



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

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

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE

Gospić, listopad 2021. 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 sjednici održanoj 25. listopada 2021. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2022.GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023.i 2024. godinu sastoje se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2022	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
1	Prihodi poslovanja	38.810.000,00	45.900.000,00	26.200.000,00
2	Rashodi poslovanja	49.810.000,00	45.900.000,00	26.200.000,00
3	Razlika - višak/manjak	-11.000.000,00	0,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	11.000.000,00		
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	11.000.000,00	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
1	Ukupni prihodi + višak prhoda	49.810.000,00	45.900.000,00	26.200.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	49.810.000,00	45.900.000,00	26.200.000,00

Članak 2.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHODI					38.810.000,00	45.900.000,00	26.200.000,00
6				Prihodi poslovanja	38.810.000,00	45.900.000,00	26.200.000,00
Izvor financiranja: Prihodi HC (52), Opći prihodi i primici (11)							
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
		633		Pomoći proračuna iz drugih proračuna	0,00		
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)							
	64			Prihodi od imovine	15.195.000,00	15.195.000,00	15.195.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	2.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	15.193.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11), Prihod od HEP-a							
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	23.615.000,00	19.705.000,00	5.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	23.615.000,00		

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja		Plan	Struktura
16	Višak prihoda poslovanja	11.000.000	22,00%
11	Opći prihodi i primici	15.200.000	31,00%
	Prihod od HEP-a	23.610.000	47,00%
Ukupno		49.810.000	100,00%

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Plan za 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	7	8	9

UKUPNI RASHODI					49.810.000,00	45.900.000,00	26.200.000,00
-----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

3				Rashodi poslovanja	23.019.000,00	23.009.000,00	23.009.000,00
----------	--	--	--	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)

	31			Rashodi za zaposlene	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00
--	-----------	--	--	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

		311		Plaće (Bruto)	1.770.000,00		
--	--	-----	--	---------------	--------------	--	--

		312		Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00		
--	--	-----	--	-----------------------------	------------	--	--

		313		Doprinosi na plaće	296.000,00		
--	--	-----	--	--------------------	------------	--	--

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11), Višak prihoda poslovanja(16), Prihod od HEP-a

	32			Materijalni rashodi	17.545.000,00	17.535.000,00	17.535.000,00
--	-----------	--	--	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

		321		Naknade troškova zaposlenima	87.000,00		
--	--	-----	--	------------------------------	-----------	--	--

		322		Rashodi za materijal i energiju	162.000,00		
--	--	-----	--	---------------------------------	------------	--	--

		323		Rashodi za usluge	17.108.000,00		
--	--	-----	--	-------------------	---------------	--	--

		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
--	--	-----	--	--	------	--	--

		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.000,00		
--	--	-----	--	---------------------------------------	------------	--	--

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11)

	34			Financijski rashodi	608.000,00	608.000,00	608.000,00
--	-----------	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

		343		Ostali financijski rashodi	608.000,00		
--	--	-----	--	----------------------------	------------	--	--

Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11))							
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	2.650.000,00		
4				Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	26.791.000,00	22.891.000,00	3.191.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)							
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		412		Nematerijalna imovina	1.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11), Višak prihoda poslovanja (16), Prihod od HEP-a							
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.790.000,00	22.890.000,00	3.190.000,00
		421		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	26.780.000,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV	Plan za 2022.	Projekcije za 2023.	Projekcije za 2024.
1	2	3	4	5	6	7
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	Plan za 2022.	Projekcije za 2023.	Projekcije za 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
9				Vlastiti izvori	11.000.000,00	0,00	0,00
	92			Rezultat poslovanja	11.000.000,00	0,00	0,00
		922		Višak/manjak prihoda	11.000.000,00	0,00	0,00
			9221	Višak prihoda poslovanja	11.000.000,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2022. godinu prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Financijskog plana za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu prikazuju se kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
Razdjel 010	Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije			
Razdjel 010	Županijska uprava za ceste LSŽ	49.810.000	45.900.000,00	26.200.000
Glava 101-01	Uprava i administracija			
Program 0100	Redovni rashodi - uprava i administracija	6.519.000	6.519.000	6.519.000
A 101	Rashodi za zaposlene	2.216.000	2.216.000	2.216.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>2.216.000</i>	<i>2.216.000</i>	<i>2.216.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.216.000	2.216.000	2.216.000
31	Rashodi za zaposlene	2.216.000	2.216.000	2.216.000
311	Plaće (Bruto)	1.770.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000		
313	Doprinosi na plaće	296.000		
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	87.000	87.000	87.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>87.000</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>
3	Rashodi poslovanja	87.000	87.000	87.000
32	Materijalni rashodi	87.000	87.000	87.000
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000		
A 103	Rashodi za materijal i energiju	162.000	162.000	162.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>162.000</i>	<i>162.000</i>	<i>162.000</i>

3	Rashodi poslovanja	162.000	162.000	162.000
32	Materijalni rashodi	162.000	162.000	162.000
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000		
A 104	Rashodi za usluge	608.000	608.000	608.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>608.000</i>	<i>608.000</i>	<i>608.000</i>
3	Rashodi poslovanja	608.000	608.000	608.000
32	Materijalni rashodi	608.000	608.000	608.000
323	Rashodi za usluge	608.000	608.000	608.000
A 105	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>0</i>		
3	Rashodi poslovanja	0		
32	Materijalni rashodi	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000	178.000	178.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>178.000</i>	<i>178.000</i>	<i>178.000</i>
3	Rashodi poslovanja	178.000	178.000	178.000
32	Materijalni rashodi	178.000	178.000	178.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000		
A 107	Financijski rashodi	0		
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>0</i>		
3	Rashodi poslovanja	0		
34	Financijski rashodi	0		
342	Financijski rashodi	0		
A 108	Financijski rashodi	608.000	608.000	608.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>608.000</i>	<i>608.000</i>	<i>608.000</i>

3	Rashodi poslovanja	608.000	608.000	608.000
34	Financijski rashodi	608.000	608.000	608.000
343	Ostali financijski rashodi	608.000		
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.650.000	2.650.000	2.650.000
<i>Izvor financiranja -Opći prihodi i primici(11)</i>		<i>2.650.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>2.650.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.650.000	2.650.000	2.650.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	2.650.000	2.650.000	2.650.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.650.000		
K 110	Rasodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11), Višak prihoda poslovanja (16)</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	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	16.500.000	16.500.000	16.500.000
A 201	Redovno održavanje	15.500.000	15.500.000	15.500.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11), Višak prihoda poslovanja (16)</i>		<i>15.500.000</i>	<i>15.500.000</i>	<i>15.500.000</i>
32	Materijalni rashodi	15.500.000	15.500.000	15.500.000
323	Rashodi za usluge	15.500.000		
A 202	Izvanredno održavanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
323	Rashodi za usluge	1.000.000		
Glava 301-01	Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i			

	održavanja županijskih i lokalnih cesta			
Program 0300	Građenje županijskih i lokalnih cesta	3.181.000	3.181.000	3.181.000
K 301	Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	1.000	1.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000		
K 302	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.180.000	3.180.000	3.180.000
<i>Izvor financiranja -Opći prihodi i primici(11), Višak prihoda poslovanja (16)</i>		<i>3.180.000</i>	<i>3.180.000</i>	<i>3.180.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.180.000	3.180.000	3.180.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.180.000	3.180.000	3.180.000
421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	3.180.000		
Glava 401-01	Izgradnja ceste Kosinj most-Bakovac			
Program 0400	Rashodi za izgradnju ceste Kosinj most-Bakovac	23.610.000	19.700.000	0,00
A 401	Rashodi poslovanja	10.000		
<i>Izvor financiranja- Prihod od HEP-a</i>		<i>10.000</i>		
3	Rashodi poslovanja	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000		
323	Rashodi za usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
K 402	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.600.000	19.700.000	0,00

Izvor financiranja-Prihod od HEP-a		23.600.000	19.700.000	0,00
4	Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine	23.600.000	19.700.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.600.000	19.700.000	0,00
421	Građevinski objekti	23.600.000		

**RASHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvor financiranja		Plan	Struktura
16	Višak prihoda poslovanja	11.000.000	22,00%
11	Opći prihodi i primici	15.200.000	31,00%
	Prihod od HEP-a	23.610.000	47,00%
Ukupno		49.810.000	100%

Članak 4.

Obrazloženje Plana sastavni je dio Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa:400-02/21-01/01

Ur.br: 2125/1-09/21-04-2

Gospić, 25. listopada 2021. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Tomislav Vrkljan, struč.spec.ing.techn.inf.