



**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**

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

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Gospić, ožujak 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 10. sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine donijelo je

**I. 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.

I. 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.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Prihodi poslovanja	29.951.000,00	18.144.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
2	Rashodi poslovanja	29.951.000,00	27.402.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	-9.257.742,48	0,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izdanci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	9.257.742,48	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	9.257.742,48	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	29.951.000,00	27.402.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
2	Ukupni rashodi i izdanci	29.951.000,00	27.402.000,00	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 ceste 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	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI PRIHODI					29.951.000,00	18.144.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
6				Prihodi poslovanja	29.951.000,00	18.144.257,52	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	16.200.000,00	1.586.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
		633		Pomoći proračuna iz drugih proračuna		225.000,00		
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.200.000,00	1.361.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)								
	64			Prihodi od imovine	13.748.000,00	16.545.000,00	13.748.000,00	13.748.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	6.000,00	2.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	13.742.000,00	16.543.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)								
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	3.000,00	13.257,52	3.000,00	3.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	3.000,00	13.257,52		

**PRIHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvor financiranja	Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	1.361.000	5,00%
16	Višak prihoda poslovanja	9.257.742	34,00%
11	Opći prihodi i primici	16.783.258	61,00%
	Ukupno	27.402.000	100%

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjelja k	NAZIV RASHODA	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI RASHODI								
3				Rashodi poslovanja	26.741.000,00	24.342.000,00	26.741.000,00	26.741.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)								
	31			Rashodi za zaposlene	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.850.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	180.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	330.000,00	330.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11), Prihodi od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16)								
	32			Materijalni rashodi	18.303.000,00	18.519.000,00	18.303.000,00	18.303.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	80.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00		
		323		Rashodi za usluge	17.820.000,00	18.071.000,00		
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000,00	180.000,00		
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	5.462.000,00	2.847.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.462.000,00	2.847.000,00		
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.210.000,00	3.060.000,00	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
	412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11), Prihodi od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16)							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.209.000,00	3.059.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00
	421	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.199.000,00	3.049.000,00	3.049.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV	I. 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	Primijeni 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	I. 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 i izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu I. 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	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije					
Razdjel 010					
Razdjel 010	Županijska uprava za ceste LSŽ	29.951.000	27.402.000	29.951.000	29.951.000
Glava 101-01	Uprava i administracija				
Program 0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	9.629.000	7.202.000	9.629.000	9.629.000
A 101	Rashodi za zaposlene	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
3	Rashodi poslovanja	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
31	Rashodi za zaposlene	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
311	Plaće (Bruto)	1.900.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	180.000	130.000	130.000
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	330.000	330.000
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	97.000	80.000	97.000	97.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		97.000	80.000	97.000	97.000
3	Rashodi poslovanja	97.000	80.000	97.000	97.000
32	Materijalni rashodi	97.000	80.000	97.000	97.000
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	80.000	97.000	97.000
A 103	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		180.000	180.000	180.000	180.000
3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000	180.000
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	180.000	180.000
A 104	Rashodi za usluge	698.000	921.000	698.000	698.000

<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>					698.000	921.000	698.000	698.000
3	Rashodi poslovanja				698.000	921.000	698.000	698.000
32	Materijalni rashodi				698.000	921.000	698.000	698.000
323	Rashodi za usluge				698.000	921.000	698.000	698.000
A 105	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.000	8.000	8.000	8.000
					8.000	8.000	8.000	8.000
3	Rashodi poslovanja				8.000	8.000	8.000	8.000
32	Materijalni rashodi				8.000	8.000	8.000	8.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.000	8.000	8.000	8.000
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				198.000	180.000	198.000	198.000
					198.000	180.000	198.000	198.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>					198.000	180.000	198.000	198.000
3	Rashodi poslovanja				198.000	180.000	198.000	198.000
32	Materijalni rashodi				198.000	180.000	198.000	198.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				198.000	180.000	198.000	198.000
A 107	Financijski rashodi				0	0	0	0
					0	0	0	0
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>					0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja				0	0	0	0
34	Financijski rashodi				0	0	0	0
342	Financijski rashodi				0	0	0	0
A 108	Financijski rashodi				616.000	616.000	616.000	616.000
					616.000	616.000	616.000	616.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>					616.000	616.000	616.000	616.000
3	Rashodi poslovanja				616.000	616.000	616.000	616.000
34	Financijski rashodi				616.000	616.000	616.000	616.000
343	Ostali financijski rashodi				616.000	616.000	616.000	616.000
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.462.000	2.847.000	5.462.000	5.462.000
					5.462.000	2.847.000	5.462.000	5.462.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11)</i>								

3	Rashodi poslovanja	5.462.000	2.847.000	5.462.000	5.462.000	5.462.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	5.462.000	2.847.000	5.462.000	5.462.000	5.462.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.462.000	2.847.000	5.462.000	5.462.000	5.462.000
K 110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Glava 201-01	Organizacijska jedinica za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta					
Program 0200	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	17.122.000	17.150.000	17.122.000	17.122.000	17.122.000
A 201	Redovno održavanje	16.500.000	14.900.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja(16), Opći prihodi i primici (11)						
32	Materijalni rashodi	16.500.000	14.900.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
323	Rashodi za usluge	16.500.000	14.900.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
A 202	Izvanredno održavanje	622.000	2.250.000	622.000	622.000	622.000
Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16), Opći prihodi i primici (11)						
32	Materijalni rashodi	622.000	2.250.000	622.000	622.000	622.000
323	Rashodi za usluge	622.000	2.250.000	622.000	622.000	622.000
Glava 301-01	Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i održavanje županijskih i lokalnih cesta					
Program 0300	Građenje županijskih i lokalnih cesta	3.200.000	3.050.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
K 301	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)						
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000	1.000	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000	1.000	1.000	1.000
K 302	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.199.000	3.049.000	3.199.000	3.199.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja(16), Opći prihodi i primici (11)</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.199.000	3.049.000	3.199.000	3.199.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.199.000	3.049.000	3.199.000	3.199.000
421	Građevinski objekti (ceste i slični građevinski objekti)	3.199.000	3.049.000	3.199.000	3.199.000

**RASHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvor financiranja	Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	1.361.000	5,00%
16	Višak prihoda poslovanja	9.257.742	34,00%
11	Opći prihodi i primici	16.783.258	61,00%
	Ukupno	27.402.000	100%

Članak 4.

Obrazloženje Izmjena i dopuna plana sastavni je dio I.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: 2125/1-09/20-02-10

Gospić, 18. ožujka 2020. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Ernest Petry, dipl.iur.



**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.

Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu donijet je na sjednici Upravnog vijeća dana 30. rujna 2019. godine, te poslan Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na suglasnost.

Županijska skupština Ličko-senjske županije na VI. sjednici održanoj 27. studenog 2019. godine donijela je Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

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

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

- u visini planiranih prihoda,
- u visini planiranih rashoda,
- zbog rasporeda Viška prihoda poslovanja iz 2019. godine u Financijski plan za 2020. godinu.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2020.	I.IZMJENE I DOPUNE ZA 2020.
Prihodi i primici poslovanja	29.951.000,00	18.144.257,52
Rashodi poslovanja	29.951.000,00	27.402.000,00
Razlika - višak/manjak	0,00	-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	0,00	9.257.742,48
Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00
Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	9.257.742,48
SVEUKUPNO		
Ukupni prihodi + višak prihoda	29.951.000,00	27.402.000,00
Ukupni rashodi i izdatci	29.951.000,00	27.402.000,00

I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana ŽUC-e za 2020. godinu **ukupni prihodi i primici** u iznosu od 29.951.000,00 kn **smanjuju se za 11.806.742,48kn** i iznose **18.144.257,52kn**.

Ukupni rashodi i izdaci I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu **smanjuju su za 2.549.000,00kn** i iznose **27.402.000,00kn**.

Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 9.257.742,48kn prenosi se u Financijski plan ŽUC-e za 2020. godinu, te se raspoređuje po programima/aktivnostima.

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 I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu **smanjuju se za 11.806.742,48 kn i iznose 18.144.257,52 kn**, a isto se odnosi na:

63 -Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna smanjuju se za 14.614.000,00 kn i iznose 1.586.000,00 kn a sastoje se od:

- prihodi od Hrvatskih cesta-naplata potraživanja iz 2019. godine u iznosu od 1.361.000,00 kn,
- prihod od sufinanciranja-Općina Plitvička Jezera, naplata potraživanja iz 2019. godine u iznosu od 125.000,00 kn,
- prihod od sufinanciranja-Grad Novalja u iznosu od 100.000,00 kn.

64 - Prihodi od imovine povećavaju se za 2.797.000,00kn i iznose 16.545.000,00kn a sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine – prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihodi od zateznih kamata **smanjuju se za 4.000,00kn** i iznose 2.000,00kn,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 27.000,00kn ostaje na razini Plana,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila **povećavaju se za 1.011.000,00kn** i iznose 13.711.000,00kn,
- prihodi od naknade za izvanredni prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javne ceste,u iznosu od 4.000,00kn ostaje na razini Plana,
- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta **povećavaju se za 1.796.000,00kn** i iznose 2.796.000,00kn,
- prihodi od naknade za obavljane pratećih poslova **smanjuju se za 6.000,00kn** i iznose 5.000,00kn.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama povećavaju se za 10.257,52kn i iznose od 13.257,52kn

3. RASHOD I IZDACI

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

Rashodi poslovanja za 2020. godinu ovim I.Izmjenama i dopunama **smanjuju se za 2.549.000,00kn i iznose 27.402.000,00kn**, a odnose se na:

31 – rashodi za zaposlene u iznosu 2.360.000,00kn ostaju na razini Plana,

32 – materijalni rashodi povećavaju se za 216.000,00kn i iznose 18.519.000,00kn, a sastoje se od:

- rashodi za redovno održavanje cesta se **smanjuju se za 1.600.000,00kn** i iznose 14.900.000,00kn,
- rashodi za izvanredno održavanje **povećavaju se za 1.628.000,00kn** i iznose 2.250.000,00kn,
- materijalni rashodi **povećavaju se za 188.000,00kn**, i iznose 1.369.000,00kn, a povećanje se odnosi na:
 - smanjenje troškova- Ostale naknade troškova zaposlenih u iznosu od 17.000,00kn,
 - povećanje troškova- Komunalne usluge u iznosu od 2.000,00kn,
 - povećanje troškova- Intelektualne usluge (uknjižba javnih cesta, odvjetničke usluge, vještačenja i sl.) u iznosu od 207.000,00kn,
 - povećanje troškove- Ostale usluge(naplata cestarine) u iznosu od 14.000,00kn,
 - smanjenje troškova- Naknada za rad predstavničkih tijela u iznosu od 5.000,00kn,
 - smanjenje troškova- Reprezentacija u iznosu od 5.000,00kn,
 - smanjenje troškova – Članarine u iznosu od 8.000,00kn

34 – financijski rashodi u iznosu od 616.000,00 kn odnose se na rashoda bankarskih usluga i usluge platnog prometa te ostalih nespomenutih rashoda za slivnu vodnu naknadu ostaju na razini Plana.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 2.615.000,00kn i ostaje iznos 2.847.000,00kn, a odnose se na rashode za Grad Gospić koji se temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) uplaćuju Gradu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 150.000,00kn i iznose 3.060.000,00kn, a sastoje se od:

41 – rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine iznose 1.000,00kn i ostaju na razini Plana. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za koncesiju ŽC 5210 u Novalji.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine smanjuju se za 150.000,00kn i iznose 3.059.000,00kn, a odnose se na:

- rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta **smanjuju se za 150.000,00kn** i iznose od 3.049.000,00kn,
- rashodi za nabavu uredske opreme iznose 10.000,00kn i ostaju na razini Plana.

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.**

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		
			I.Izmjene i dopune 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
A101	Rashodi za zaposlene	11	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
A102-108	Materijalni rashodi	11	1.985.000,00	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		7.202.000,00	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 slijedeće 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		
			I.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

I.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 za period od 01.01.-30.06.2020. godine 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 sljedeće 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		
			I.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	2.250.000,00	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 2.250.000,00kn se odnosi na obnovu kolnika ŽC5141 dionica Kuterevo u iznosu od 600.000,00kn, obnova kolnika ŽC5113 Glibodol u iznosu od 1.400.000,00kn, te ostale aktivnosti (nadzor,projekti) u iznosu od 250.000,00kn.

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 1.000,00 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		
			I.Izmjene i dopune Plana za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	3.049.000,00	3.199.000,00	3.199.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,52, 16	3.049.000,00	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 I.Izmjenama i dopunama planira se u iznosu od 3.049.000,00 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 2.366.000,00kn. Ostali troškovi (izrada projektne dokumentacije, postupak izvlaštenja, usluge stručnog nadzora i sl.) iznose 683.000,00 kn.

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)



**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.:2125/1-09/20-02-67

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, 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 10. sjednici održanoj dana 18.ožujka 2020.godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

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

Donose se I.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: 2125/1-01-20-15

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 I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godine (KLASA: 023-01/18-01/02, URBROJ: 2125/1-09/20-02-67) koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine.

II.

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



PREDSJEDNIK

Marijan Kustić