



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

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

IBAN br: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594

***FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
za 2024. godinu i projekcije za 2025. i
2026. godinu***

Gospić, listopad 2023. godine

Na temelju članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na sjednici održanoj 30. listopada 2023. godine donijelo je Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	4.029.985,57	11.972.700,00	11.672.700,00	5.072.700,00
PRIHODI POSLOVANJA	4.029.985,57	11.972.700,00	11.672.700,00	5.072.700,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	6.682.731,72	14.072.700,00	11.672.700,00	5.072.700,00
RASHODI POSLOVANJA	4.516.550,23	3.868.700,00	3.868.700,00	3.868.700,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.166.181,49	10.204.000,00	7.804.000,00	1.204.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.652.746,15	-2.100.000,00	0,00	0,00
	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	2.652.746,15	2.100.000,00	0,00	0,00
VIŠAK /MANJAK PRIHODA	-2.652.746,15	-2.100.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK RAZLIKA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	2.026.727,30	2.025.700,00	99,95	2.025.700,00	2.025.700,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.748.194,00	4.000.000,00	228,81	1.700.000,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	300.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00
52	Hrvatske ceste-Odluka rekonstrukcija ŽC5167	100.000,00	5.000.000,00	5.000,00	4.900.000,00	0,00
53	Prihodi od JLS-a	155.064,27	647.000,00	417,25	647.000,00	647.000,00
	Ukupno:	4.029.985,57	11.972.700,00	297,09	11.672.700,00	5.072.700,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.029.985,57	11.972.700,00	11.672.700,00	5.072.700,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	255.064,27	5.947.000,00	7.947.000,00	3.047.000,00
64 PRIHODI OD IMOVINE	2.024.727,30	2.023.700,00	2.023.700,00	2.023.700,00
65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	1.750.194,00	4.002.000,00	1.702.000,00	2.000,00
Ukupno :	4.029.985,57	11.972.700,00	11.672.700,00	5.072.700,00

**Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	2.026.727,30	2.325.700,00	114,75	4.425.700,00	4.425.700,00
16	Višak prihoda poslovanja	2.652.746,15	2.100.000,00	79,16	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.748.194,00	4.000.000,00	228,81	1.700.000,00	0,00
52	Hrvatske ceste-Odluka rekonstrukcija ŽC5167	100.000,00	5.000.000,00	5.000,00	4.900.000,00	0,00
53	Prihodi od JLS-a	155.064,27	647.000,00	417,25	647.000,00	647.000,00
	Ukupno:	6.682.731,72	14.072.700,00	210,58	11.672.700,00	5.072.700,00

**Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3 RASHODI POSLOVANJA	4.516.550,23	3.868.700,00	3.868.700,00	3.868.700,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	307.312,17	316.630,00	316.630,00	316.630,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.760.071,65	3.101.190,00	3.101.190,00	3.101.190,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	81.966,41	82.330,00	82.330,00	82.330,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	367.200,00	368.550,00	368.550,00	368.550,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.166.181,49	10.204.000,00	7.804.000,00	1.204.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	135,00	135,00	135,00	135,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	2.166.046,49	10.203.865,00	7.803.865,00	1.203.865,00
Ukupno :	6.682.731,72	14.072.700,00	11.672.700,00	5.072.700,00

C. REZULTAT POSLOVANJA

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9 VLASTITI IZVORI	2.652.746,15	2.100.000,00	0,00	0,00
92 REZULTAT POSLOVANJA	2.652.746,15	2.100.000,00	0,00	0,00
Ukupno :	2.652.746,15	2.100.000,00	0,00	0,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

II. POSEBNI DIO

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	2.026.727,30	2.325.700,00	114,75	4.425.700,00	4.425.700,00
16	Višak prihoda poslovanja	2.652.746,15	2.100.000,00	79,16	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.748.194,00	4.000.000,00	228,81	1.700.000,00	0,00
52	Hrvatske ceste-Odluka rekonstrukcija ŽC5167	100.000,00	5.000.000,00	000,00	4.900.000,00	0,00
53	Prihodi od JLS-a	155.064,27	647.000,00	417,25	647.000,00	647.000,00
	Ukupno:	6.682.731,72	14.072.700,00	210,58	11.672.700,00	5.072.700,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

II. POSEBNI DIO

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: 010-01	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	972.789,72	967.700,00	967.700,00	967.700,00
Program: 1101	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	972.789,72	967.700,00	967.700,00	967.700,00
aktivnost: A1101-01	Administracija i upravljanje	949.639,72	963.700,00	963.700,00	963.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	949.639,72	963.700,00	963.700,00	963.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	307.312,17	316.630,00	316.630,00	316.630,00
32	MATERIJALNI RASHODI	193.161,14	196.190,00	196.190,00	196.190,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	81.966,41	82.330,00	82.330,00	82.330,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	367.200,00	368.550,00	368.550,00	368.550,00
kapitalni projekt: K1101-02	Opremanje	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
kapitalni projekt: K1101-04	Obnova voznog parka	19.950,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.950,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.950,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 010-02	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	3.565.716,00	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
Program: 1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	3.565.716,00	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
aktivnost: A1102-01	Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta	2.401.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	625.539,22	85.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	625.539,22	85.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.725.396,51	2.000.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725.396,51	2.000.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.064,27	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.064,27	0,00	0,00	0,00
aktivnost: A1102-02	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1.164.716,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	418.869,63	720.000,00	820.000,00	820.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	418.869,63	720.000,00	820.000,00	820.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	655.846,37	100.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	655.846,37	100.000,00	0,00	0,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: 010-02	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	3.565.716,00	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
Program: 1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	3.565.716,00	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
aktivnost:	A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1.164.716,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 010-03	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	2.144.226,00	10.200.000,00	7.800.000,00	1.200.000,00
Program: 1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta	2.144.226,00	10.200.000,00	7.800.000,00	1.200.000,00
aktivnost:	A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta	296.032,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.528,73	553.000,00	553.000,00	553.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	135,00	135,00	135,00	135,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.393,73	552.865,00	552.865,00	552.865,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	271.503,27	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	271.503,27	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00
aktivnost:	A1103-02 Građenje ceste Kosinj most - Bakovac	1.748.194,00	4.000.000,00	1.700.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.194,51	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.746.999,49	4.000.000,00	1.700.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.746.999,49	4.000.000,00	1.700.000,00	0,00
aktivnost:	A1103-03 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ceste ŽC5167	100.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	0,00
	Ukupno :	6.682.731,72	14.072.700,00	11.672.700,00	5.072.700,00

Obrazloženje plana sastavni je dio Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa: 400-02/23-01/01

Ur.broj: 2125-1-09/04-23-3

Gospić, 30. listopada 2023. godine

**Predsjednik
Upravnog vijeća**

Tomislav Vrkljan, mag.ing.techn.inf.



**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je izvanproračunski korisnik.

Prema Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22), 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 zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23) razvrstano je ukupno 979,006 km cesta, od toga 446,879 km županijskih i 532,127 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu izrađeni su temeljem važećih propisa, očekivanih prihoda, stanju cesta i ostalih parametara koji utječu na raspoloživi standard održavanja, te usvojene prioritete ulaganja.

Praksa je da se krajem godine Odlukom od strane resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, raspoređuju određena godišnja promjenjiva financijska sredstva, namijenjena sufinanciranju ŽUC-eva, te se raspoređuju na radove održavanja, rekonstrukcije i građenje županijskih i lokalnih cesta u slijedećoj poslovnoj godini.

Dakle, prilikom izrade plana za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu moramo uzeti u obzir primjenu takve prakse, koja egzistira posljednjih nekoliko godina što bi rezultiralo završetak poslovanja u 2023. godini s procjenjenim viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.100.000,00 eura.

Plan je izrađen temeljem navedene prakse, te višak prihoda poslovanja u 2023. godini se planira u Financijskom planu 2024. godine i navedena sredstva se raspoređuju na radove održavanja, rekonstrukcije i građenje županijskih i lokalnih cesta u slijedećoj 2024. godini.

Planirani su i vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti i ostali prihodi.

Posebno je planiran i prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske podupire se realizacija Projekta rekonstrukcije dionica županijske ceste ŽC5167 na području općina Udbina i Donji Lapac. Za realizaciju projekta zaduženo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Ličko senjske županije i društvom Hrvatske ceste d.o.o.Zagreb. Realizacija projekta je planirana u vremenu 2023.-2025. godine.

Nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, dok će financijska sredstva za provedbu projekta osigurati društvo Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 10.000.000,00 eura.

Financijskom planom društva Hrvatske ceste d.o.o. osiguran je iznos od 5.000.000,00 eura za 2024. godinu i 4.900.000,00 eura u 2025. godini, te je shodno navedenom, Financijskim planom za 2024. godinu s projekcijama 2025. i 2026. godina Županijske uprave za ceste Ličko –senjske županije planirano isto.

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 lokanih 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

2. STRUKTURA FINACIJSKOG PLANA 2024. - 2026. godine

Financijski plan za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Plana sadrži: račun prihoda i rashoda, račun financiranja (primitke i izdatke) te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).

Posebni dio Plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

3. 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 2024. godinu planirani su u iznosu od 11.972.700,00 eura po sljedećim grupama:

63 – prihodi od MMPI planirani su u iznosu od 300.000,00 eura i prihodi od sufinanciranja jedinica lokalne samouprave u iznosu od 647.000,00 eura,

634- prihod od društva Hrvatske ceste temeljem zaključka Vlade RH u iznosu od 5.000.000,00 eura,

64 - prihodi od imovine – planirani su u iznosu od 2.023.700,00 eura i sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine – prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 2.200,00 eura,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 3.500,00 eura,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 1.950.000,00 eura,
- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 65.000,00 eura,
- prihodi od naknade za obavljane pratećih poslova u iznosu od 1.000,00 eura,
- prihodi za izvanredni prijevoz u iznosu od 2.000,00 eura

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u iznosu od 4.002.000,00 eura i sastoje se od:

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 2.000,00 eura,
- prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, u iznosu od 4.000.000,00 eura.

4. RASHOD I IZDACI

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

3. Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 14.072.700,00 eura po sljedećim skupinama:

31 – *rashodi za zaposlene* u iznosu 316.630,00 eura.

32 – *materijalni rashodi* iznose 3.101.190,00 eura. Ovu skupinu rashoda čine najvećim dijelom rashodi za redovno održavanje cesta u iznosu od 2.085.000,00 eura, te rashodi za izvanredno održavanje u iznosu od 820.000,00 eura. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 196.190 eura, a odnose se na naknadu troškova zaposlenih (službena putovanja, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (uknjižba javnih cesta), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade).

34 – *financijski rashodi* u iznosu od 82.330,00 eura odnose se na rashode bankarskih usluga i usluge platnog prometa, te ostalih nespomenutih rashoda za slivnu vodnu naknadu.

36 – *pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* u iznosu od 368.550,00 eura odnose se na rashode za Grad Gospić koji se temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) uplaćuju Gradu.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.204.000,00 eura, po sljedećim skupinama:

41 – **rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine** u iznosu od 135,00 eura. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za koncesije ŽC 5210 u Novalji.

42 – **rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine** u iznosu od 10.203.865,00 eura. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 1.200.000,00 eura, rashodi za izgradnju ceste Kosinj most- Bakovac u iznosu od 4.000.000,00 eura temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, te rashodi za investicijsko održavanje i rekonstrukciju ŽC5167 Udbina –Donji Lapac u iznosu od 5.000.000,00 eura.

ORAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe koji se sastoje od aktivnosti:

- Program 1101 Redovni rashodi – uprava i administracija,
- Program 1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama,
- Program 1103-01 Rekonstrukcija i građenje županijskih i lokalnih cesta,
- Program 1103-02 Rashodi za izgradnju ceste Kosinj most-Bakovac
- Program 1103-03 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ŽC5167 Udbina - Donji Lapac

NAZIV PROGRAMA

Program 1101 Redovni rashodi – uprava i administracija,

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A1101-01(administracija i upravljanje) i K1101-02 (opremanje).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,

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A1101-01	Rashodi za zaposlene	11	316.630,00	316.630,00	316.630,00
A1101-01	Materijalni rashodi	11	282.520,00	282.520,00	282.520,00
A1101-01	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	11	368.550,00	368.550,00	368.550,00
K1101-02	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za komunikacijsku opremu.	11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	UKUPNO		971.700,00	971.700,00	971.700,00

Cilj provedbe programa u razdoblju 2024. – 2026. g. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje

Ovim programom osigurava se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i održavanja županijskih i lokalnih cesta i 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 1102 – 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. 59/23.). Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije razvrstano je ukupno 979,006 km cesta, od toga 446,879 km županijskih i 532,127 km lokalnih cesta.

Program održavanja i upravljanja županijskim i lokalnim cestama provodi se kroz aktivnosti **A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** i **Aktivnost A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta**.

Aktivnost A1102-01 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 procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1-11)	11,16	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
	UKUPNO		2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Financiranje radova redovitog održavanja planira se iz Viška prihoda poslovanja 2023. godine, te dio sredstava od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

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 2024. godinu planirana su u iznosu od 2.085.000,00 eura. 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 2024. – 2026. 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, 110/19, 144/21 i 114/22),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19)
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 A1102-02 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. Poboljšanje sustava odvodnje,
4. Zamjena i ugradnja nove vertikalne signalizacije,
5. Sanacija potpornih zidova,
6. Pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste,
7. Uređenje raskrižja i ostali radovi.

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te su procjenjena u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,16	820.000,00	820.000,00	820.000,00

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 Viška prihoda poslovanja 2023. godine, te dio sredstava od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2024. – 2026. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Temeljni cilj izvanrednog održavanja je dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene 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 u pravilu uključuju jedinice lokalne samouprave.

Očekivano stanje na kraju planskog razdoblja s obzirom na zatečeno stanje na početku planskog razdoblja trebalo bi osigurati opću protočnost i sigurnost prometa na županijskim i lokalnim cestama.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19)
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15),

NAZIV PROGRAMA

Program 1103 Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta

Aktivnost A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Ovim programom planiraju se radovi na rekonstrukciji županijskih i lokalnih cesta. Program građenja i rekonstrukcija cesta zahtjeva izradu kompletne projektne dokumentacije, ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije rekonstrukcije odnosno građenja. Rashodi za koncesiju ŽC 5210 u Novalji, planirani su u iznosu od 135,00 eura.

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, a procjenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,16	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,16	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Procjena troškova za izvođenje radova na rekonstrukciji cesta i izrada projektne dokumentacije te postupak izvlaštenja u 2024. godini planira se u od 1.200.000,00 eura. Planirano financiranje ovih radova je iz Viška prihoda poslovanja iz 2023. godine, te 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 2024. – 2026. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Kroz program građenja i rekonstrukcije u sljedećem razdoblju rekonstruirale bi se manje dionice cesta, te bi se nastavilo sa izradom i pripremom projektne dokumentacije za potrebne dozvole, kao i započelo i nastavilo rješavanje imovinsko pravnih odnosa – postupak izvlaštenja.

Završetkom ovih radova postigle bi se uštede na ukupnom ljetnom i zimskom održavanju tih dionica cesta, te povećala udobnost i sigurnost prometa na istima.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)),
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)

Aktivnost A1103-02 Građenje ceste Kosinj most - Bakovac

Radi realizacije projekta HES Kosinj, investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb potrebno je izgraditi komunalnu infrastrukturu – novu dionicu županijske ceste Kosinj most – Bakovac, obzirom da se izgradnjom akumulacijskog jezera dionica postojeće županijske ceste potapa. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb će financirati troškove izgradnje javne ceste, a nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Aktivnost se odnosi na realizaciju radova temeljem Ugovora o javnoj nabavi s društvom GP KRK d.o.o. o izgradnji ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u iznosu od 4.000.000,00 eura. Uz radove na izgradnji ceste Kosinj most-Bakovac, L= 6.086,31 m, sa istim izvoditeljem radova zaključeni su i ugovori izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda sa društvom Usluga Gospić, te Ugovor o izgradnji 10(20) kV kabela sa društvom Elektrolika Gospić.

Aktivnost A1103-03 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ceste ŽC5167 Udbina - Donji Lapac

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske podupire se realizacija Projekta rekonstrukcije dionica županijske ceste ŽC5167 na području općina Udbina i Donji Lapac, a radi unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja tehničkih karakteristika prometnice. Za realizaciju projekta zaduženo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Ličko senjske županije i društvom Hrvatske ceste d.o.o.Zagreb. Predmetna cesta se nalazi u ruralnom području, ima loše tehničke karakteristike te nedovoljne sigurnosne značajke, premda ima osobit značaj za povezivanje, gospodarski razvitak i demografsku obnovu predmetnog područja. Planiranim zahvatima unaprijedit će se stanje kolnika i poboljšati tehničke karakteristike prometnice te osigurati veća sigurnost svih korisnika prometnice. Realizacija projekta je planirana u vremenu 2023.-2025. godine.

Nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, dok će financijska sredstva za provedbu projekta osigurati društvo Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 10.000.000,00 eura.

Financijskom planom društva Hrvatske ceste d.o.o. osiguran je iznos od 5.000.000,00 eura za 2024. godinu i 4.900.000,00 eura u 2025. godini, te je shodno navedenom, Financijskim planom za 2024. godinu s projekcijama 2025. i 2026. godina Županijske uprave za ceste Ličko –senjske županije planirano isto.



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

**Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
IBAN:HR90 23400091100147195 M.B. 1335537 OIB 78697889594**

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:023-01/21-01/02

Ur.br.:2125-1-09/04-23-138

Gospić, 30. listopada 2023. 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 26. sjednici održanoj dana 30. listopada 2023. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

**o donošenju Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije**

Donosi se Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Vrkljan, mag.ing.techn.inf.

