



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

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

**GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN
ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Gospić, listopad 2018. god.

UVOD

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije obavlja djelatnost upravljanja, građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17) razvrstano je ukupno 1.138,87 km cesta, od toga 481,47 km županijskih i 657,40 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Godišnji financijski plan za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu izrađen je temeljem važećih propisa, očekivanim prihodima, stanju cesta i sl. Najvažniji prihod za 2019. godinu planiran je temeljem Pravidnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste iz 2017. godine (NN 28/17), koji je iznosio 16.161.200,00 kn, te je planiran i prihod temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 125/17) koji je iznosio 4.000.000,00 kn. Planirani su i vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i prikjučnih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti i ostali prihodi.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

- Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,
- Projektiranja te ishođenja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i uporabnih dozvola za županijske i lokalne ceste,
- Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama,
- Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama,
- Ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- Ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14), na temelju članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 09. listopada 2018. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020.i 2021. godinu sastoji se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	Prihodi poslovanja	33.900.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00
2	Rashodi poslovanja	33.900.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00
Račun financiranja				
Redni broj	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.	
1	Pritnici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
2	Izdanci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00
Višak prihoda iz prethodne godine				
Redni broj	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.	
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO				
Redni broj	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.	
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	33.900.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00
2	Ukupni rashodi i izdanci	33.900.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (treća razina) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. i na razini skupine (druga razina) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2020. i 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV PRIHODA	Plan za 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1	2	3	5		7	8
UKUPNI PRIHODI						
				33.900.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00
6			Prihodi poslovanja	33.900.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00
Izvor financiranja: Prihodi HC i MMPI (52)						
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.161.200,00	20.161.200,00	20.161.200,00
		633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna			
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.161.200,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci(11)						
	64		Prihodi od imovine	13.735.800,00	13.078.800,00	13.178.800,00
		641	Prihodi od financijske imovine	6.000,00		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	13.729.800,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci(11)						
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	3.000,00		

**PRIHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvor financiranja	Plan	Struktura
52 Prihodi od HC i MMPI	20.161.200	59,47%
11 Opći prihodi i primici	13.738.800	40,53%
Ukupno	33.900.000	100%

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV RASHODA	Plan za 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1	2	3	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI				33.900.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00
3			Rashodi poslovanja	29.870.000,00	29.533.000,00	29.633.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)						
	31		Rashodi za zaposlene	2.178.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00
		311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	298.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11), Prihodi od HC i MMPI(52)						
	32		Materijalni rashodi	21.610.000,00	21.337.000,00	21.424.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		
		323	Rashodi za usluge	21.098.000,00		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11)						
	34		Financijski rashodi	620.000,00	680.000,00	680.000,00
		343	Ostali financijski rashodi	620.000,00		
Izvor financiranja: Prihodi od HC(52)						
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.462.000,00	5.338.000,00	5.351.000,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.462.000,00		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.030.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)						
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		412	Nematerijalna imovina	1.000,00		

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11), Prihodi od HC i MMPI (52)					
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.029.000,00	0,00
		421	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.019.000,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV	Plan 2019.	Projekcije za 2020.	Projekcije za 2021.
1	2	3	5	7	9	10
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	51		Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00
		517	Dani zajmovi drugim vlastima	0,00	0,00	0,00
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		845	Primijeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjelja	NAZIV PRIHODA	Plan 2019.	Projekcije za 2020.	Projekcije za 2021.
1	2	3	4	5	7	8	9
9				Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
	92			Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
		922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2019. godinu prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Financijskog plana za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu prikazuju se kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Plan za 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije				
Razdjel 010				
	Županijska uprava za ceste LSŽ	33.900.000	33.243.000	33.343.000
	Glava 101-01			
	Program 0100	9.430.000	9.168.000	9.181.000
	A 101	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>	<i>2.178.000</i>	<i>2.178.000</i>	<i>2.178.000</i>
	3	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	31	2.178.000	2.178.000	2.178.000
	311	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	312	80.000	80.000	80.000
	313	298.000	298.000	298.000
	A 102	107.000	107.000	107.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>
	3	107.000	107.000	107.000
	32	107.000	107.000	107.000
	321	107.000	107.000	107.000
	A 103	180.000	180.000	180.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
	3	180.000	180.000	180.000
	32	180.000	180.000	180.000
	322	180.000	180.000	180.000

A 104	Rashodi za usluge	648.000	461.000	461.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		648.000	461.000	461.000
3	Rashodi poslovanja	648.000	461.000	461.000
32	Materijalni rashodi	648.000	461.000	461.000
323	Rashodi za usluge	648.000	461.000	461.000
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000
A 105		5.000	5.000	5.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		5.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	210.000	210.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		220.000	210.000	210.000
3	Rashodi poslovanja	220.000	210.000	210.000
32	Materijalni rashodi	220.000	210.000	210.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	210.000	210.000
A 107	Financijski rashodi	0	0	0
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0
342	Financijski rashodi	0	0	0
A 108	Financijski rashodi	620.000	680.000	680.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		620.000	680.000	680.000
3	Rashodi poslovanja	620.000	680.000	680.000
34	Financijski rashodi	620.000	680.000	680.000
343	Ostali financijski rashodi	620.000	680.000	680.000
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.462.000	5.338.000	5.351.000

Izvor financiranja - Prihod od HC (52)			5.462.000	5.338.000	5.351.000
3	Rashodi poslovanja		5.462.000	5.338.000	5.351.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna- nerazvrstane ceste (Grad Gospić)		5.462.000	5.338.000	5.351.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.462.000	5.338.000	5.351.000
K 110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	9.000	9.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)			10.000	9.000	9.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000	9.000	9.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	9.000	9.000
422	Postrojenja i oprema		10.000	9.000	9.000
Glava 201-01	Org.jed.za obavlj.poslo.odž.i zaš.žup. I lok.cesta				
Program 0200	Održavanje i upravljanje župa.i lok.cestama		20.450.000	20.374.000	20.461.000
A 201	Redovito održavanje		16.500.000	16.500.000	16.500.000
Izvor financiranja - Prihod od HC i MMPI (52), Opći prihodi i primici (11)			16.500.000	16.500.000	16.500.000
32	Materijalni rashodi		16.500.000	16.500.000	16.500.000
323	Rashodi za usluge		16.500.000	16.500.000	16.500.000
A 202	Izvanredno održavanje		3.950.000	3.874.000	3.961.000
Izvor financiranja - Prihod od HC i MMPI (52), Opći prihodi i primici (11)			3.950.000	3.874.000	3.961.000
32	Materijalni rashodi		3.950.000	3.874.000	3.961.000
323	Rashodi za usluge		3.950.000	3.874.000	3.961.000
Glava 301-01	Org.jed. za obavlj.poslo.grad. i održ. Žup. I lok.cesta				
Program 0300	Građenje i rekonstrukcija žup. i lok.cesta		4.020.000	3.701.000	3.701.000
K 301	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000	1.000	1.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)			1.000	1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000	1.000	1.000

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000	1.000	1.000
K 302	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.019.000	3.700.000	3.700.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC i MMPI (52), Opći prihodi i primici (11)</i>		4.019.000	3.700.000	3.700.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.019.000	3.700.000	3.700.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.019.000	3.700.000	3.700.000
421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	4.019.000	3.700.000	3.700.000

**RASHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvor financiranja	Plan	Struktura
52 Prihodi od HC i MMPI	20.161.200	59,47%
11 Opći prihodi i primici	13.738.800	40,53%
Ukupno	33.900.000	100%

Članak 4.

Obrazloženje plana sastavni je dio Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu i Projekcija plana za 2020. i 2021. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

**Klasa: 400-02/18-01/04
Ur.br.: 2125/1-09/18-02-2
Gospić, 09.10.2018. godine**



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VJEĆA**

Ernest Petty, dipl.iur.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je izvanproračunski korisnik.

Prema Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Županijska uprava za ceste obavlja djelatnosti upravljanja, održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije. Organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštitu županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/14) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17) razvrstano je ukupno 1.138,87 km cesta, od toga 481,47 km županijskih i 657,40 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Financijski plan za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu izrađeni su temeljem važećih propisa, očekivanim prihodima, stanju cesta i ostalim parametrima koji utječu na raspoloživi standard održavanja, te usvojene prioritete ulaganja.

Najvažniji prihod koji je u prethodnim godinama ostvarivan je prihod na osnovu Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste. Tako je taj prihod ostvaren u 2017. godini u iznosu od 16.161.200,00 kuna. U 2018. godini taj je prihod izostao, te je temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini raspoređen iznos od 7.643.027,00 kn. Istovremeno, kako smo krajem prošle 2017. godine ostvarili neplanirani prihod od 9,55 milijuna kuna iz Državnog proračuna, tako je najavljeno i krajem ove godine iz resornog ministarstva, dodjela dodatnih sredstava iz istog izvora. Realizacijom spomenutog prihoda, očekuje se ostvarivanje viška prihoda koji bi se tada po odluci resornog ministarstva koristio za realizaciju plana i programa održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini.

Upravo navedena promjena načina financiranja rada ŽUC-eva iz resornog ministarstva, stvara dodatne probleme pri izradi samog plana rada. Dakle, prilikom izrade plana za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu suočeni smo s problemom, kako planirati prihode koje smo ostvarivali u prethodnim godinama temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste i Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste.

Planirani su i vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti i ostali prihodi.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

- Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,
- Projektiranja te ishođenja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i uporabnih dozvola za županijske i lokalne ceste,
- Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama,
- Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama, Pravilnika o održavanju cesta
- Ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- Ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima.

2. STRUKTURA FINACIJSKOG PLANA 2019. - 2021.

Financijski plan za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Plana sadrži: račun prihoda i rashoda, račun financiranja (primitke i izdatke) te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).

Posebni dio Plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti. Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela financijskog dijela plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

3. PRIHODI I PRIMICI

Sukladno članku 86. Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- Naknada za izvanredni prijevoz,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- Naknada za obavljanje pratećih poslova,
- Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom sufinanciranju,
- Ostali izvori.

Raspoloživa financijska sredstva u 2019. godini planirana su uz pretpostavku donošenja Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste i Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra Županijskim upravama za ceste .

6 – Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 33.900.000,00 kn po sljedećim grupama:

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 20.161.200,00 kn sastoje se od:

- prihodi od Hrvatskih cesta koji se raspoređuju županijskim upravama za ceste temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 16.161.200,00 kn
- prihodi od Hrvatskih cesta temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u iznosu od 4.000.000,00 kn

64 - Prihodi od imovine – planirani su u iznosu od 13.735.800,00 kn i sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine – prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 6.000,00 kn,
- prihoda od nefinancijske imovine
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 27.000,00 kn,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 12.700.000,00 kn,
- prihodi od naknade za izvanredni prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javne ceste, u iznosu od 4.000,00 kn,
- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 993.800,00 kn,
- prihodi od naknade za obavljane pratećih poslova u iznosu od 5.000,00 kn,

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u iznosu od 3.000,00 kn.

4. RASHOD I IZDACI

Sukladno ukupnim prihodima i primicima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskog i funkcijskoj klasifikaciji.

3. Rashodi poslovanja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 33.900.000,00 kn po sljedećim skupinama:

31 – rashodi za zaposlene u iznosu 2.178.000,00 kn.

32 – materijalni rashodi u iznosu od 21.610.000,00 kn. Ovu skupinu rashoda čine najvećim dijelom rashodi za redovno održavanje cesta u iznosu od 16.500.000,00 kn, te rashodi za izvanredno održavanje u iznosu od 3.950.000,00 kn. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.160.000,00 kn a odnose se na naknadu troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade).

34 – financijski rashodi u iznosu od 620.000,00 kn odnose se na rashoda bankarskih usluga i usluge platnog prometa te ostalih nespomenutih rashoda za slivnu vodnu naknadu.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 5.462.000,00 kn odnose se na rashode za Grad Gospić koji se temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) uplaćuju Gradu.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.030.000,00 kn, po sljedećim skupinama:

41 – rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine u iznosu od 1.000,00 kn. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za koncesije ŽC 5210 u Novalji.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine u iznosu od 4.029.000,00 kn. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 4.019.000,00 kn a odnose se na rekonstrukciju ŽC5141 dionica Kuterevo, LC59001 dionica ul.D.T.Gavrana u Senju i Rekonstrukcija četverokrakog raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC5210 i ŽC5151 sa ulicom Caskin put u Novalji. Iznos od 10.000 kn planiran je za za nabavu uredske i komunikacijske opreme.

ORAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz sljedeće programe koji se sastoje od aktivnosti:

- **Program 0100 Redovni rashodi – uprava i administracija,**
- **Program 0200 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama,**
- **Program 0300 Rekonstrukcija i građenje županijskih i lokalnih cesta.**

NAZIV PROGRAMA

Program 0100 Redovni rashodi – uprava i administracija,

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A101-A109, te K110- Informatizacija (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za komunikacijsku opremu).

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za izvršenje programa

Prihodi od kojih će se financirati program su prihodi poslovanja iz slijedećih izvora:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A101	Rashodi za zaposlene	11	2.178.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00
A102-108	Materijalni rashodi	11	1.780.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00
A109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	52	5.462.000,00	5.338.000,00	5.351.000,00
K110	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za komunikacijsku opremu.	11	10.000,00	9.000,00	9.000,00
	UKUPNO		9.430.000,00	9.168.000,00	9.181.000,00

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. g. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje

- Ovim programom osigurava se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.
- Dogradnja profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja, razvijanje programa kroz dnevno praćenje izvršenja radova redovitog održavanja.

Zakonska osnova

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i Pravilnik o radu Županijske uprava za ceste Ličko-senjske županije,
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15),

NAZIV PROGRAMA

Program 0200 – Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Opis programa

Program se provodi temeljem odredbi Pravilnika o održavanju cesta („N.N.“ br. 90/14.). Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije donosi godišnji Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta održavanje se dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Navedenim Pravilnikom određene 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 („N.N.“ br. 103/17.) Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije razvrstano je ukupno 1.138,87 km cesta, od toga 481,47 km županijskih i 657,40 km lokalnih cesta.

Program održavanja i upravljanja županijskim i lokalnim cestama provodi se kroz aktivnosti A 201 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i Aktivnost A 202 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Aktivnost A 201 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine. Ono uključuje sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća sljedeće grupe poslova:

1. nadziranje i pregled cesta i objekata,
2. održavanje kolnika,
3. održavanje bankina i berme,
4. održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,
5. održavanje objekata za odvodnju,
6. održavanje opreme cesta,
7. košnja trave i održavanje zelenila,
8. održavanje objekata (mostova, vijadukata, tunela)
9. rasvjeta,
10. održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima,
11. ostali radovi.

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, i procjenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1-11)	11,52	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	UKUPNO		16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Kao i proteklih godina financiranje radova redovitog održavanja planira se iz izvora Hrvatskih cesta temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste. Dio sredstava planira se i od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Za radove redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u duljini od 1.138,87 km sklopljen je okvirni sporazum sa Lika cestama d.o.o. za razdoblje od 01.06.2017. do 31.05.2021. godine.

Primjenom 100% standarda održavanja županijskih i lokalnih cesta osigurava se trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste. S obzirom na smanjena sredstva došlo je i do smanjenja standarda redovitog održavanja cesta.

Sredstva koja će se utrošiti na redovito održavanje cesta temeljem ugovora o izvođenju radova redovitog održavanja za 2019. godinu planirana su u iznosu od 16.500,000,00 kn, što iznosi 31,60 % standarda održavanja. Obračun izvršenih radova provodi se putem ispostavljenih mjesečnih situacija ovjerenih od strane ovlaštenih inženjera ŽUC-e, koji provode nadzor nad izvedenim radovima redovitog održavanja.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta osigurava prohodnost i sigurnost odvijanja prometa na cestama, a posebno u zimskom razdoblju kad su vremenski uvjeti nepogodni.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05,
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15),

Aktivnost A 202 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata. Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajlosti ili oštećenja ceste.

Izvanredno održavanje obuhvaća slijedeće radove:

1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora,
2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,
3. Poboljšanje sustava odvodnje,
4. Zamjena i ugradnja nove vertikalne signalizacije,
5. Sanacija potpornih zidova,
6. Pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste,
7. Uređenje raskrižja i ostali radovi.

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te su procjenjena u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,52	3.950.000,00	3.874.000,00	3.961.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Radovi izvanrednog održavanja su radovi koji se izvode povremeno za koje je potrebna tehnička dokumentacija. Procjena troškova za izvođenje radova za svaku pojedinu dionicu županijske i lokalne ceste izrađuju se troškovnici koji se temelje na tržišnim cijenama. Planirano financiranje ovih radova je iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. iz sredstava koja se raspoređuju Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste, prihod za interventne zahvate prema posebnom nalogu Ministra. Dio sredstava planira se i od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Temeljni cilj izvanrednog održavanja je dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata.

Kroz radove izvanrednog održavanja koje je smanjeno u odnosu na prosjek ulaganja u posljednjih desetak godina, predviđeno je izvođenje radova na asfaltnoj obnovi kolnika na tehnički nesigurnijim i znatno oštećenim dionicama cesta, u čije sufinanciranje se u pravilu uključuju jedinice lokalne samouprave.

U 2019. godini u iznosu od 3.950.000,00 kn planira se obnova znatno oštećenog kolnika na ŽC5141 dionica Kuterevo, obnova kolnika LC59069 dionica TUK Bjelopoljski i obnova kolnika ŽC 5156 Bunić-Kozjak.

Očekivano stanje na kraju planskog razdoblja s obzirom na zatečeno stanje na početku planskog razdoblja trebalo bi osigurati opću protočnost i sigurnost prometa na županijskim i lokalnim cestama.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05,
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15),

NAZIV PROGRAMA

Program 0300 građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta

Opis programa

Ovim programom planiraju se radovi na rekonstrukciji županijskih i lokalnih cesta. Program građenja i rekonstrukcija cesta zahtjeva izradu kompletne projektne dokumentacije, ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije rekonstrukcije odnosno građenja.

Aktivnost K 301 koncesija za ŽC 5210 u Novalji

Rashodi za koncesiju ŽC 5210 u Novalji, planirani iznos sredstava za provedbu iznosi 1.000,00 kn.

Aktivnost K 302 građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, i procjenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,52,	4.020.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,52	4.020.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Procjena troškova za izvođenje radova na rekonstrukciji cesta i izrada projektne dokumentacije te postupak izvlaštenja u 2019. godini planira se u iznosu od 4.020.000,00 kn. Planirano financiranje ovih radova je iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o., sredstvima koja se raspoređuju Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste, prihoda prema posebnom nalogu Ministra. Dio sredstava planira se i od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Kroz program građenja i rekonstrukcije u sljedećem razdoblju završila bi se izrada projektne dokumentacije i započeli imovinsko pravni odnosi – postupak izvlaštenja.

U 2019. godini u iznosu od 4.020.000,00 kn planiraju se radovi na rekonstrukciji: rekonstrukcija dijela ŽC5141 u Kuterevu u iznosu od 750.000,00 kn, radovi na rekonstrukciji LC59001 ul. D.T.Gavrana Senju u iznosu od 500.000,00 kn i rekonstrukcija četverokrakog raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC5210 i ŽC5151 sa ulicom Caskin put u Novalji u iznosu od 2.000.000,00 kn. Ostali troškovi (izrada projektne dokumentacije, ishodovanje draževinske i ostalih dozvola, postupak izvlaštenja, usluge stručnog nadzora, kontrolna ispitivanja i sl.) u iznosu od 770.000,00 kn.

Završetkom ovih radova postigle bi se uštede na zimskom održavanju cesta, te u narednih desetak godina minimalno ili osnovno redovito ljetno održavanje.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
4. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15)