



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENSJSKE 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.:2125/1-09/19-02-50

Gospić, 13. studenog 2019. 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 8. sjednici održanoj dana 13.studenog 2019.godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

o donošenju II.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

Donose se II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ernest Petry, dipl.iur





**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**

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Gospić, studeni 2019. 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 8. sjednici održanoj 13. studenoga 2019. godine donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019.GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

II.Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020.i 2021. godinu sastoje se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2019.	I.Izmjene i dopune za 2019.	II.Izmjene i dopune za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	Prihodi i primici poslovanja	33.900.000,00	36.794.507,60	30.713.107,60	33.243.000,00	33.343.000,00
2	Rashodi poslovanja	33.900.000,00	44.600.700,00	38.519.300,00	33.243.000,00	33.343.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	-7.806.192,40	-7.806.192,40	0,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2019.	I.Izmjene i dopune za 2019.	II.Izmjene i dopune za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izdaci 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 2019.	I.Izmjene i dopune za 2019.	II.Izmjene i dopune za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	7.806.192,40	7.806.192,40	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	7.806.192,40	7.806.192,40	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2019.	I.Izmjene i dopune za 2019.	II.Izmjene i dopune za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	33.900.000,00	44.600.700,00	38.519.300,00	33.243.000,00	33.343.000,00
2	Ukupni rashodi i izdaci	33.900.000,00	44.600.700,00	38.519.300,00	33.243.000,00	33.343.000,00

Članak 2.

Prihodi i primitici, 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 Projektjama financijskog plana za 2020. i 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	I. Izmjene i dopune za 2019.	II. Izmjene i dopune za 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1	2	3	4	5				
UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI					36.794.507,60	30.713.107,60	33.243.000,00	33.343.000,00
6				Prihodi poslovanja	36.791.807,60	30.710.407,60	33.243.000,00	33.343.000,00
Izvor financiranja: Prihodi HC (52)								
	63			Pomoći iz inoz. i od subj. unutar općeg proračuna	22.661.200,00	16.580.000,00	20.161.200,00	20.161.200,00
		633		Pomoći proračuna iz drugih proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00		
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.161.200,00	15.080.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)								
	64			Prihodi od imovine	13.730.800,00	13.731.800,00	13.078.800,00	13.178.800,00
		641		Prihodi od financijske imovine	1.000,00	2.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	13.729.800,00	13.729.800,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)								
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	399.807,60	398.607,60	3.000,00	3.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	399.807,60	398.607,60		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)								
7	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

**PRIHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvor financiranja	Plan	Struktura
52	Prihodi od „Hrvatskih cesta“	15.080.000,00	39,10%
11	Opći prihodi i primici	15.633.107,60	40,60%
16	Višak prihoda poslovanja	7.806.192,40	20,30%
	Ukupno	38.519.300,00	100%

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjelja k	NAZIV RASHODA	I. Izmjene i dopune za 2019.	II. Izmjene i dopune za 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	
UKUPNI RASHODI					44.600.700,00	38.519.300,00	33.243.000,00	33.343.000,00
3	Rashodi poslovanja				35.506.700,00	32.266.300,00	29.533.000,00	29.633.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)								
	31			Rashodi za zaposlene	2.178.000,00	2.199.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.800.000,00	1.800.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	103.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	275.000,00	296.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11), Prihodi od HC(52), Višak prihoda poslovanja (16)								
	32			Materijalni rashodi	27.246.700,00	25.146.000,00	21.337.000,00	21.424.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	92.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	162.000,00		
		323		Rashodi za usluge	26.732.700,00	24.684.000,00		
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	11.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	197.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11)								
	34			Financijski rashodi	620.000,00	616.000,00	680.000,00	680.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	620.000,00	616.000,00		
Izvor financiranja: Prihodi od HC(52)								
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.462.000,00	4.305.300,00	5.338.000,00	5.351.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.462.000,00	4.305.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.094.000,00	6.253.000,00	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	1.000,00
		412			Nematerijalna imovina	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	9.093.000,00	6.252.000,00	3.709.000,00	3.709.000,00
		421			Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.018.000,00	6.177.000,00	0,00	0,00
		422			Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV	II. Izmjene i dopune za 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	Primljeni 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	II. Izmjene i dopune za 2019.	Projekcije za 2020.	Projekcije za 2021.
1	2	3	4	5	7	8	9
9				Vlastiti izvori	7.806.192,40	0,00	0,00
	92			Rezultat poslovanja	7.806.192,40	0,00	0,00
		922		Višak/manjak prihoda	7.806.192,40	0,00	0,00
			9221	Višak prihoda poslovanja	7.806.192,40	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci II. Izmjenama i dopunama 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	I. Izmjene i dopune za 2019.	II. Izmjene i dopune za 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
Razdjel 010 Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije					
Razdjel 010	Županijska uprava za ceste LSŽ	44.600.700	38.519.300	33.243.000	33.343.000
Glava 101-01	Uprava i administracija				
Program 0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	9.657.000	8.428.300	9.168.000	9.181.000
A 101	Rashodi za zaposlene	2.178.000	2.199.000	2.178.000	2.178.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		2.178.000	2.199.000	2.178.000	2.178.000
3	Rashodi poslovanja	2.178.000	2.199.000	2.178.000	2.178.000
31	Rashodi za zaposlene	2.178.000	2.199.000	2.178.000	2.178.000
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000	103.000	80.000	80.000
313	Doprinosi na plaće	275.000	296.000	298.000	298.000
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	107.000	107.000	107.000	107.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		107.000	92.000	107.000	107.000
3	Rashodi poslovanja	107.000	92.000	107.000	107.000
32	Materijalni rashodi	107.000	92.000	107.000	107.000
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000	92.000	107.000	107.000
A 103	Rashodi za materijal i energiju	182.000	162.000	180.000	180.000

<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> (11)				182.000	162.000	180.000	180.000
3	Rashodi poslovanja		182.000	162.000	180.000	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi		182.000	162.000	180.000	180.000	180.000
322	Rashodi za materijal i energiju		182.000	162.000	180.000	180.000	180.000
A 104	Rashodi za usluge		808.000	771.000	461.000	461.000	461.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> (11)			808.000	771.000	461.000	461.000	461.000
3	Rashodi poslovanja		808.000	771.000	461.000	461.000	461.000
32	Materijalni rashodi		808.000	771.000	461.000	461.000	461.000
323	Rashodi za usluge		808.000	771.000	461.000	461.000	461.000
A 105	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> (11)			5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja		5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi		5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000	197.000	210.000	210.000	210.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> (11)			220.000	197.000	210.000	210.000	210.000
3	Rashodi poslovanja		220.000	197.000	210.000	210.000	210.000
32	Materijalni rashodi		220.000	197.000	210.000	210.000	210.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000	197.000	210.000	210.000	210.000
A 107	Financijski rashodi		0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> (11)			0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja		0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi		0	0	0	0	0
342	Financijski rashodi		0	0	0	0	0
A 108	Financijski rashodi		620.000	616.000	680.000	680.000	680.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> (11)			620.000	616.000	680.000	680.000	680.000
3	Rashodi poslovanja		620.000	616.000	680.000	680.000	680.000

34	Financijski rashodi	620.000	616.000	680.000	680.000
343	Ostali financijski rashodi	620.000	616.000	680.000	680.000
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.462.000	4.305.300	5.338.000	5.351.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52)</i>		5.462.000	4.305.300	5.338.000	5.351.000
3	Rashodi poslovanja	5.462.000	4.305.300	5.338.000	5.351.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	5.462.000	4.305.300	5.338.000	5.351.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.462.000	4.305.300	5.338.000	5.351.000
K 110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	9.000	9.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		75.000	75.000	9.000	9.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000	75.000	9.000	9.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	9.000	9.000
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	9.000	9.000
Glava 201-01	Organizacijska jedinica za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta				
Program 0200	Održavanje i upravljanje žup. i lok. cestama	20.924.700	23.913.000	20.374.000	20.461.000
A 201	Redovno održavanje	17.480.000	17.970.000	16.500.000	16.500.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11), Višak prihoda poslovanja (16)</i>		17.480.000	17.970.000	16.500.000	16.500.000
32	Materijalni rashodi	17.480.000	17.970.000	16.500.000	16.500.000
323	Rashodi za usluge	17.480.000	17.970.000	16.500.000	16.500.000
A 202	Izvanredno održavanje	8.444.700	5.943.000	3.874.000	3.961.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11), Višak prihoda poslovanja(16)</i>		8.444.700	5.943.000	3.874.000	3.961.000
32	Materijalni rashodi	8.444.700	5.943.000	3.874.000	3.961.000
323	Rashodi za usluge	8.444.700	5.943.000	3.874.000	3.961.000
Glava 301-01	Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i održavanje županijskih i lokalnih cesta				
Program 0300	Građenje županijskih i lokalnih cesta	9.019.000	6.178.000	3.701.000	3.701.000
K 301	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		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	9.018.000	6.177.000	3.700.000	3.700.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11), Višak prihoda poslovanja (16)</i>		<i>9.018.000</i>	<i>6.177.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.700.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.018.000	6.177.000	3.700.000	3.700.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.018.000	6.177.000	3.700.000	3.700.000
421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	9.018.000	6.177.000	3.700.000	3.700.000

**RASHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvor financiranja	Plan	Struktura
52	Prihodi od „Hrvatskih cesta“	15.080.000,00	39,10%
11	Opći prihodi i primici	15.633.107,60	40,60%
16	Višak prihoda poslovanja	7.806.192,40	20,30%
	Ukupno	38.519.300,00	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 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. 2125/1-09/19-02-24
Gospić, 13. studenog 2019. godine**



[Handwritten signature]

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA 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.“ br. 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 („N.N.“ br. 90/14), te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („N.N.“ br. 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 2019. godinu s projekcijama plana za 2020. i 2021. godinu donijet je na sjednici Upravnog vijeća dana 9. listopada 2018. godine, te poslan Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na suglasnost. Županijska skupština Ličko-senjske županije na XI. sjednici održanoj 31. prosinca 2018. godine donijela je Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu donesene su na 5. sjednici Upravnog vijeća dana 29. ožujka 2019. godine, te poslana Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na suglasnost. Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune navedenog Plana Županijska skupština je donijela dana 01. srpnja 2019. godine.

Ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana, zakonska je obveza izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje kroz izmjene i dopune.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. 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

RAČUN PRIHODA I RASHODA	I. IZMJENE I DOPUNE ZA 2019.	II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2019.
Prihodi i primici poslovanja	36.794.507,60	30.713.107,60
Rashodi poslovanja	44.600.700,00	38.519.300,00
Razlika - višak/manjak	-7.806.192,40	-7.806.192,40
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	7.806.192,40	7.806.192,40
Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00
Razlika - višak/manjak (1-2)	7.806.192,40	7.806.192,40
SVEUKUPNO		
Ukupni prihodi + višak prihoda	44.600.700,00	38.519.300,00
Ukupni rashodi i izdatci	44.600.700,00	38.519.300,00

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana ŽUC-e za 2019. godinu **ukupni prihodi i primici** u iznosu od 36.794.507,60kn **smanjuju se za 6.081.400,00 kn** i iznose **30.713.107,60 kn**.

Ukupni rashodi i izdaci II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu **smanjani su za 6.081.400,00 kn** i iznose **38.519.300,00 kn**.

Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 7.806.192,40 kn raspoređuje se 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 2019. godinu ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu **smanjuju se za 6.081.400,00 kn**, a isto se odnosi na:

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna smanjuju se za 6.081.200,00 kn i iznose 16.580.000,00 kn, a sastoje se od:

- očekivani prihodi od Hrvatskih cesta koji se raspoređuju županijskim upravama za ceste temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta **smanjuju se za 6.081.200,00 kn** i iznose 10.080.000,00 kn,
- planirani prihod od Hrvatskih cesta na temelju Odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini u iznosu od 5.000.000,00 kn ostaje na razini Plana,
- prihod od sufinanciranja gradova i općina u iznosu od 1.500.000,00 kn ostaje na razini Plana.

64 - Prihodi od imovine povećavaju se za 1.000,00 kn i iznose 13.731.800,00 kn a sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine **povećavaju se za 1.000,00 kn** i iznose 2.000,00 kn, a odnose se na prihode od zatezних kamata,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 27.000,00 kn ostaje na razini Plana,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila u iznosu od 12.700.000,00 kn ostaje na razini Plana,
- prihodi od naknade za izvanredni prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javne ceste, u iznosu od 4.000,00 kn ostaje na razini Plana,
- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 993.800,00 kn ostaje na razini Plana,
- prihodi od naknade za obavljane pratećih poslova u iznosu od 5.000,00 kn ostaje na razini Plana

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama smanjuju se za 1.200,00 kn, i iznose 398.607,60 kn a odnose se na naplaćeni prihod temeljem sudske nagodbe s poduzećem „Lika-ceste „ d.o.o. Gospić,

72 -Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostaje na razini Plana i iznosi 2.700,00 kn, a odnosi se na prihod od prodaje službenog automobila Peugeot 307.

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 2019. godinu ovim II. Izmjenama i dopunama **smanjuju se za 6.081.400,00 kn** i iznose 38.519.300,00 kn, a odnose se na:

31 – rashodi za zaposlene povećavaju se za 21.000,00 kn u stavci doprinosa za zdravstveno osiguranje i iznose 2.199.000,00 kn,

32 – materijalni rashodi smanjuju se za 2.100.700,00 kn i iznose 25.146.000,00 kn, a sastoje se od:

- rashodi za redovno održavanje cesta **povećavaju se za 490.000,00 kn** i iznose 17.970.000,00kn,
- rashodi za izvanredno održavanje **smanjuju se za 2.501.700,00 kn** i iznose 5.943.000,00 kn,
- materijalni rashodi **smanjuju se za 89.000,00 kn**, i iznose 1.233.000,00 kn.

34 – financijski rashodi smanjuju se za 4.000,00 kn i iznose 616.000,00 kn, a 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 smanjuju se za 1.156.700,00 kn i iznose 4.305.300,00 kn, 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 2.841.000,00 kn i iznose **6.253.000,00kn**, a sastoje se od:

41 – rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine u iznosu od 1.000,00 kn 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 2.841.000,00 kn i iznose 6.252.000,00kn, a odnose se na:

- rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta **smanjuju se za 2.841.000,00 kn** i iznose 6.177.000,00 kn,
- rashodi za nabavu uredske opreme iznose 20.000,00 kn i ostaju na razini Plana,
- nabava opreme za mjerenje slanosti kolnika u iznosu od 55.000,00 kn ostaje 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 Hrvatskih cesta

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			II. Izmjene i dopune 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A101	Rashodi za zaposlene	11	2.199.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00
A102-108	Materijalni rashodi	11	1.849.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00
A109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	52	4.305.300,00	5.338.000,00	5.351.000,00
K110	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za opremu.	11	75.000,00	9.000,00	9.000,00
	UKUPNO		8.428.300,00	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. 103/18.), 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		
			II.Izmjene i dopune za 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1-11)	11,52,16	17.970.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	UKUPNO		17.970.000,00	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 1.131,300 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 17.970,000,00 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. Pravilnik 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. Pобољшanje 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 slijedeće 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 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	5.943.000,00	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. Dio sredstava planira se i od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te prenesenim viškom prihoda poslovanja 2018.godine.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. 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 često uključuju jedinice lokalne samouprave.

Smanjenje programa izvanrednog održavanja u iznosu od 2.501.700,00kn se odnosi na smanjenje radova na stavkama –obnova kolnika LC59070 dionica Grabušić, obnova kolnika LC59043 dionica Homoljac, te obnova kolnika ŽC5113 dionica Glibodol.

Očekivano stanje na kraju planskog razdoblja s obzirom na zatečeno stanje na početku planskog razdoblja trebalo bi osigurati bolju 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. Pravilnik 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 priklučnih vozila (N.N. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih 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 projektna 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 procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			II.Izmjene i dopune Plana za 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	6.177.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,52, 16	6.177.000,00	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 6.177.000,00 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, te viška prihoda poslovanja iz 2018. 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, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa–postupak izvlaštenja, te na dionicama na kojima su ishodovane građevinske dozvole, izvodili bi se radovi.

II. Izmjenama i dopunama Plana za 2019. godinu smanjuju se rashodi u iznosu od 2.841.000,00 kn, te iznose 6.177.000,00kn. Smanjenje radova se najvećim dijelom odnosi na smanjenje na stavci – rekonstrukcija LC59001 u Senju ulici D.T.Gavrana. Završetkom radova građenja postiglo bi se prioritetno povećanje sigurnosti prometa na tim kritičnim dionicama cesta, 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)