

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
 Županijska uprava za ceste LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE podnosi

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
 od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. PRIHODI POSLOVANJA	33.637.902,64	30.710.407,60	38.450.365,78	114,31	125,20
2. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3. UKUPNO PRIHODI	33.637.902,64	30.713.107,60	38.453.065,78	114,31	125,20
4. RASHODI POSLOVANJA	32.324.510,24	32.266.300,00	30.982.418,63	95,85	96,02
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.460.463,27	6.253.000,00	6.019.097,07	244,63	96,26
6. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. UKUPNI RASHODI	34.784.973,51	38.519.300,00	37.001.515,70	106,37	96,06
8. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 7)	-1.147.070,87	-7.806.192,40	1.451.550,08		

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	8.739.538,93	7.806.192,40	7.806.192,40	0,00	0,00
2. MANJAK/VIŠAK PRIHODA	-933.346,53	-7.806.192,40	1.451.550,08	0,00	0,00
3. VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	7.806.192,40	0,00	9.257.742,48	0,00	0,00

D. REKAPITULACIJA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK	42.377.441,57	38.519.300,00	47.710.808,26	112,59	123,86
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	34.784.973,51	38.519.300,00	37.001.515,70	106,37	96,06

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01.01. 2019. do 31.12.2019. godine

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI (razred 6 i 7)					33.637.902,64	30.713.107,60	38.453.065,78	114,31	125,20
6				Prihodi poslovanja	33.637.902,64	30.710.407,60	38.450.365,78	114,31	125,20
<i>Izvor financiranja- Prihodi od HC i MMPI(52), Opći prihodi i primici(11)</i>									
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.627.461,42	16.580.000,00	24.421.508,97	124,43	147,29
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	417.888,82	1.500.000,00	4.755.809,47	1.138,06	317,05
			6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	417.888,82	1.500.000,00	4.755.809,47	1.138,06	317,05
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.209.572,60	15.080.000,00	19.665.699,50	102,37	130,41
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.209.572,60	15.080.000,00	19.665.699,50	102,37	130,41
<i>Izvor financiranja- Opći prihodi i primitci</i>									
	64			Prihodi od imovine	13.981.724,06	13.731.800,00	13.660.350,51	97,70	99,48
		641		Prihodi od financijske imovine	384,91	2.000,00	742,31	192,85	37,12
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	384,91	1.000,00	84,33	21,91	8,43
			6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	1.000,00	657,98	0,00	0,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	13.981.339,15	13.729.800,00	13.659.608,20	97,70	99,49
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	28.626,00	27.000,00	26.424,00	92,31	97,87
			6424	Naknade za ceste	13.952.713,15	13.702.800,00	13.633.184,20	97,71	99,49
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6437	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja- Opći prihodi i primitci</i>									
	65			Prihodi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	28.717,16	398.607,60	368.506,30	0,00	92,45
		652		Prihodi po posebnim propisima	28.717,16	398.607,60	368.506,30	0,00	92,45
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.717,16	398.607,60	368.506,30	0,00	0,00
			6527	Naknade za dana jamstva	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja- Opći prihodi i primici</i>									
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					34.784.973,51	38.519.300,00	37.001.515,70	106,37	96,06
3				Rashodi poslovanja	32.324.510,24	32.266.300,00	30.982.418,63	95,85	96,02
	31			Rashodi za zaposlene	2.067.239,58	2.199.000,00	2.170.206,42	104,98	98,69
		311		Plaće (Bruto)	1.730.840,92	1.800.000,00	1.782.839,58	103,00	99,05
			3111	Plaće za redovan rad	1.730.840,92	1.800.000,00	1.782.839,58	103,00	99,05
		312		Ostali rashodi za zaposlene	42.650,00	103.000,00	93.211,97	218,55	90,50
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.650,00	103.000,00	93.211,97	218,55	90,50
		313		Doprinosi na plaće	293.748,66	296.000,00	294.154,87	100,14	99,38
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264.715,41	296.000,00	294.154,87	111,12	99,38
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			Materijalni rashodi	25.374.401,77	25.146.000,00	22.893.418,99	90,22	91,04
		321		Naknade troškova zaposlenima	64.097,59	92.000,00	62.661,20	97,76	68,11
			3211	Službena putovanja	18.020,00	25.000,00	17.896,80	99,32	71,59
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.978,59	43.000,00	32.080,90	94,42	74,61
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.175,00	16.000,00	9.587,50	104,50	59,92
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.924,00	8.000,00	3.096,00	105,88	38,70
		322		Rashodi za materijal i energiju	119.371,00	162.000,00	95.089,42	79,66	58,70
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.911,80	36.000,00	21.945,27	91,78	60,96
			3223	Energija	81.825,82	112.000,00	59.616,71	72,86	53,23
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.225,46	1.000,00	1.092,44	89,15	109,24
			3225	Sitni inventar i auto gume	12.407,92	13.000,00	12.435,00	100,22	95,65
			3227	Službena, zaštitna i radna odjeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323		Rashodi za usluge	25.019.792,98	24.684.000,00	22.571.707,03	90,22	91,44
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.352,74	46.000,00	36.782,59	93,47	79,96
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.441.976,68	23.993.000,00	22.015.037,83	90,07	91,76
			3233	Usluge promidžbe i informiranja i oglasi	28.436,89	29.000,00	22.517,50	79,18	77,65
			3234	Komunalne usluge	22.717,38	15.000,00	16.535,89	72,79	110,24
			3237	Intelektualne i osbne usluge (ostalo)	225.348,79	281.000,00	175.352,50	77,81	62,40
			3238	Računalne usluge	90.859,85	150.000,00	122.689,95	135,03	81,79
			3239	Ostale usluge i tr. Vođenja i naplate cestarine	171.100,65	170.000,00	182.790,77	106,83	107,52
		324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.000,00	10.574,06	0,00	0,00
			3241	Naknade ostalih troškova	0,00	11.000,00	10.574,06	0,00	0,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.140,20	197.000,00	153.387,28	89,63	77,86
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.679,74	85.000,00	81.549,50	99,84	95,94
			3292	Premije osiguranja	19.988,72	23.000,00	20.091,12	100,51	87,35
			3293	Reprezentacija	9.297,11	15.000,00	8.936,42	96,12	59,58
			3294	Članarine	16.385,00	2.000,00	1.250,00	7,63	62,50
			3295	Pristojbe i naknade	32.321,65	52.000,00	32.550,50	100,71	62,60
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.467,98	20.000,00	9.009,74	78,56	45,05
	34			Financijski rashodi	595.700,16	616.000,00	602.730,21	101,18	97,85
		343		Ostali financijski rashodi	595.700,16	616.000,00	602.730,21	101,18	97,85
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.544,20	15.000,00	10.857,47	94,05	72,38
			3433	Zatezne kamate	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3434	Ostali nespomenuti fin. rash. slivna vodna nakn	584.155,96	600.000,00	591.872,74	101,32	98,65
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.287.168,73	4.305.300,00	5.316.063,01	124,00	123,48
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.287.168,73	4.305.300,00	5.316.063,01	124,00	123,48
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - nerazvrstane ceste	4.287.168,73	4.305.300,00	5.316.063,01	124,00	123,48

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.460.463,27	6.253.000,00	6.019.097,07	244,63	96,26

41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	412		Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
		4122	Koncesije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.459.463,27	6.252.000,00	6.018.097,07	244,69	96,26
	421		Građevinski objekti	2.450.638,27	6.177.000,00	6.009.736,72	245,23	97,29
		4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Ceste, mostovi i slični građevinski objekti	2.450.638,27	6.177.000,00	6.009.736,72	245,23	97,29
	422		Postrojenja i oprema	8.825,00	75.000,00	8.360,35	0,00	11,15
		4221	Uredska oprema i namještaj	8.825,00	20.000,00	8.360,35	0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu- osobni automobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA**PRIMICI I IZDACI**

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84			Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845		Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8453	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51			Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja
-------	-------	------------	-----------------	------------------

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije

0001	RASHODI I IZDACI	38.519.300,00	37.001.515,70	96,06
A 01	Glavni program ŽUC Ličko-senjske županije			
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	8.428.300,00	9.033.087,23	107,18
A 101	Rashodi za zaposlene	2.199.000,00	2.170.206,42	98,69
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>2.199.000,00</i>	<i>2.170.206,42</i>	
3	Rashodi poslovanja	2.199.000,00	2.170.206,42	98,69
31	Rashodi za zaposlene	2.199.000,00	2.170.206,42	98,69
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	1.782.839,58	99,05
3111	Plaće (Bruto)		1.782.839,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	93.211,97	90,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.211,97	
313	Doprinosi na plaće	296.000,00	294.154,87	99,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		294.154,87	
3133	Dop.za obvezno os. u slučaju nezaposlenosti			
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	92.000,00	62.661,20	68,11
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>92.000,00</i>	<i>62.661,20</i>	
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	62.661,20	68,11
32	Materijalni rashodi	92.000,00	62.661,20	68,11
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	62.661,20	68,11
3211	Službena putovanja(cestarina i ostalo)		17.896,80	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.080,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.587,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.096,00	
A 103	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	95.089,42	58,70
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>162.000,00</i>	<i>95.089,42</i>	
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	95.089,42	58,70
32	Materijalni rashodi	162.000,00	95.089,42	58,70
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	95.089,42	58,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.945,27	
3223	Energija (el.energija, motorni benzin, dizel,pelete)		59.616,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.092,44	
3225	Sitan inventar i autogume		12.435,00	
A 104	Rashodi za usluge	771.000,00	614.015,28	79,64
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>771.000,00</i>	<i>614.015,28</i>	

3	Rashodi poslovanja	771.000,00	614.015,28	79,64
32	Materijalni rashodi	771.000,00	614.015,28	79,64
323	Rashodi za usluge	771.000,00	614.015,28	79,64
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		36.782,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.346,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.517,50	
3234	Komunalne usluge		16.535,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.352,50	
3238	Računalne usluge		122.689,95	
3239	Ostale usluge (naplata cestarine i dr.)		182.790,77	
A 105	Nak. troškova osobama izvan rad. odnosa	11.000,00	10.574,06	0,00
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici,prihodi HZZZ</i>		<i>11.000,00</i>	<i>10.574,06</i>	
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	10.574,06	0,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	10.574,06	0,00
324	Nak. troškova osobama izvan rad. odnosa	11.000,00	10.574,06	0,00
3241	Naknade ostalih troškova	11.000,00	10.574,06	0,00
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	153.387,28	77,86
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od nefinancijske imovine</i>		<i>197.000,00</i>	<i>153.387,28</i>	
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	153.387,28	77,86
32	Materijalni rashodi	197.000,00	153.387,28	77,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<i>197.000,00</i>	153.387,28	77,86
3291	Naknade za rad pred. i izv.tijela,povjerenstava i sl.		81.549,50	
3292	Premije osiguranja		20.091,12	
3293	Reprezentacija		8.936,42	
3294	Članarine		1.250,00	
3295	Pristojbe i naknade		32.550,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.009,74	
A 107	Financijski rashodi	0,00	0,00	
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	
342	Financijski rashodi	0,00	0,00	
A 108	Financijski rashodi	616.000,00	602.730,21	97,85
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>616.000,00</i>	<i>602.730,21</i>	
3	Rashodi poslovanja	616.000,00	602.730,21	97,85
34	Financijski rashodi	616.000,00	602.730,21	97,85
343	Ostali financijski rashodi	616.000,00	602.730,21	97,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	10.857,47	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti i fin.rashodi (slivna vodna naknada i ost.)	0,00	591.872,74	0,00
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.305.300,00	5.316.063,01	123,48
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici,Prihodi HC</i>		<i>4.305.300,00</i>	<i>5.316.063,01</i>	

3	Rashodi poslovanja	4.305.300,00	5.316.063,01	123,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	4.305.300,00	5.316.063,01	123,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.305.300,00	5.316.063,01	123,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste grad Gospić		5.316.063,01	
K 110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	8.360,35	11,15
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>75.000,00</i>	<i>8.360,35</i>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	8.360,35	11,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	8.360,35	11,15
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	8.360,35	11,15
4221	Komunikacijska oprema		8.360,35	
0200	Redovno i izvanredno održavanje	23.913.000,00	21.957.691,75	91,82
A 201	Redovno održavanje	17.970.000,00	16.033.709,20	89,22
	Izvor: Prihodi HC, MMPI, Višak prihoda poslovanja	17.970.000,00	16.033.709,20	
32	Materijalni rashodi	17.970.000,00	16.033.709,20	89,22
323	Rashodi za usluge	17.970.000,00	16.033.709,20	89,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja	0,00	16.033.709,20	0,00
A 202	Izvanredno održavanje	5.943.000,00	5.923.982,55	99,68
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda poslovanja</i>		<i>5.943.000,00</i>	<i>5.923.982,55</i>	
32	Materijalni rashodi	5.943.000,00	5.923.982,55	99,68
323	Rashodi za usluge	5.943.000,00	5.923.982,55	99,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja		5.923.982,55	
0300	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.178.000,00	6.010.736,72	97,29
K 301	Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000,00	1.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000,00	1.000,00	100,00
4122	Koncesije		1.000,00	
K 302	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.177.000,00	6.009.736,72	97,29
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda poslovanja</i>		<i>6.177.000,00</i>	<i>6.009.736,72</i>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.177.000,00	6.009.736,72	97,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.177.000,00	6.009.736,72	97,29

421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	6.177.000,00	6.009.736,72	97,29
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		6.009.736,72	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2018	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9				Vlastiti izvori	7.806.192,40	7.806.192,40	9.257.742,48	119,00	119,00
	92			Rezultat poslovanja	7.806.192,40	7.806.192,40	9.257.742,48	119,00	119,00
		922		Višak/manjak prihoda	7.806.192,40	7.806.192,40	9.257.742,48	119,00	119,00
			9221	Višak /manjak prihoda poslovanja	7.806.192,40	7.806.192,40	9.257.742,48	119,00	119,00

**SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2019.-31.12.2019. GODINE**

Financijski plan Županijske uprave za ceste za razdoblje od **01.01.2019.-31.12.2019.** godine, odvijao se kroz poslovanje ŽUC-e tijekom navedenog razdoblja **2019.** godine putem žiro računa, IBAN broj:**HR9023400091100147195** kod PBZ, i žiro računa za izdvojena sredstva za posebne namjene IBAN broj:**HR9723400091510520604** kod PBZ, sa ukupno **12** zaposlenih djelatnika.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u iznosu od 38.453.065,78 kn sastoje se od:

- I. Prihodi poslovanja od pomoći subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od **24.421.508,97 kn**, a odnose se na:
- prihod od Hrvatskih cesta temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta („N.N.“ br. 4/2019.) u iznosu od 5.000.000,00 kn,
 - prihod od Hrvatskih cesta temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta („N.N.“ br. 119/2019. od 06.12.2019. godine) u iznosu od 14.665.699,50 kn,
 - prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava za potporu održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta od 27. studenog 2019. godine u iznosu od 3.157.921,00 kn,
 - prihod od sufinanciranja u iznosu od 1.597.888,47 kn,
- II. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **13.660.350,51 kn**, a odnose se na:
- prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 742,31 kn,
 - prihod od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila u iznosu od 13.622.433,04 kn,
 - prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 5.951,16 kn,
 - prihod od naknade za prateće djelatnosti (rješenja, suglasnosti) u iznosu od 4.800,00 kn,
 - prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija u iznosu od 26.424,00,00 kn.
- III. Prihodi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od **368.506,30 kn**, a odnose se na:
- namjenski prihod od HZZ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 14.060,88 kn,
 - prihod na temelju nagodbe s Lika cestama u iznosu od 354.445,42

kn.

IV. Prihod od prodaje nefinancijske imovine - prijevoznih sredstava u iznosu od **2.700,00 kn**

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 37.001.515,70 kn sastoje se od:

I. Rashodi za zaposlene u iznosu od **2.170.206,42 kn** sastoje se od:

- bruto plaće zaposlenih ŽUC-e iznos od 1.782.839,58 kn,
- ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 93.211,97 kn,
- doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 294.154,87 kn.

II. Naknade troškova zaposlenima u iznosu od **62.661,20 kn** sastoje se od:

- naknada za službena putovanja, smještaj na službenom putu u iznosu od 3.751,80 kn,
- naplata cestarina i trajekta u iznosu od 14.145,00 kn,
- naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 32.080,90 kn,
- seminari, savjetovanja u iznosu od 9.587,50 kn,
- ostale naknade troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe-članovi Upravnog vijeća u iznosu od 3.096,00 kn.

III. Rashodi za materijal i energiju ŽUC-e u iznosu od **95.089,42 kn** sastoje se od:

- rashoda za uredski materijal i literaturu-stručni časopisi u iznosu od 19.136,05 kn,
- rashoda za električnu energiju u iznosu od 11.488,00 kn,
- rashoda za motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od 48.128,71 kn,
- ostali materijal za tekuće održavanje, sredstva za čišćenje i higijenske potrebe u iznosu od 3.901,66 kn,
- sitan inventar i auto gume u iznos od 12.435,00 kn.

IV. Rashodi za usluge u iznosu od **22.571.707,03 kn** sastoje se od:

- usluge telefona u iznosu od 7.766,00 kn,
- internet usluge u iznosu od 1.267,07 kn,
- usluge poštarine u iznosu od 2.227,93 kn,
- hrt pretplata u iznosu od 4.806,64 kn,
- mobilni telefoni i mobilni prijenos podataka u iznosu od 20.714,95 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi)-redovno održavanje u iznosu od 16.033.709,20 kn,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi)-izvanredno održavanje u iznosu od 5.923.982,55 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 38.767,28 kn,
- ostale usluge tekućeg i investicijskog ulaganja, servis vatrogasnih aparata u iznosu od 688,75 kn,
- troškovi refundacije Hrvatskim cestama za održavanje zgrade u iznosu od 13.840,05 kn,
- servis klima uređaja u iznosu od 4.050,00 kn
- usluge promidžbe i informiranja (oglasi javne nabave i dr.) u iznosu od 22.517,50 kn,
- komunalne usluge (odvoz smeća, potrošnja vode) u iznosu od 4.867,37 kn,
- komunalna naknada Grad Gospić u iznosu od 11.668,52 kn,
- usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 51.440,00 kn,
- geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 122.012,50 kn,
- troškovi vještačenja i ostale intelektualne usluge u iznosu od 1.900,00 kn,
- računalne usluge (antivirusni programi, održavanje postojećih programskih rješenja, WEB stranica i ostalo, grafičke usluge, izrada programskih rješenja za eRačun) u iznosu 122.689,95 kn,
- usluge čišćenja prostorija u iznosu od 2.450,00 kn,
- ostale usluge-provizija po ugovorima za naplatu godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila u iznosu od 180.340,77 kn.

V. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od **163.961,34 kn** sastoje se od:

- naknade za rad Upravnog vijeća u iznosu od 81.549,50 kn,
- osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 5.461,12 kn,
- osiguranje zaposlenih u iznosu od 14.630,00 kn,
- troškovi prijevoza i doprinosa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 10.574,06 kn,
- reprezentacija u iznosu od 8.936,42 kn,
- članarina - INA kartica u iznosu od 1.250,00 kn,
- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 31.794,00 kn,
- javno-bilježničke pristojbe u iznosu od 756,50 kn,
- ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 9.009,74 kn.

VI. Financijski rashodi u iznosu od **602.730,21 kn** sastoje se od:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 10.857,47 kn,
- slivna vodna naknada po rješenju Hrvatskih voda, naknada za uređenje voda u iznosu od 591.872,74 kn.

VII. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (sredstva Gradu Gospiću), u iznosu od **5.316.063,01 kn**, sukladno čl.92. stavka 2. Zakona o cestama („N.N“, br. 84/11.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava („N.N“, broj 58/12, 122/12 i 130/12), sastoje se od:

- dio sredstava u iznosu od 18,9% prihoda od godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila, te 18,9% od prihoda od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (tzv. prihod od naftnih derivata), a pripada Gradu Gospiću u iznosu od 5.316.063,01 kn,

VIII. Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od **6.019.097,07 kn** sastoje se od:

- koncesije u iznosu od 1.000,00 kn,
- troškovi izrade projektne dokumentacije ŽC-e i LC-e, sa pripadajućom infrastrukturom, investicijsko ulaganje i izvlaštenje zemljišta u iznosu od 6.009.736,72 kn,
- uredska oprema (softver) u iznosu od 8.360,35 kn,

Ukupne nepodmirene obveze na dan **31.12.2019.** godine iznose **3.832.726,09 kn**, a sastoje se od:

Nedospjelih obveza:

- obveza za zaposlene- plaća 12/2019. godine u iznosu od 181.294,29 kn,
- naknada- Upravno vijeće 12/2019.godine u iznosu od 6.711,22 kn,
- obveze za 12/2019. godine za doprinose i prijevoz za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 1.521,74 kn,
- obveze za redovne rashode poslovanja u iznosu od 18.945,60 kn,
- obveze za usluge redovnog održavanja u iznosu od 2.090.838,97 kn,
- obveza za sol prema Hrvatskim cestama u iznosu od 248.244,54 kn,
- refundacija Hrvatskim cestama troškova održavanja zgrade u iznosu od 13.840,05 kn,
- obveze za izradu geodetskog elaborata u iznosu od 32.103,75 kn,
- obveze prema STP u iznosu od 17.832,26kn,
- obveze za radove građenja i rekonstrukcije u iznosu od 1.022.610,68 kn,
- obveze prema Gradu GS za prijenos sredstava godišnje naknade za ceste za 12/2019.godine u iznosu od 191.900,42 kn.

Dospjelih obveza:

- izvlaštenje zemljišta-nepoznati vlasnici u iznosu od 6.882,57 kn

Ukupna potraživanja dan **31.12.2019. godine** iznose **1.487.906,50 kn**, a sastoje se od:

- potraživanje od sufinanciranja Općina Pl.Jezera u iznosu od 125.000,00 kn,
- potraživanja od najma u iznosu od 2.202,00 kn,
- potraživanja od Hrvatskih cesta temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta („N.N.“ br. 119/2019.) u iznosu od 1.360.704,50 kn

Stanje novčanih sredstva na dan **31.12.2019. godine** iznosi **12.895.759,02 kn**, a sastoji se od:

- stanje žiro računa iznosi 12.824.233,65 kn,
- stanje žiro-računa izdvojena sredstva za posebne namjene iznosi 69.406,50 kn,
- stanje blagajne iznosi 2.118,87 kn.

Odlukom **Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture** od 27. studenog 2019. godine o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta, Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije doznačena su sredstva u iznosu od **3.157.921,00,00 kn**, te Odlukom **Ministarstva mora, prometa i infrastrukture** o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta („N.N.“ br.119/2019.) temeljem koje je potpisan Ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. u 2019. godini, doznačena su sredstva u iznosu od 14.665.699,50 kn.

Temeljem navedenih Odluka **višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznosi 9.257.742,48 kn** koji će se koristiti za radove održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2020.godini.

Klasa:400-02/18-01/04

Ur.br.:2125/1-09/20-02-26

Gospić, 18. ožujaka 2020. god.

Pripremio:
Ravnatelj: mr.sc.Luka Matijević, dipl.ing.



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Ernest Petry, dipl.iur.





**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE**

**Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594**

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:023-01/18-01/02

Ur.br.:2125/1-09/20-02-66

Gospić, 18. ožujka 2020. godine

Na temelju čl. 21.b Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br.3/97,21/05, 21/09 i 22/10 - pročišćeni tekst), čl. 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na 10. sjednici održanoj dana 18.03.2020. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća



Ernest Petry, dipl.iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-08/19-01/38

URBROJ: 2125/1-01-19-09

Gospić, 19. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XI. sjednici održanoj elektroničkim putem 19. lipnja 2020. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. – 31. 12. 2019. godine

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. – 31. 12. 2019. godine.

II.

Ovaj Zaključak, kao i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. – 31. 12. 2019. godine objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.



PREDSJEDNIK

Marijan Kustić