.445.000,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			3234	Komunalne usluge	435.000,00	437.000,00	437.000,00
			3237	Intelektualne i osbne usluge	502.000,00	502.000,00	553.500,00
			3238	Računalne usluge	87.000,00	87.000,00	87.000,00
			3239	Ostale usluge	866.000,00	871.000,00	926.000,00
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	4.000,00	4.000,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	4.000,00	4.000,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	365.000,00	365.000,00
			3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			3292	Premije osiguranja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			3293	Reprezentacija	35.000,00	30.000,00	30.000,00
			3294	Članarine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			3295	Pristojbe i naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			3296	Troškovi sudski postupaka	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	34			Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			3433	Zatezne kamate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	38			Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	105.000,00
		381		Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	100.000,00
			3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	100.000,00

4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.951.000,00	16.861.000,00	14.861.500,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		4122	Koncesije	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		4124	Ostala prava	500,00	500,00	500,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	195.000,00
		422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.750.000,00	16.660.000,00	14.660.500,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.750.000,00	16.660.000,00	14.660.500,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.750.000,00	16.660.000,00	14.660.500,00

B) RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

PLAN RASHODA I IZDATAKA							
Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	II. IZMJENE PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK							
0001	RASHODI I IZDACI	47.943.000	48.000.000	48.000.000	0	31.130.000	31.355.000
A 01	Glavni program ŽUC Šibenik						
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	8.882.000	9.088.500	9.088.500	0	8.879.000	8.889.000
A 100001	Rashodi za zaposlene	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		1.980.000	1.980.000	1.980.000		1.980.000	1.980.000
3	Rashodi poslovanja	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000
31	Rashodi za zaposlene	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000
311	Plaće (Bruto)	1.625.000	1.625.000	1.625.000		1.625.000	1.625.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	80.000		80.000	80.000
313	Doprinosi na plaće	275.000	275.000	275.000		275.000	275.000
A 100002	Naknade troškova zaposlenicima	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000
A 100003	Rashodi za materijal i energiju	171.000	171.000	171.000	0	175.000	175.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		171.000	171.000	171.000		175.000	175.000
3	Rashodi poslovanja	171.000	171.000	171.000	0	175.000	175.000
32	Materijalni rashodi	171.000	171.000	171.000	0	175.000	175.000
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000	171.000	171.000		175.000	175.000
A 100004	Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)	2.372.000	2.478.500	2.478.500	0	2.171.000	2.171.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		2.372.000	2.478.500	2.478.500		2.171.000	2.171.000
3	Rashodi poslovanja	2.372.000	2.478.500	2.478.500	0	2.171.000	2.171.000
32	Materijalni rashodi	2.372.000	2.478.500	2.478.500	0	2.171.000	2.171.000
323	Rashodi za usluge	2.372.000	2.478.500	2.478.500		2.171.000	2.171.000
A 100005	Naknade troškova osobama izvan radnog	4.000	4.000	4.000	0	18.000	18.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		4.000	4.000	4.000		18.000	18.000
3	Rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000	0	18.000	18.000
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	0	18.000	18.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	4.000		18.000	18.000
A 100006	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000	365.000	365.000	0	400.000	410.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		365.000	365.000	365.000		400.000	410.000
3	Rashodi poslovanja	365.000	365.000	365.000	0	400.000	410.000
32	Materijalni rashodi	365.000	365.000	365.000	0	400.000	410.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000	365.000	365.000		400.000	410.000
A 100007	Financijski rashodi	35.000	35.000	35.000	0	30.000	30.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		35.000	35.000	35.000		30.000	30.000
3	Rashodi poslovanja	35.000	35.000	35.000	0	30.000	30.000
34	Financijski rashodi	35.000	35.000	35.000	0	30.000	30.000
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	35.000		30.000	30.000
A 100008	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.900.000	3.900.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		3.800.000	3.800.000	3.800.000		3.900.000	3.900.000
3	Rashodi poslovanja	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.900.000	3.900.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.900.000	3.900.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000	3.800.000	3.800.000		3.900.000	3.900.000
A 100009	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	0	100.000	100.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		50.000	50.000	50.000		100.000	100.000
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	0	100.000	100.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	0	100.000	100.000
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000	50.000	50.000		100.000	100.000
A 100010	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
381	Tekuće donacije u novcu	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000
A 100011	Ostali rashodi	0	100.000	100.000	0	5.000	5.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		0	100.000	100.000		5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	0	100.000	100.000	0	5.000	5.000
38	Ostali rashodi	0	100.000	100.000	0	5.000	5.000
383	Kazne, penali i naknade štete	0	100.000	100.000		5.000	5.000
0101	Redovno i izvanredno održavanje	22.200.000	24.050.000	24.050.000	0	15.200.000	15.410.000
A 100001	Redovno održavanje	11.000.000	11.700.000	11.700.000	0	10.500.000	10.500.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		11.000.000	11.700.000	11.700.000		10.500.000	10.500.000
32	Materijalni rashodi	11.000.000	11.700.000	11.700.000	0	10.500.000	10.500.000
323	Rashodi za usluge	11.000.000	11.700.000	11.700.000		10.500.000	10.500.000
A 100002	Izvanredno održavanje	11.200.000	12.350.000	12.350.000	0	4.700.000	4.910.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		11.200.000	12.350.000	12.350.000		4.700.000	4.910.000
32	Materijalni rashodi	11.200.000	12.350.000	12.350.000	0	4.700.000	4.910.000
323	Rashodi za usluge	11.200.000	12.350.000	12.350.000		4.700.000	4.910.000

0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.861.000	14.861.500	14.861.500	0	7.051.000	7.056.000
K 100001	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000
K 100002	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000	0	40.000	45.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>		<i>40.000</i>	<i>45.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	40.000	40.000	0	40.000	45.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000	0	40.000	45.000
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	40.000		40.000	45.000
K 100003	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	150.000	150.000			
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	150.000	150.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000	0	0	0
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000	150.000	150.000			
K 100004	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000
K 100005	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.660.000	14.660.500	14.660.500	0	7.000.000	7.000.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>16.660.000</i>	<i>14.660.000</i>	<i>14.660.000</i>		<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.660.000	14.660.500	14.660.500	0	7.000.000	7.000.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	16.660.000	14.660.500	14.660.500	0	7.000.000	7.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.660.000	14.660.500	14.660.500		7.000.000	7.000.000

PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U 2020. godini predlažu se ove Izmjene Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na način:

- da se radovi redovnog održavanja planiraju i izvode u sklopu zakonskih odredbi i sukladno Pravilnik o održavanju cesta;
- da se nastavi sa sanacijom dionica cesta koje su u najlošijem stanju kroz radove izvanrednog održavanja i modernizacije cesta sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, , kako bi ostvarili kvalitetnije pomake u stanju cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta;
- da se nastavi s izradom nove projektne dokumentacije, ishodenjem lokacijskih i građevinskih dozvola, izradom geodetskih elaborata, rješavanjem imovinsko-pravnih problema, što je priprema za radove rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta, kao i uknjižbom cesta kroz katastar i zemljišne knjige ;
- da se nastavi s rekonstrukcijom i građenjem dionica županijskih i lokalnih cesta sukladno raspoloživim preostalim financijskim sredstvima.

ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Osnovni ciljevi održavanja cesta su sprječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po mreži javnih cesta.

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju cesta dijeli na redovno održavanje i izvanredno održavanje.

Pravilnikom o održavanju cesta određene su vrste, opseg i rokovi izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja javnih cesta, kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

RASHODI - Redovno održavanje

PLAN I PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

1) REDOVNO ODRŽAVANJE - PLAN ZA 2020. GODINU

Sagledavajući u ovom trenutku izvjesna ukupna financijska sredstva namijenjena za županijske i lokalne ceste te stanje i potrebe cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta ovim izmjenama predloženo je da se za redovno održavanje cesta u 2020. godini izdvoji iznos od 11.700.000,00 kn, cjelokupan iznos se osigurava iz vlastitih prihoda.

Zakonom o cestama ("Narodne novine" 22/13, 54/13, 148/13, i 92/14,) i Pravilnikom o održavanju cesta ("Narodne novine " 90/14) definirani su poslovi održavanja javnih cesta. Prema važećoj kategorizaciji cesta (NN 94/14, 66/15, 96/16, 103/17, 17/18) na području Šibensko-kninske županije ima 413,202 km županijskih cesta i 323,125 km lokalnih cesta. Planiranim sredstvima planiraju se izvesti Zakonom i Pravilnikom o održavanju cesta propisani radovi redovnog održavanja javnih cesta, a sukladno sklopljenom ugovoru o redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta

Radovi redovnog održavanja

Pozicija	Opis rada	II. Izmjene plana
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	367.759,95
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	5.901.769,92
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	610.884,95
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	476.283,19
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	295.088,50
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	590.176,99
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.977.610,62
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.)	56.946,90
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	93.185,84
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	812.787,61
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	517.505,53
SVEUKUPNO:		11.700.000,00

RASHODI - GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA I IZVANREDNO ODRŽAVANJE

PROGRAM GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I IZRADE PROJEKATA I STUDIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

1) GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U 2020. godini kao i u proteklim i u budućim godinama bit će potrebno uložiti znatna sredstava u izradu projektne dokumentacije, geodetske elaborate, rješavanje i sređivanje imovinsko-pravne problematike, ishođenje građevinskih dozvola kako bi imali osiguranu tehničku i pravnu podlogu za daljnje radove na rekonstrukciji dionica županijskih i lokalnih cesta.

Sagledavajući financijske mogućnosti s obzirom na izvore prihoda, zakonske uvjete koje moramo zadovoljiti kroz radove redovnog održavanja, stanje cestovne mreže kojom upravlja Županijska uprava za ceste, te prihode koje je moguće ostvariti po navedenim izvorima financiranja u 2020. godini,

Ovim izmjenama predviđeno je u 2020. godini izdvajanje sredstava za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u ukupnom iznosu od 14.660.500,00 kn, a od toga za financiranje pripreme građenja - izrade projektne dokumentacije planira se izdvojiti 300.000,00 kuna, dok se za nabavku prometne signalizacije i opreme ceste planira izdvojiti 450.000,00 kn.

	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	PLAN	II. Izmjene plana
1.	LC 65023 dionica: Laškovića (ŽC 6246) - Kistanje (D 59)	8.285.000,00	8.285.500,00
2.	LC 65026 dionica: Pamučari - Bratiškovci	4.525.000,00	4.525.000,00
3.	ŽC 6095 dionica: Gradac	2.000.000,00	0,00
2.	Otkup zemljišta na ŽC i LC	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	Projektna dokumentacija	300.000,00	300.000,00
4.	Nabava prometne signalizacije i opreme	450.000,00	450.000,00
	SVEUKUPNO:	16.660.000,00	14.660.500,00

2) IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, radovi izvanrednog održavanja izvode se po potrebi a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste. Radovi izvanrednog održavanja izvode se na temelju tehničke dokumentacije (projekta).

Kriteriji za određivanje radova izvanrednog održavanja, odnosno dionica županijskih i lokalnih cesta za radove izvanrednog održavanja su stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste, značaj ceste (u prometnom i gospodarskom smislu), u ukupnoj mreži županijskih i lokalnih cesta na području županije, sigurnost odvijanja prometa navedenom cestom, sadašnja kao i planirana gospodarska aktivnost koja bi se trebala odvijati navedenom cestom, pripremljenost tehničke dokumentacije za planirani zahvat izvanrednog održavanja kao i ravnomjerni razvoj cijelog prostora županije a sve u skladu s financijskom mogućnošću Županijske uprave za ceste.

Slijedom navedenoga temeljem redovnog godišnjeg pregleda županijskih i lokalnih cesta utvrđeno je stanje izgrađenog dijela mreže županijskih i lokalnih cesta te su određene dionice županijskih i lokalnih cesta kao i objekti koji su u lošijem stanju, na kojima se s manjim zahvatima popravka kroz radove redovnog održavanja više ne može bitno popraviti stanje, te je potrebno izvesti pojačani popravaka kolnika novim asfaltnim slojem kao i sanirati pojedine objekte

Na osnovu podataka o trenutnom stanju kolničke konstrukcije i objekata, te predviđanjima prometnog opterećenja dionica a u skladu s raspoloživih financijskih sredstava izabrane su dionice kao i objekti koje planiramo obnoviti u 2020. godini.

Ovim izmjenama Planom za 2020. godinu predviđa se za izvanredno održavanje i modernizaciju županijskih i lokalnih cesta izdvojiti financijska sredstva u iznosu od 12.350.000,00 kn, kako bi se nastavilo saniranje najugroženijih dijelova županijskih i lokalnih cesta kao i objekata te kako bi se osiguralo daljnje poboljšanje cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta.

	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	PLAN	II. Izmjene plana
1.	ŽC 6092 dionica: Unešić	3.350.000,00	3.250.000,00
2.	ŽC 6083 dionica: Kijevo (potporni zid)	400.000,00	400.000,00
3.	ŽC 6056 i nerazvrstana cesta (rotor) dionica: Oklaj	2.000.000,00	0,00
4.	ŽC 6246 - D 33 dionica: Drniš (ul.Petra Krešimira IV.)	5.450.000,00	5.600.000,00
5.	ŽC 6056 dionica: Suknovci - Vrbnik		
6.	LC 65002 dionica: Čupkovića most - Dragišići		
7.	ŽC 6055 dionica: Razvođe (izgradnja pješačke staze - sufinanciranje s Općinom Promina)	0,00	300.000,00
8.	LC 65002 Čupkovići (sanacija klizišta - uklanjanje odrona)	0,00	400.000,00
9.	ŽC 6089 Sonković ŽC 6093 Pokrovnik (sanacija kolničke konstrukcije)	0,00	2.400.000,00
	SVEUKUPNO:	11.200.000,00	12.350.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Prihodi Županijske uprave za ceste iz Hrvatskih cesta d.o.o. osiguravaju se na temelju mjerila propisanih u Zakona o cestama.

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila je temeljem Zakona o cestama u cijelosti prihod Županijske uprave za ceste.

Očekuje se prihod po ovoj osnovi od oko 25.800.000 kn, koji će najvećim dijelom biti namijenjen za građenje i rekonstrukciju, redovno i izvanredno održavanje, a dijelom za tekuće poslovanje Županijske uprave za ceste, te za projektnu dokumentaciju, geodetske radove i ostale nepredviđene radove.

Od ostalih izvora očekuje se značajniji prihod po osnovi prava služnosti (1.000.000,00 kn), te prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti, prihodi od suglasnosti, te ostali prihodi.

V. OBRAZLOŽENJE IZDATAKA

Ovim izmjenama Plana i programa održavanja županijskih i lokalnih cesta za redovno održavanje predviđa se utrošiti 11.700.000,00 kn, za izvanredno održavanja 12.350.000,00 kn, a za rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta planira se utrošiti 14.660.500,00 kn.

Plan također obuhvaća geodetske radove, uređenje cestovnog zemljišta, ostale nepredviđene radove i tekuće troškove ŽUC-a.

VI. ZAKLJUČAK

Predloženim izmjenama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko - kninske županije, i uz činjenicu da se novim Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila dodatno smanjio prihod Županijske uprave za ceste, pokušalo se rasporediti raspoloživa financijska sredstva uvažavajući specifičnost problematike naše cestovne mreže, na način da se osigura:

- redovno održavanje u opsegu koji će osigurati minimalne obveze propisane zakonom i Pravilnik o održavanju cesta ,
- nastavak sanacije najugroženijih dionica cesta kroz radove izvanrednog održavanja i modernizacije sa ciljem da se popravi trenutno stanje postojeće izgrađene mreže županijskih i lokalnih cesta,
- nastavak pripreme tehničke dokumentacije za nove dionice i pripreme za rješavanje imovinsko-pravne problematike,
- nastavak rekonstrukcije dionica županijskih i lokalnih cesta sa preostalim raspoloživim vlastitim sredstvima.

Šibenik, 09.09.2020.

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.