



**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

**GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN
I PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2017. GODINU
(IV. Izmjene i dopune)**

Gospić, studeni 2017. god.

S A D R Ž A J

Stranica

	UVOD.....	3
A)	PRIHODI Prihodi Županijske uprave za ceste za 2017. godinu.....	4
B)	RASHODI Rashodi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2017. godinu.....	5
B1)	RASHODI - I Plan radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu.....	8
B2)	RASHODI - II Program izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu.....	9
B3)	RASHODI - III Program građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta za 2017.godinu.....	11
B4)	RASHODI IV Ostali troškovi na županijskim i lokalnim cestama.....	13
C)	REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA.....	14

UVOD

Prihodi za 2017. godinu planirani su temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2017. godini (N.N.br. 28/2017 i N.N.br. 52/2017), te Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu Ministra Županijskim upravama za ceste u 2017. godini (N.N.br. 36/2017). Planiraju se sredstva koja su raspoređena ŽUC-e temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2016. godini (N.N. br. 92/16), a čija realizacija je predviđena i realizirana u 2017. godini. Planirani su vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, kao i ostali raspoloživi prihodi.

Pri izradi plana za 2017. godinu (**IV. Izmjene i dopune**) korišteni su slijedeći propisi:

- Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Pravilnik o održavanju cesta (N.N. br. 90/14.)
- Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2016. i 2017. godini.
- Odluke o razvrstavanju javnih cesta (N.N.br. 96/2016).

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije ima u nadležnosti 1.138,27 km cesta, od toga 481,47 km županijskih i 656,80 km lokalnih cesta. Iz tablice 1 vidljive su duljine cesta s obzirom na vrstu kolnika.

Tablica 1: Cestovna mreža županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije

Naziv ceste	Ukupna dužina cesta		Vrsta kolnika			
			Suvremeni (asfaltni)		Makadam(tucanički)	
	km	%	km	%	km	%
1	2	3	4	5	6	7
Županijske ceste	481,47	42,30	407,296	84,59	74,174	15,41
Lokalne ceste	656,80	57,70	480,760	73,20	176,040	26,80
UKUPNO:	1.138,27	100,00	888,056	78,02	250,214	21,98

A) PRIHODI

PRIHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2017. GOD.

Razred/ skupina	Pod- skupina	Odje- ljak	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	NOVI PLAN 2017. (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 - Pravilnik - HC 2017. i potraživanja iz 2016.	17.594.000	0	17.594.000
			Pravilnik - HC interventni zahvati na županijskim i lokalnim cestama	4.000.000	+ 547.500	4.547.500
			Izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija (iz 2016.g)	2.761.000	0	2.761.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6341	24.355.000	547.500	24.902.500
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 634	24.355.000	547.500	24.902.500
			UKUPNO ZA SKUPINU 63	24.355.000	547.500	24.902.500
64			Prihodi od imovine			
	641		Prihodi od financijske imovine			
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000	0	6.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6413	6.000	0	6.000
		6414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6414	0	0	0
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 641	6.000	0	6.000
	642		Prihodi od nefinancijske imovine			
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000	0	27.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6422	27.000	0	27.000
		6424	Naknada za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade)	12.904.977	+397.500	13.302.477
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6424	12.904.977	+397.500	13.302.477
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 642	12.931.977	+397.500	13.329.477
			UKUPNO ZA SKUPINU 64	12.937.977	+397.500	13.335.477
65			Prihodi od upravnih i administr. pristojbi			
	652		Prihodi po posebnim propisima			
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.000	0	3.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6526	3.000	0	3.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 652	3.000	0	3.000
			UKUPNO ZA SKUPINU 65	3.000	0	3.000
68			Kaznene, upravne mjere i ostali prihodi			

	683		Ostali prihodi			
		6831	Prihodi na temelju ugovornih obveza sufinanciranje lokalne samouprave	1.000.000	+265.000	1.265.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6831	1.000.000	+265.000	1.265.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 683	1.000.000	+265.000	1.265.000
			UKUPNO ZA SKUPINU 68	1.000.000	+265.000	1.265.000
6			UKUPNO ZA RAZRED 6	38.295.977	+1.210.000	39.505.977
			Manjak prihoda iz 2016.	-145.977	0	145.977
			SVEUKUPNO PRIHODI ZA 2017. G.	38.150.000	+1.210.000	39.360.000

B) RASHODI

RASHODI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2017. GOD.

Razred/ skupina	Pod- skupina	Odje- ljak	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	NOVI PLAN 2017. (kn)
--------------------	-----------------	---------------	-------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------

3			Rashodi poslovanja			
31			Rashodi za zaposlene			
	311		Plaće			
		3111	Plaće za redovni rad	1.590.000	+15.000	1.605.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 311	1.590.000	+15.000	1.605.000
	312		Ostali rashodi za zaposlene			
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	0	66.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 312	66.000	0	66.000
	313		Doprinosi na plaće			
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.000	+16.000	236.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3132	220.000	+16.000	236.000
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.000	0	26.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3133	26.000	0	26.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 313	246.000	+16.000	262.000
			UKUPNO ZA SKUPINU 31(rashodi za zaposlene)	1.902.000	+31.000	1.933.000
32			Materijalni rashodi			
	321		Naknade troškova zaposlenima			
		3211	Službena putovanja (cestarina i ostalo)	30.000	0	30.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3211	30.000	0	30.000
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000	0	35.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3212	35.000	0	35.000
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	-5.000	15.000

			UKUPNO ZA ODJELJAK 3213	20.000	-5.000	15.000
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.000	0	11.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3214	11.000	0	11.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 321	96.000	-5.000	91.000
	322		Rashodi za materijal i energiju			
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000	-6.000	40.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3221	46.000	-6.000	40.000
		3223	Energija (el. energija motorni benzin, dizel)	100.000	-20.000	80.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3223	100.000	-20.000	80.000
		3224	Materijal i djelovi za tekuće i investic.održav.	1.000	+4.000	5.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3224	1.000	+4.000	5.000
		3225	Sitni inventar i auto-gume	13.000	0	13.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3225	13.000	0	13.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 322	160.000	-22.000	138.000
	323		Rashodi za usluge			
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000	+12.000	48.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3231	36.000	+12.000	48.000
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.351.000	+1.585.000	23.936.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3232	22.351.000	+1.585.000	23.936.000
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	0	20.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3233	20.000	0	20.000
		3234	Komunalne usluge	5.000	+10.000	15.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3234	5.000	+10.000	15.000
		3237	Intelektualne i osobne usluge (uknjižba cesta, ostalo)	160.000	-50.000	110.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3237	160.000	-50.000	110.000
		3238	Računalne usluge	110.000	-15.000	95.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3238	110.000	-15.000	95.000
		3239	Ostale usluge (naplata cestarine)	150.000	+15.000	165.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3239	150.000	+15.000	165.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 323	22.832.000	+1.557.000	24.389.000
	324		Naknade ostalih troškova			
		3241	Naknade ostalih troškova	12.000	-12.000	0
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3241	12.000	-12.000	0
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 324	12.000	-12.000	0
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	90.000	-24.000	66.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3291	90.000	-24.000	66.000
		3292	Premije osiguranja	23.000	-3.000	20.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3292	23.000	-3.000	20.000
		3293	Reprezentacija	20.000	0	20.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3293	20.000	0	20.000
		3294	Članarine	32.000	-12.000	20.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3294	32.000	-12.000	20.000

		3295	Pristojbe i naknade	20.000	0	20.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3295	20.000	0	20.000
		3296	Troškovi sudskih postupaka		+15.000	15.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3296		+15.000	15.000
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	-12.000	13.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3299	25.000	-12.000	13.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 329	210.000	-36.000	174.000
			UKUPNO ZA SKUPINU 32 (materijalni rashodi)	23.310.000	+1.482.000	24.792.000
34			Financijski rashodi			
	343		Ostali financijski rashodi			
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	0	15.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3431	15.000	0	15.000
		3433	Zatezne kamate	5.000	-4.000	1.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3433	5.000	-4.000	1.000
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (slivna vodna naknada, ostalo)	660.000	-50.000	610.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3434	660.000	-50.000	610.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 343	680.000	-54.000	626.000
			UKUPNO ZA SKUPINU 34	680.000	-54.000	626.000
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			
	363		Pomoći unutar općeg proračuna			
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	6.089.000	+83.000	6.172.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3631	6.089.000	+83.000	6.172.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 363	6.089.000	+83.000	6.172.000
			UKUPNO ZA SKUPINU 36	6.089.000	+83.000	6.172.000
3			UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	31.981.000	+1.542.000	33.523.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
41			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
	412		Koncesije			
		4122	Koncesije	1.000	0	1.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4122	1.000	0	1.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 412	1.000	0	1.000
			UKUPNO ZA SKUPINU 41	1.000	0	1.000
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	421		Građevinski objekti			
		4212	Poslovni objekti	0	0	0
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4212	0	0	0
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.038.000	-332.000	5.706.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4213	6.038.000	-332.000	5.706.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 421	6.038.000	-332.000	5.706.000

	422		Postrojenja i oprema			
		4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	+ 5.000	25.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4221	20.000	+5.000	25.000
		4222	Komunikacijska oprema	10.000	-5.000	5.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4222	10.000	-5.000	5.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 422	30.000		30.000
	423		Prijevozna sredstva			
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - osobni automobili	100.000	0	100.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4231	100.000	0	100.000
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 423	100.000	0	100.000
			UKUPNO ZA SKUPINU 42	6.168.000	-332.000	5.836.000
4			UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.169.000	-332.000	5.837.000
			SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA ŽUC-e	38.150.000	+1.210.000	39.360.000

RASHODI I

PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU

Tablica 1

Šifra posla	Pozicija održavanja na županijskim i lokalnim cestama	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi plan za 2017. godinu (kn)
1	2	3	4	5
1.	NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKATA	200.000,00	+85.000,00	285.000,00
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	3.500.000,00	+2.950.000,00	6.450.000,00
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.500.000,00	+500.000,00	2.000.000,00
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	400.000,00	-200.000,00	200.000,00
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	700.000,00	-250.000,00	450.000,00
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTA	700.000,00	-250.000,00	450.000,00
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, tunela)	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
9.	RASVJETA	51.000,00	-1.000,00	50.000,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	8.000.000,00	-1.600.000,00	6.400.000,00
11.	OSTALI RADOVI	449.000,00	+546.000,00	995.000,00
	UKUPNO:	17.200.000,00	+1.640.000,00	18.840.000,00

B) RASHODI II

**PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH
CESTA ZA 2017. GODINU**

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi plan za 2017. (kn)
A)	<i>Obnova kolnika</i>			
1.	Poboljšanje sustava oborinske odvodnje i uređenje pješačke staze ŽC 5167 i ŽC 5195 u Udbini, L=cca 1.300 m	1.000.000,00	0	1.000.000,00
2.	LC 59001 dionica II Nadcestarija izlazak Senj, L= cca 2.000 m	1.761.000,00	0	1.761.000,00
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA:		2.761.000,00	0	2.761.000,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi plan za 2017. (kn)
B)	<i>Sanacija mosta</i>			
1.	Sanacija mosta Ličko Lešće na ŽC 5147, L= 9,00 m	400.000,00	-54.000,00	346.000,00
UKUPNO SANACIJA MOSTA:		400.000,00	-54.000,00	346.000,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi plan za 2017. (kn)
C)	<i>Sanacija potpornog zida</i>			
1.	Sanacija potpornog zida na ŽC 5140 u Krasnom Polju, L=56,00 m	449.000,00	0	449.000,00
UKUPNO SANACIJA POTPORNOG ZIDA:		449.000,00	0	449.000,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi plan za 2017. (kn)
D)	<i>Zamjena i ugrađivanje nove vertikalne signalizacije</i>			
1.	Zamjena i ugrađivanje nove vertikalne prometne signalizacije na dijelu cestovne mreže – po projektu	480.000,00	-11.000,00	469.000,00
UKUPNO:		480.000,00	-11.000,00	469.000,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/smanjenje (kn)	Novi plan za 2017. (kn)
1.	<i>Strojno proširenje berme i bankine</i>			
E)	Strojno proširenje berme i bankine na LC59041, dionica Čanak	450.000,00	0	450.000,00
UKUPNO:		450.000,00	0	450.000,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/smanjenje (kn)	Novi plan za 2017. (kn)
F)	<i>Ostali troškovi izvanrednog održavanja: projektiranje, stručni nadzor, izvlaštenje, parcelacijski elaborati, kontrolna ispitivanja, ostalo</i>			
	Izrada tehničke dokumentacije sukladno čl. 26. stavak 2. Zakona o cestama („N.N.“ br.84/2011.),			
1.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i kontrolna ispitivanja-odvodnja i kolnik Udbina - usluge stručnog nadzora, - kontrolna ispitivanja,	20.000,00 10.000,00	-2.000,00 +14.000,00	18.000,00 24.000,00
2.	Izrada projektne dokumentacije poboljšanja sustava odvodnje ŽC5167;ŽC5195 dionica Udbina	25.000,00	0	25.000,00
3.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na strojnom proširenju berme i bankine na LC59041 dionica Čanak - usluge stručnog nadzora - kontrolna ispitivanja	9.000,00 14.000,00	0 -14.000,00	9.000,00 0
4.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja - most L.Lešće - zid Krasno	9.000,00 11.000,00	0 0	9.000,00 11.000,00
5.	Usluge pripreme tehničke dokumentacije i izrade parcelacijskog elaborata na LC59114 dionica od ŽC5165 do LC59113, Ostatak ugovorenih usluga	50.000,00	0	50.000,00
6.	Izrada projekta postavljanja nove prometne signalizacije na ŽC i LC na području županije	120.000,00	0	120.000,00
7.	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i kontrola ispitivanja na obnovi kolnika LC 59001 dionica II Nadcestarija izlazak Senj - usluge stručnog nadzora - kontrola ispitivanja - usluge koordinatora II	36.000,00 26.000,00 6.000,00	-2.000,00 0 0	34.000,00 26.000,00 6.000,00

8.	Izrada projektne dokumentacije, izvanrednog održavanja proširenje berme i bankine ŽC 5126 dionica od Sv. Jurja do Razbojišta, L= cca 10.000,00 m	220.000,00	0	220.000,00
9.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja na zamjeni i ugradnji nove vertikalne prometne signalizacije na većim dijelovima cesta	0	+9.000,00	9.000,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		556.000,00	+5.000,00	561.000,00
SVEUKUPNO TROŠKOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA:		5.096.000,00	-60.000,00	5.036.000,00

B) RASHODI – III

PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ Smanjenje (kn)	Novi Plan za 2017. (kn)
A)	REKONSTRUKCIJA			
1.	Rekonstrukcija ŽC 5140 dionica Kuterevska Kosa, L= cca 1.796 m	3.968.000,00	0	3.968.000,00
2.	Rekonstrukcija raskrižja u istom nivou na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku	891.000,00	0	891.000,00
UKUPNO REKONSTRUKCIJA:		4.859.000,00	0	4.859.000,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi Plan za 2017. (kn)
B.)	<i>Ostali troškovi programa građenja i rekonstrukcije: troškovi izrade projektne dokumentacije, procjena zemljišta, otkup zemljišta, izrada parcelacijskih elaborata, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, kontrolna ispitivanja, ostalo</i>			
1.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ŽC 5140, dionica Kuterevska Kosa	86.000,00	-6.000,00	80.000,00
2.	Usluge kontrolnih ispitivanja radova na rekonstrukciji ŽC5140, dionica Kuterevska Kosa	20.000,00	+1.000,00	21.000,00

3.	Usluge koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ŽC5140, dionica Kuterevska Kosa	6.000,00	0	6.000,00
4.	Ostali troškovi: procjena zemljišta, otkup zemljišta, izrada parcelacijskih elaborata na projektima koji su u tijeku	200.000,00	0	200.000,00
5.	Provedba postupka za izvlaštenje i provedba izvlaštenja dvaju raskrižja u D. Lapcu na ŽC 5169 i ŽC 5167	50.000,00	0	50.000,00
6.	Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole: proširenje profila ceste ŽC 5141, dionica od ŽC 5140 do Kutereva, s izradom parcelacijskog elaborata, L=cca 2.700 m, ostatak ugovorenih usluga.	133.000,00	0	133.000,00
7.	Uknjižba cesta na području Grada Novalje LC 59077 i ŽC 5210, L=cca 15 km, ostatak ugovorenih usluga.	72.000,00	0	72.000,00
8.	Uknjižba cesta na području Grada Otočca: ŽC 5143 Otočac-D50 Prozor LC 59033-Čovići- Prozor, ostatak ugovorenih usluga.	58.000,00	0	58.000,00
9.	Trošak izvlaštenja na ŽC 5167 Udbina – D.Lapac, ostatak izvlaštenja	22.000,00	0	22.000,00
10.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste, zajedno s posebnim projektom površinske odvodnje ŽC 5143 dionica Otočac-Prozor, L=cca 3.000 m.	184.000,00	-184.000,00	0
11.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija postojeće makadamske ceste L59074 dionica D.Štrbci-Štrbački Buk, ostatak ugovorenih usluga.	122.000,00	0	122.000,00
12.	Izrada i priprema tehničke dokumentacije za pribavljanje dozvola, s parcelacijskim elaboratom za rekonstrukciju potpornog zida na ŽC5140 u Krasnom polju L=100,00 m, ostatak ugovorenih usluga.	35.000,00	0	35.000,00
13.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcija raskrižja u istom na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
14.	Usluge kontrolnih ispitivanja radova na rekonstrukciji raskrižja na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku	10.000,00	+2.000,00	12.000,00
15.	Usluge koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji raskrižja na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku	6.000,00	0	6.000,00
16.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija raskrižja u istom nivou ŽC 5144 i ŽC 5145 ulazak u Sinac	60.000,00	-60.000,00	0
17.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija ŽC 5140 ulica Poljička – Otočac L=cca 800 m i zatvoreni sustava	90.000,00	-90.000,00	0

	odvodnje			
18.	Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja na rekonstrukciji raskrižja na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku	0	+10.000,00	10.000,00
	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	1.179.000,00	-332.000,00	847.000,00
	SVEUKUPNO GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE:	6.038.000,00	-332.000,00	5.706.000,00

B) RASHODI – IV

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi Plan za 2017. god. (kn)
	- slivna vodna naknada, naplata cestarine	810.000,00	-35.000,00	775.000,00
	- uknjižba javnih cesta na području županije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
	UKUPNO:	910.000,00	-85.000,00	825.000,00

REKAPITULACIJA RASHODA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Red.br.	VRSTA RASHODA	Plan za 2017. (kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi Plan za 2017. (kn)
RASHODI – I	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta.....	17.200.000,00	+1.640.000,00	18.840.000,00
RASHODI –II	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	5.096.000,00	-60.000,00	5.036.000,00
RASHODI -III	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta.....	6.038.000,00	-332.000,00	5.706.000,00
RASHODI -IV	Ostali troškovi na županijskim i lokalnim cestama -slivna vodna naknada, i naplata cestarine.....	910.000,00	-85.000,00	825.000,00
RASHODI	Rashodi tekuće pomoći-nerazvrstane ceste prema ZOC	6.089.000,00	+83.000,00	6.172.000,00
	SVEUKUPNO:	35.333.000,00	+1.246.000,00	36.579.000,00

C) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA U 2017. god.

1.	A) PRIHODI	O P I S	Plan za 2017. (Kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi Plan za 2017. (kn)
1.		Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila	11.910.000,00	+390.000,00	12.300.000,00
2.		Prihodi iz Hrvatskih cesta d.o.o. za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta			
2.1.		-za redovito održavanje + potraživanje iz 2016. god.	17.594.000,00	0	17.594.000,00
		-za izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija (iz 2016.)	2.761.000,00	0	2.761.000,00
		- za interventne zahvate na županijskim i lokalnim cestama	4.000.000,00	+547.500,00	4.547.500,00
3.		Ostali prihodi			
3.1.		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000,00	0	27.000,00
3.2.		Naknada za izvanredni prijevoz	2.000,00	0	2.000,00
3.3.		Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	2.000,00	0	2.000,00
3.4.		Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	985.977,00	+7.500,00	993.477,00
3.5.		Naknada za obavljanje pratećih poslova	5.000,00	0	5.000,00
3.6.		Prihodi po posebnim propisima	3.000,00	0	3.000,00
3.7.		Prihod od kamata	6.000,00	0	6.000,00
3.8.		Ostali prihodi: sufinanciranje sa lokalnom samoupravom i ostalim pravnim subjektima	1.000.000,00	+265.000,00	1.265.000,00
		UKUPNO PRIHODI:	38.295.977,00	+1.210.000,00	39.505.977,00
		Manjak prihoda iz 2016.	-145.977,00	0	145.977,00
		SVUKUPNO PRIHODI ZA 2017. -manjak prihoda iz 2016.	38.150.000,00	+1.210.000,00	39.360.000,00

2.	B) RASHODI	O P I S	Plan za 2017. (Kn)	Povećanje/ smanjenje (kn)	Novi Plan za 2017. (kn)
1.		Rashodi poslovanja ŽUC-e (rashodi ustanove)	2.817.000,00	-36.000,00	2.781.000,00
		-rashodi za zaposlene	1.902.000,00	+31.000,00	1.933.000,00
		-materijalni rashodi	764.000,00	-63.000,00	701.000,00
		-financijski rashodi	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
		-rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine+auto+fotokopirni	131.000,00	0	131.000,00
2.		-Rashodi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta.	17.200.000,00	+1.640.000,00	18.840.000,00

3.	-Rashodi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	5.096.000,00	-60.000,00	5.036.000,00
4.	Rashodi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta	6.038.000,00	-332.000,00	5.706.000,00
5.	Ostali rashodi	910.000,00	-85.000,00	825.000,00
	-slivna vodna naknada i takse	660.000,00	-50.000,00	610.000,00
	-troškovi za vođenje naplate cestarine	150.000,00	+15.000,00	165.000,00
	-uknjižba javnih cesta	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
6.	Rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste prema Zakonu o cestama	6.089.000,00	+83.000,00	6.172.000,00
SVEUKUPNO RASHODI :		38.150.000,00	+1.210.000,00	39.360.000,00

**BILJEŠKE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA I PLANA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU**

PRIHODI

Prihodi Županijske uprave za ceste za 2017. godinu predloženim izmjenama i dopunama povećavaju se za 1.210.000,00 i iznose 39.360.000,00 kn.

Povećavanje prihoda odnosi se na: povećanje od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za 390.000,00 kn, povećavaju se prihodi za interventne zahvate na županijskim i lokalnim cestama za 547.500,00 kn, a prihodi od sufinanciranja povećavaju se za 265.000,00 kn.

RASHODI

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupni rashodi za 2017. godinu povećavaju se za 1.210.000,00 kn i iznose 39.360.000,00 kuna. Izmjene se odnose na: smanjenje troškova rashoda za zaposlene i iznose 36.000,00 kn, rashodi za redovno održavanje ŽC i LC povećavaju se za 1.640.000,00 kn, rashodi za izvanredno održavanje ŽC i LC smanjuju se za 60.000,00 kn, dok se rashodi za građenje i rekonstrukciju ŽC i LC smanjuju se za 332.000,00 kn. Planom redovitog održavanja smanjeni su troškovi zimske službe, a povećano ulaganje u sanaciju kolnika. Do smanjenja kod građenja i rekonstrukcije dolazi iz razloga što prilikom izrade projektne dokumentacije i ishodovanja potrebnih dozvola, u samom postupku ovjere parcelacijskih elaborata i postupka izvlaštenja, trajanje postupka ovisi o drugim pravnim subjektima, koji u pravilu kasne sa realizacijom. Kod ostalih troškova rashodi se smanjuju za 85.000,00 kn. Rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna nerazvrstane ceste Grad Gospić povećavaju se za 83.000,00 kn.

**Klasa: 400-02/16-01/05
Ur.br.:2125/1-09/17-02-8
Gospić, 24.11.2017. godine**

RAVNATELJ

mr. sc. Luka Matijević, dipl.ing.,v.r.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Juraj Verzon, dipl.uč.,v.r.