



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

Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr

IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE

Gospić, lipanj 2020. god.

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 13. sjednici održanoj 09. lipnja 2020. godine donijelo

**II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2020.GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021.i 2022. godinu sastoje se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2020	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Prihodi poslovanja	29.951.000,00	18.144.257,52	19.670.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
2	Rashodi poslovanja	29.951.000,00	27.402.000,00	28.928.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	-9.257.742,48	-9.257.742,48	0,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	9.257.742,48	9.257.742,48	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	9.257.742,48	9.257.742,48	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	29.951.000,00	27.402.000,00	28.928.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	29.951.000,00	27.402.000,00	28.928.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00

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 cestu Ličko-senjske županije za 2020. i na razini skupine (druga razina) računskog plana u projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI PRIHODI								
6				Prihodi poslovanja	18.144.257,52	19.670.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
Izvor financiranja: Prihodi HC (52), Opći prihodi i primici (11)								
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.586.000,00	1.768.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
		633		Pomoći proračuna iz drugih proračuna	225.000,00	407.000,00		
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.361.000,00	1.361.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11)								
	64			Prihodi od imovine	16.545.000,00	16.539.000,00	13.748.000,00	13.748.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	2.000,00	2.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	16.543.000,00	16.537.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (1), Prihod od HEP-a								
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	13.257,52	1.363.257,52	3.000,00	3.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	13.257,52	1.363.257,52		

**PRIHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvor financiranja		Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	1.361.000	4,70%
16	Višak prihoda poslovanja	9.257.742	32,00%
11	Opći prihodi i primici	16.959.258	58,60%
	Prihod od HEP-a	1.350.000	4,70%
	Ukupno	28.928.000	100%

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjelja k	NAZIV RASHODA	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI RASHODI					27.402.000,00	28.928.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
3				Rashodi poslovanja	24.342.000,00	24.868.000,00	26.741.000,00	26.741.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)								
	31			Rashodi za zaposlene	2.360.000,00	2.334.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.850.000,00	1.830.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	330.000,00	324.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11), Prihodi od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16), Prihod od HEP-a								
	32			Materijalni rashodi	18.519.000,00	19.071.000,00	18.303.000,00	18.303.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00		
		323		Rashodi za usluge	18.071.000,00	18.593.000,00		
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	210.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11)								
	34			Financijski rashodi	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	616.000,00	616.000,00		
Izvor financiranja: Prihodi od HC(52), Opći prihodi i primici(11)								
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.847.000,00	2.847.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	2.847.000,00	2.847.000,00		
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.060.000,00	4.060.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)								

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Nematerijalna imovina	1.000,00				
	412	1.000,00				
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11),Prihodi od HC (52),Višak prihoda poslovanja (16), Prihod od HEP-a						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.059.000,00	4.059.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00
	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.049.000,00			0,00	0,00
	421					
	Postrojenja i oprema	10.000,00			0,00	0,00
	422					

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV	II Izmjene i dopune za 2020.	Projekcije za 2021.	Projekcije za 2022.
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	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZRED	Skupina	Podskupna	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcije za 2021.	Projekcije za 2022.
1	2	3	4	5	7	8	9
9				Vlastiti izvori	9.257.742,48	0,00	0,00
	92			Rezultat poslovanja	9.257.742,48	0,00	0,00
		922		Višak/manjak prihoda	9.257.742,48	0,00	0,00
			9221	Višak prihoda poslovanja	9.257.742,48	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu prikazuju se kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.
Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije			
Razdjel 010		27.402.000	28.928.000
Razdjel 010	Županijska uprava za ceste LSŽ		
Glava 101-01	Uprava i administracija		
Program 0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	7.202.000	7.226.000
A 101	Rashodi za zaposlene	2.360.000	2.334.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>2.360.000</i>	<i>2.334.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.360.000	2.334.000
31	Rashodi za zaposlene	2.360.000	2.334.000
311	Plaće (Bruto)	1.850.000	1.830.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	180.000
313	Doprinosi na plaće	330.000	324.000
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	80.000	80.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
3	Rashodi poslovanja	80.000	80.000
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000
A 103	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000

A 104	Rashodi za usluge	921.000	971.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		921.000	971.000
3	Rashodi poslovanja	921.000	971.000
32	Materijalni rashodi	921.000	971.000
323	Rashodi za usluge	921.000	971.000
A 105	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		8.000	8.000
3	Rashodi poslovanja	8.000	8.000
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		180.000	180.000
3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000
A 107	Financijski rashodi	0	0
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0
34	Financijski rashodi	0	0
342	Financijski rashodi	0	0
A 108	Financijski rashodi	616.000	616.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		616.000	616.000
3	Rashodi poslovanja	616.000	616.000
34	Financijski rashodi	616.000	616.000
343	Ostali financijski rashodi	616.000	616.000
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.847.000	2.847.000

<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11)</i>			2.847.000	2.847.000
3	Rashodi poslovanja		2.847.000	2.847.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)		2.847.000	2.847.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.847.000	2.847.000
K 110	Rasodi za nabavu prouzvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000
			10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema		10.000	10.000
Glava 201-01	Org.jed.za obavlj.poslo.odž.i zaš.žup. I lok.cesta			
Program 0200	Održavanje i upravljanje župa.i lok.cestama		17.150.000	17.172.000
A 201	Redovno održavanje		14.900.000	14.900.000
			14.900.000	14.900.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16), Opći prihodi i primici (11)</i>			14.900.000	14.900.000
32	Materijalni rashodi		14.900.000	14.900.000
323	Rashodi za usluge		14.900.000	14.900.000
A 202	Izvanredno održavanje		2.250.000	2.272.000
			2.250.000	2.272.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11), Višak prihoda poslovanja(16)</i>			2.250.000	2.272.000
32	Materijalni rashodi		2.250.000	2.272.000
323	Rashodi za usluge		2.250.000	2.272.000
Glava 301-01	Org.jed. Za obavlj.poslo.grad. I održ. Žup. I lok.cesta			
Program 0300	Građenje žup. I lok.cesta		3.050.000	3.180.000
K 301	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000	1.000
			1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000	1.000

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000	1.000
K 302	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049.000	3.179.000
		3.049.000	3.179.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16), Opći prihodi i primici(11)</i>			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.049.000	3.179.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049.000	3.179.000
421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	3.049.000	3.179.000
Glava 401-01	Izgradnja ceste Kosinij most-Bakovac		
Program 0400	Izgradnja ceste Kosinij most-Bakovac		1.350.000,00
A 401	Rashodi poslovanja		480.000,00
			480.000,00
Izvor financiranja- Prihod od HEP-a			480.000,00
3	Rashodi poslovanja		480.000,00
32	Materijalni rashodi		480.000,00
323	Rashodi za usluge		450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00
K 402	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		870.000,00
			870.000,00
Izvor financiranja-Prihod od HEP-a			870.000,00
4	Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine		870.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		870.000,00
421	Građevinski objekti		870.000,00

**RASHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvor financiranja	Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	1.361.000	4,70%
16	Višak prihoda poslovanja	9.257.742	32,00%
11	Opći prihodi i primici	16.783.258	58,60%
	Prihod od HEP-a	1.350.000	4,70%
	Ukupno	28.928.000	100%

Članak 4.

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna plana sastavni je dio II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa: 400-02/19-01/03

Ur. br: 2125/1-09/20-02-14

Gospić, 09. lipnja 2020. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**



**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

1. UVOD

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

Prema Zakonu o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), 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 103/18) razvrstano je ukupno 1.131,300 km cesta, od toga 479,970 km županijskih i 651,330 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

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.

Ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Finacijskog plana, te prijenos viška/manjka prihoda poslovanja iz prethodne godine, zakonska je obveza izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje kroz izmjene i dopune.

II. Izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu predložene su zbog promjena :

- u visini planiranih prihoda,
- u visini planiranih rashoda.

Tablica 1: Struktura Računa prihoda i rashoda te Računa Financiranja predložena II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	I. IZMJENE I DOPUNE ZA 2020.	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2020.
Prihodi i primici poslovanja	18.144.257,52	19.670.257,52
Rashodi poslovanja	27.402.000,00	28.928.000,00
Razlika - višak/manjak	-9.257.742,48	-9.257.742,48
RAČUN FINANCIRANJA		
Primitci od zaduživanja	0,00	0,00
Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00
Razlika - višak/manjak	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTAV IZ PRETHODNE GODINE		
Preneseni višak prihoda poslovanja	9.257.742,48	9.257.742,48
Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00
Razlika - višak/manjak (1-2)	9.257.742,48	9.257.742,48
SVEUKUPNO		
Ukupni prihodi + višak prihoda	27.402.000,00	28.928.000,00
Ukupni rashodi i izdatci	27.402.000,00	28.928.000,00

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ŽUC-e za 2020. godinu **ukupni prihodi i primici** s prenesenim Viškom prihoda poslovanja iz prošle godine, te rashodi i izdaci u iznosu od **27.402.000,00 kn povećavaju se za 1.526.000,00kn** i iznose **28.928.000,00kn**.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana donesene su zbog osiguranja sredstava za početak provedbe Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac, za investitora „Hrvatska elektroprivreda“ d.d., Zagreb.

Županijska uprava za ceste i Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb su potpisale Ugovor o financiranju izgradnje ceste Kosinj most – Bakovac, na temelju koga je nositelj projekta Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, a troškove izgradnje će financirati Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb.

2. 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.

6 – Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2020. godinu ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu povećavaju se za 1.526.000,00kn i iznose 19.670.257,52kn.

Povećanje/smanjenje se odnosi na:

63 -Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna povećavaju se za 182.000,00 kn, a odnosi se na:

- povećanje prihoda od sufinanciranja- Grad Otočac u iznosu od 130.000,00kn,
- povećanje prihoda od sufinanciranja-Općina Perušić u iznosu od 52.000,00kn

64 - Prihodi od imovine smanjuju se za 6.000,00kn, a odnosi se na:

- smanjenje prihoda od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 6.000,00kn

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama povećavaju se za 1.350.000,00kn, a odnosi se na:

- prihod od HEP-a temeljem Ugovor o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, u iznosu od 1.350.000,00kn.

3. RASHOD I IZDACI

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

Rashodi poslovanja za 2020. godinu ovim II.Izmjenama i dopunama povećavaju se za 1.526.000,00 kn i iznose 28.928.000,00kn.

Povećanje/smanjenje se odnosi na:

31 – rashodi za zaposlene smanjuju se u iznosu 26.000,00kn

32 – materijalni rashodi povećavaju se za 552.000,00kn, a odnose se na:

- povećanje rashoda za izvanredno održavanje u iznosu od 22.000,00kn,
- povećanje rashoda za intelektualne usluge u iznosu od 50.000,00kn,
- osiguravanje sredstava za intelektualne usluge (rješavanje imovinsko-pravnih poslova) temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac u iznosu od 450.000,00kn,
- osiguranje sredstava za ishodovanje građevinske dozvole temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac u iznosu od 30.000,00kn

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine povećavaju se za 1.000.000,00kn, a odnose se na:

- povećanje rashoda za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 130.000,00kn,
- osiguranje sredstava za troškove izvlaštenja zemljišta temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac u iznosu od 870.000,00kn.

ORAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće 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.
- Program 0400 Izgradnja ceste Kosinj most - Bakovac

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 uredsku 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,
- Prihod od HC

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			II.Izmjene i dopune 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
A101	Rashodi za zaposlene	11	2.334.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
A102-108	Materijalni rashodi	11	2.035.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00
A109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	52	2.847.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00
K110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za opremu.	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO		7.226.000,00	9.629.000,00	9.629.000,00

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. 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. 103/18.) Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije razvrstano je ukupno 1.131,300 km cesta, od toga 479,970 km županijskih i 651,330 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		
			II.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1-11)	11,52,16	14.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	UKUPNO		14.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu financiranje radova redovitog održavanja planira se iz izvora Hrvatskih cesta-naplata potraživanja iz 2019. godine, te iz Viška prihoda poslovanja 2019. godine. 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 1.131,300 km sklopljen je okvirni sporazum sa Lika cestama d.o.o. Gospić, 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 planirana su u iznosu od 14.900,000,00 kn. 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 2020. – 2022. 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 kada 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 dotrajalosti 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 procijenjena u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	2.272.000,00	622.000,00	622.000,00

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.- naplata potraživanja iz 2019. godine, te Viška prihoda poslovanja iz 2019. godine. 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 2020. – 2022. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Temeljni cilj izvanrednog održavanja cesta je dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez značajnijih izmjena 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 ponekad uključuju jedinice lokalne samouprave.

Izvođenje radova u iznosu od 2.272.000,00kn se odnosi na obnovu kolnika ŽC5141 dionica Kuterevo u iznosu od 600.000,00kn, obnova kolnika ŽC5113 Glibodol u iznosu od 1.180.000,00kn, te ostale aktivnosti (nadzor,projekti) u iznosu od 492.000,00kn.

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 1.000,00kn.

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 procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			II.Izmjene i dopune Plana za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	3.179.000,00	3.199.000,00	3.199.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,52, 16	3.179.000,00	3.199.000,00	3.199.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Procjena troškova za izvođenje radova na rekonstrukciji cesta i izrada projektne dokumentacije te postupak izvlaštenja u 2020. godini ovim II.Izmjenama i dopunama planira se u iznosu od 3.179.000,00 kn. Planirano financiranje ovih radova je iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o- naplata potraživanja iz 2019. godine, te iz Viška prihoda poslovanja 2019. godine. 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 nastavila bi se izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa – postupak izvlaštenja, te na dionicama na kojima su ishodovane građevinske dozvole, izvodili bi se radovi.

Navedenim programom planiraju se radovi na rekonstrukciji LC59001, dionica ul. D.T.Gavrana Senju u iznosu od 2.300.000,00kn. Ostali troškovi (izrada projektne dokumentacije, postupak izvlaštenja, usluge stručnog nadzora i sl.) iznose 879.000,00kn.

Završetkom ovih radova postiglo bi se prioritarno povećanje sigurnosti prometa na toj kritičnoj dionici ceste, te istovremeno povećala bi se propusnost i udobnost prometovanja navedenih prometnica.

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)

NAZIV PROGRAMA

Program 0400 – Izgradnja ceste Kosinj most – Bakovac

Opis programa

Radi početka realizacije projekta HES Kosinj, investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb potrebno je izgraditi komunalnu infrastrukturu - dionicu županijske ceste Kosinj most – Bakovac, obzirom da se izgradnjom akumulacijskog jezera dionica postojeće županijske ceste potapa. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb će financirati troškove izgradnje Javne ceste, a nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Aktivnost A 401 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u iznosu od 480.000,00kn odnose se na troškove izrade elaborata o stanju pristupnih cesta Kosinj most – Bakovac, geodetske usluge na pristupne ceste, odvjetničke usluge i zastupanje i ishodovanje građevinske dozvole.

Aktivnost K 402 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Aktivnost se odnosi na troškove izvlaštenja zemljišta u iznosu od 800.000,00kn, te troškove izrade elaborata procjene zemljišta temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb.



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

**Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
IBAN:HR90 23400091100147195 M.B. 1335537 OIB 78697889594**

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:023-01/18-01/02

Ur.br.:2125/1-09/20-02-78

Gospić, 09. lipnja 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, 14/13 i 29/17), čl. 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije potpuni tekst od 29.03.2018. godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na 13. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2020. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

o donošenju II.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

Donose se II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća


Ernest Petry, dipl.iur



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-01/20-01/07
URBROJ: 2125/1-01-20-16
Gospić, 19. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 36. 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

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godine (KLASA: 023-01/18-01/02, URBROJ: 2125/1-09/20-02-78) koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 9. lipnja 2020. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.



PREDSJEDNIK

Marijan Kustić