



**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

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Gospić, listopad 2016. god.

UVOD

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

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/15.) razvrstano je ukupno 1.144,47 km cesta, od toga 486,77 km županijskih i 657,70 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Godišnji financijski plan za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu izrađen je temeljem važećih propisa, očekivanim prihodima, stanju cesta i sl.

Najvažniji prihod za 2017. godinu planiran je temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste iz 2016. godine, koji je iznosio 17.190.000 kn, te je planiran prihod za građenje i rekonstrukciju temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2016. godini. Planirani su i vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti i ostali prihodi.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
 (izvanproračunski korisnik) ZA 2017. I
 PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	35.127.000	29.700.000	29.700.000
PRIHODI POSLOVANJA	21.190.000	17.196.000	17.196.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.937.000	12.504.000	12.504.000
RASHODI UKUPNO	35.127.000	29.700.000	29.700.000
RASHODI POSLOVANJA	30.517.000	28.590.000	28.590.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.610.000	1.110.000	1.110.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2017.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - Hrvatske ceste d.o.o.	21.190.000							
641 Prihodi od financijske imovine	6.000							
642 Prihodi od nefinancijske imovine (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade)	12.562.000					27.000		
652 Prihodi po posebnim propisima	12.000							
683 Ostali prihodi, prihodi na temelju ugovornih obveza sufinanciranje lokalne samouprave	1.330.000							
Ukupno (po izvorima)	35.100.000	0	0	0	0	27.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2017.	35.127.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2018.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - Hrvatske ceste d.o.o.	17.190.000						
641 Prihodi od financijske imovine	6.000						
642 Prihodi od nefinancijske imovine (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade)	12.477.000					27.000	
Ukupno (po izvorima)	29.673.000	0	0	0	0	27.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	29.700.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - Hrvatske ceste d.o.o.	17.190.000							
641 Prihodi od financijske imovine	6.000							
642 Prihodi od nefinancijske imovine (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade)	12.477.000					27.000		
Ukupno (po izvorima)	29.673.000	0	0	0	0	27.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2019.	29.700.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK										
	Program:										
	Djelatnost Županijske uprave za ceste										
	Naziv aktivnosti:										
	Održavanje i rekonstrukcija										
	Županijskih i lokalnih cesta										
A		30.517.000	30.490.000							28.590.000	28.590.000
3	RASHODI POSLOVANJA	1.902.000	1.902.000							1.780.000	1.780.000
31	Rashodi za zaposlene	1.590.000	1.590.000							1.500.000	1.500.000
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000							56.000	56.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	246.000	246.000							224.000	224.000
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi	21.737.000	21.710.000							20.740.000	20.740.000
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000							108.000	108.000
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000							160.000	160.000
323	Rashodi za usluge	21.259.000	21.259.000							20.272.000	20.272.000
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000							0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	183.000				27.000			200.000	200.000
34	Financijski rashodi	680.000	680.000							680.000	680.000
343	Ostali financijski rashodi (bankarske usluge, silvna vodna naknada i sl.)	680.000	680.000							680.000	680.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.198.000	6.198.000							5.390.000	5.390.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.198.000	6.198.000							5.390.000	5.390.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.610.000	4.610.000							1.110.000	1.110.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.610.000	4.610.000							1.110.000	1.110.000
421	Građevinski objekti	4.600.000	4.600.000							1.100.000	1.100.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000							10.000	10.000
	UKUPNO	35.127.000	35.100.000				27.000			29.700.000	29.700.000

RAVNATELJ

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.,



**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv		
Potvrda DIP			42	Županijska uprava za ceste Gospić		
Potvrda LD/DPU			9	Ličko-senjska županija		
Lokacijska dozvola:						
Potvrda IP						
Građevinska dozvola						
Početak radova:				OIB 78697889594 MB 1335537		
Izmjena IP						
Uporabna dozvola						
Predaja na uporabu						
Konačni obračun						
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu						
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):						
Izvanproračunski korisnik						
Opcina/grad/županija:						
Strateški dokument JLP(R)S:						
Program:						
Projekt (investicija):						
Investitor:						
Namjena i cilj: Izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta.						
RASHODI ZA INVESTICIJE		Izvršeno do 2016.	Godina 2017.	Godina 2018.	Godina 2019.	Nakon godine 2019.
Račun	Naziv računa računskog plana					
	Ukupno 2 do 7					
	1	2	3	4	5	6
323	Izvanredno održavanje	17.685.051	1.526.000	2.860.000	880.000	880.000
421	Građenje i rekonstrukcija	10.611.039	901.000	4.600.000	1.100.000	1.100.000
		0				
		0				
	Ukupno rashodi	28.296.090	2.427.000	7.460.000	1.980.000	1.980.000
IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2016.	Godina 2017.	Godina 2018.	Godina 2019.	Nakon godine 2019.
Račun	Naziv računa računskog plana					
	Ukupno 2 do 7					
	1	2	3	4	5	6
634	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - Hrvatske ceste d.o.o.	5.296.885	0	4.000.000	0	0
642	Naknada za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta i ostale naknade)	19.348.050	2.427.000	2.130.000	1.980.000	1.980.000
683	Ostali prihodi na temelju ugovornih obveza-surfinanciranje s lokalnom samoupravom	3.651.155	0	1.330.000	0	0
		0				
		0				
	Ukupno 1.	28.296.090	2.427.000	7.460.000	1.980.000	1.980.000

IZVORI FINANCIRANJA		Planirano financiranje investicije						
		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2016. godinu		Godina 2017.	Godina 2018.	Godina 2019.	Nakon godine 2019.	
Račun		2	3	4	5	6	7	
Naziv računa računskog plana		2	3	4	5	6	7	
Ukupno 2 do 7		1						
Izvršeno do 2016.		2						
Vlastiti prihodi		0						
2.		0						
0		0						
0		0						
0		0						
0		0						
Ukupno 2.		0	0	0	0	0	0	
3.		0						
0		0						
0		0						
0		0						
0		0						
Ukupno 3.		0	0	0	0	0	0	
4.		0						
0		0						
0		0						
Ukupno 4.		0	0	0	0	0	0	
5.		0						
0		0						
0		0						
Ukupno 5.		0	0	0	0	0	0	
6.		0						
0		0						
0		0						
0		0						
0		0						
0		0						
Ukupno 6.		0	0	0	0	0	0	
7.		0						
0		0						
0		0						
0		0						
Ukupno 7.		0	0	0	0	0	0	
IZVORI SVEUKUPNO:		28.296.090	2.427.000	7.460.000	1.980.000	1.980.000	0	
		14.449.090						

Napomena:

Izradio: Nada Babić, ing.prom.
Telefon: 053/575-208

Datum: 11.11.2016.



Odgovorna osoba:
RAVNATELJ
mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je izvanproračunski korisnik. Prema Zakona o cestama Županijska uprava za ceste obavlja djelatnosti 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 te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/15) Županijska uprava za ceste ima u nadležnosti 1.144,47 km cesta, od toga 486,77 km županijskih i 657,70 km lokalnih cesta.

Godišnji financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, stanju cestovne mreže, gospodarskim kretanjima i slično.

Najvažniji prihod koji ostvarujemo sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini iznosi 17.190.000,00 kuna. Plan za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu baziramo na navedenom Pravilniku.

2. Obrazloženje programa.

PLAN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	35.127.000	29.700.000	29.700.000
PRIHODI POSLOVANJA	21.190.000	17.196.000	17.196.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.937.000	12.504.000	12.504.000
RASHODI UKUPNO	35.127.000	29.700.000	29.700.000
RASHODI POSLOVANJA	30.517.000	28.590.000	28.590.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.610.000	1.110.000	1.110.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

Prikaz općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu dana je u sljedećim tablicama:

PRIHODI

Prihodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 35.127.000 kn.

Račun 634 - prihodi od pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvaruje se iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste“ koji se donosi početkom

svake godine za tekuću godinu. Za 2017. godinu planira se da će taj prihod iznositi 17.190.0000 kn, što je isti iznos kao i za 2016. godinu. Planiran je i prihod temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini u iznosu od 4.000.000 kn.

Račun 641 - prihodi od financijske imovine odnosi se na prihod od kamata i planiran je u iznosu od 6.000 kn.

Račun 642 - prihodi od nefinancijske imovine, odnosno najveći dio ovih prihoda čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i planirana je u iznosu od 11.600.000 kn, naknada za korištenje cestovnog zemljišta planirana je u iznosu od 953.000 kn, kao i ostali manje značajni prihodi koji su planirani u iznosu od 9.000 kn. Također je planiran prihod od iznajmljivanja imovine poslovne zgrade ŽUC-e u iznosu od 27.000 kn.

Račun 652 - prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 12.000 kn.

Račun 683 - ostali prihodi, odnosi se na sufinanciranje radova sa lokalnom samoupravom u iznosu od 1.330.000 kn.

RASHODI

Rashodi za 2017.godinu planirani su u iznosu od 35.127.000 kn.

31 – rashodi za zaposlene iznose 1.902.000 kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 311 plaće bruto planiran je u iznosu od 1.590.000 kn i odnosi se na plaće zaposlenika, konto 312 ostali rashodi za zaposlene planiran je u iznosu od 66.000 kn i odnosi se na materijalna prava zaposlenika, konto 313 doprinosi na plaće planiran je u iznosu od 246.000 kn, a odnosi se na doprinose na plaću.

32 – materijalni rashodi iznose 21.737.000 kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 321 naknade troškova zaposlenima planiran je u iznosu od 96.000 kn i sastoji se od rashoda za dnevnice, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, konto 322 rashodi za materijal i energiju planiran je u iznosu od 160.000 kn i sastoji se od rashoda za uredski materijal, energiju, sitni inventar i auto gume, konto 323 rashodi za usluge planiran je u iznosu 21.259.000 kn i sastoji se od rashoda za redovno održavanje cesta u iznosu od 18.000.000 kn i izvanredno održavanje u iznosu od 2.860.000 kn, dok se ostali dio odnosi na manju skupinu rashoda, kao što su rashodi usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalnu naknadu, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge koje se odnose na usluge za vođenje naplate računa od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila stanicama za tehnički pregled vozila koji iznosi 150.000 kn, konto 324 naknada ostalih troškova planiran je u iznosu od 12.000 kn, konto 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiran je u iznosu od 210.000 kn i sastoji se od naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade.

34 – financijski rashodi iznose 680.000 kn, ovu skupinu rashoda čini konto 343 i odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostali nespomenuti rashodi za slivnu vodnu naknadu.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 6.198.000 kn. Ovu skupinu rashoda čini konto 363 i odnose se na rashode za nerazvrstane ceste Grad Gospić u iznosu od 6.198.000 kn, temeljem Zakona o cestama (N.N. br. 84/11).

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine iznose 4.610.000 kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 421 građevinski objekti i planirani su u iznosu od 4.600.000 kn i sastoje se od rashoda za građenje županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 4.600.000 kn. Navedeni iznos odnosi se na rekonstrukciju ŽC 5140 dionica I Švica – Kuterevska Kosa i dionica II Poljana – Kuterevska Kosa, konto 422 postrojenja i oprema planiran je u iznosu od 10.000 kn i odnosi se na nabavu uredske i komunikacijske opreme.

3. Zakonske i druge podloge kojima se zasnivaju programi.

To je Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste koji se donosi početkom godine za svaku proračunsku godinu, te Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

4. Strategija i programi dugoročnog razvoja.

Temeljem Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste koja se raspoređuju iz sredstava Hrvatskih cesta, smanjeni su prihodi u prethodnim godinama 2013. i 2014. godini, tako da je navedeni prihod iznosio za svaku godinu 21.000.000 kn, a izmjenom i dopunom Pravilnika za 2015. i 2016. godinu taj prihod je smanjen na iznos od 17.190.000 kn. Na osnovu tih podataka iz navedenog pravilnika, za 2017. godinu planiran je prihod od 17.190.000 kn. Zbog smanjenja prihoda došlo je i do smanjenja radova izvanrednog održavanja koji su za 2017. godinu planirani u iznosu od 2.860.000 kn, redovno održavanje planirano je u iznosu od 18.000.000 kn, a građenje i rekonstrukcija cesta planirani su u iznosu od 4.600.000 kn za navedene radove sredstva su osigurana temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16 od 14.10.2016.). U slijedećim godinama 2018. i 2019. godini planirana su sredstva za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta za svaku godinu od 19.000.000 kn i dostatna su za minimalno redovno održavanje. Za izvanredno održavanje planirana su sredstva za 2018. i 2019. godinu za svaku godinu u iznosu od 880.000 kn, dok su za građenje i rekonstrukciju planirana sredstva za 2018. i 2019. godinu za svaku godinu u iznosu od 1.100.000 kn.

Visina planiranih sredstava za izvanredno održavanje i građenje direktno ovisi o visini sredstava raspoređenih prema Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste kojeg donosi resorno Ministarstvo.

Klasa:400-02/16-01/-04

Ur.br.:2125/1-09/16-02-1

Gospić, 11.11.2016.



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Juraj Verzon, dipl.uč.



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

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

IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594

**GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN
I PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2017. GODINU**

Gospić, listopad 2016. god.

SADRŽAJ

	Stranica
A) PRIHODI	
Prihodi Županijske uprave za ceste za 2017. godinu.....	3
B) RASHODI	
Rashodi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2017. godinu.....	4
C) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA.....	7

A) PRIHODI

PRIHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2017.god.

Razred/ Skupina	Pod- skupina	Odje- ljak	NAZIV	Plan za 2017.g. (Kn)
6			Prihodi poslovanja	
63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	
			- redovito održavanje	17.190.000,00
			- izvanredno održ., građenje i rekonstrukcija	4.000.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6341	21.190.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 634	21.190.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 63	21.190.000,00
64			Prihodi od imovine	
	641		Prihodi od financijske imovine	
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6413	6.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 641	6.000,00
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6422	27.000,00
		6424	Naknade za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta i ostale naknade)	12.562.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6424	12.562.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 642	12.589.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 64	12.595.000,00
65			Prihodi administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknadama	
	652		Prihodi po posebnim propisima	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6526	12.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 652	12.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 65	12.000,00
68			Kaznene, upravne mjere i ostali prihodi	
	683		Ostali prihodi	
		6831	Prihodi na temelju ugovornih obveza sufinanciranje lokalne samouprave i ostalih subjekata	1.330.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6831	1.330.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 683	1.330.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 65	1.330.000,00
			UKUPNO ZA RAZRED 6	35.127.000,00
			SVEUKUPNO PRIHODI ZA 2017. GOD.	35.127.000,00

B) RASHODI

RASHODI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2017.GOD.

Razred/ skupina	Pod- skupina	Odje- ljak	NAZIV	Plan za 2017.g. (Kn)
3			Rashodi poslovanja	
31			Rashodi za zaposlene	
	311		Plaće	
		3111	Plaće za redovni rad	1.590.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 311	1.590.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 312	66.000,00
	313		Doprinosi na plaće	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3132	220.000,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3133	26.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 313	246.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 31(rashodi za zaposlene)	1.902.000,00
32			Materijalni rashodi	
	321		Naknade troškova zaposlenima	
		3211	Službena putovanja (cesterina i ostalo)	30.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3211	30.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3212	35.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3213	20.000,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3214	11.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 321	96.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3221	46.000,00
		3223	Energija (el. energija motorni benzin, dizel i pelete)	100.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3223	100.000,00
		3224	Materijal i djelovi za tekuće i investic.održav.	1.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3224	1.000,00

		3225	Sitni inventar i auto-gume	13.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3225	13.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 322	160.000,00
	323		Rashodi za usluge	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3231	36.000,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.915.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3232	20.915.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3233	20.000,00
		3234	Komunalne usluge	5.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3234	5.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge (uknjižba cesta, ostalo)	60.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3237	60.000,00
		3238	Računalne usluge	73.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3238	73.000,00
		3239	Ostale usluge (naplata cestarine)	150.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3239	150.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 323	21.259.000,00
	324		Naknada ostalih troškova	
		3241	Naknada ostalih troškova	12.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3241	12.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 324	12.000,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	90.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3291	90.000,00
		3292	Premije osiguranja	23.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3292	23.000,00
		3293	Reprezentacija	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3293	20.000,00
		3294	Članarine	32.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3294	32.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3295	20.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3299	25.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 329	210.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 32 (materijalni rashodi)	21.737.000,00
34			Financijski rashodi	
	343		Ostali financijski rashodi	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3431	15.000,00
		3433	Zatezne kamate	5.000,00

			UKUPNO ZA ODJELJAK 3433	5.000,00
		3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi (slivna vodna naknada, ostalo)	660.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3434	660.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 343	680.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 34	680.000,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg priračuna	
	363		Pomoći unutar općeg priračuna	
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	6.198.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3631	6.198.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 363	6.198.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 36	6.198.000,00
3			UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	30.517.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	
	421		Građevinski objekti	
		4212	Poslovni objekti	
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4212	
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.600.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4213	4.600.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 421	4.600.000,00
	422		Postrojenja i oprema	
		4221	Uredska oprema i namještaj	
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4221	
		4222	Komunikacijska oprema	10.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4222	10.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 422	10.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 42	4.610.000,00
4			UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.610.000,00
			SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA ŽUC-e	35.127.000,00

C) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA U 2017. god.

1.	A) PRIHODI	O P I S	Plan za 2017. (Kn)
1.		Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila	11.600.000,00
2.		Prihodi iz Hrvatskih cesta d.o.o. za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta	
2.1.		-za redovito održavanje	17.190.000,00
		-za izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija	4.000.000,00
3.		Ostali prihodi	
3.1.		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000,00
3.2.		Naknada za izvanredni prijevoz	2.000,00
3.3.		Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	2.000,00
3.4.		Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	953.000,00
3.5.		Naknada za obavljanje pratećih poslova	5.000,00
3.6.		Prihodi po posebnim propisima	12.000,00
3.7.		Prihod od kamata	6.000,00
3.8.		Ostali prihodi: sufinanciranje sa lokalnom samoupravom i ostalim pravnim subjektima	1.330.000,00
		UKUPNO PRIHODI:	35.127.000,00
2.	B) RASHODI	O P I S	Plan za 2017. (Kn)
1.		Rashodi poslovanja ŽUC-e (rashodi ustanove)	2.659.000,00
		-rashodi za zaposlene	1.902.000,00
		-materijalni rashodi	727.000,00
		-financijski rashodi	20.000,00
		-rashodi za nabavu proiz.dugotr. imovine	10.000,00
2.		-Rashodi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta.	18.000.000,00
3.		-Rashodi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	2.860.000,00
4.		Rashodi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta	4.600.000,00
5.		Ostali rashodi	810.000,00
		-slivna vodna naknada i takse	660.000,00
		-troškovi za vođenje naplate cestarine	150.000,00
6.		Rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	6.198.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI :	35.127.000,00

Klasa: 400-02/16-01/05
 Ur.br.:2125/1-09/16-02-1
 Gospić, 11.11.2016.

RAVNATELJ

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.




**PREDSJEDNIK
 UPRAVNOG VIJEĆA**

Juraj Verzon, dipl. uč.

