



**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

***I. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
za 2024. godinu i projekcije za 2025. i
2026. godinu***

Gospić, travanj 2024. godine

Na temelju članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na sjednici održanoj 12. travnja 2024. godine donijelo je I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

	Plan 2024.	I. Izmjene i dopune Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	11.972.700,00	9.785.930,73	11.672.700,00	5.072.700,00
PRIHODI POSLOVANJA	11.972.700,00	9.643.575,09	11.672.700,00	5.072.700,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	142.355,64		
RASHODI UKUPNO	14.072.700,00	14.052.263,71	11.672.700,00	5.072.700,00
RASHODI POSLOVANJA	3.868.700,00	7.003.128,71	3.868.700,00	3.868.700,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.204.000,00	7.049.135,00	7.804.000,00	1.204.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.100.000,00	-4.266.332,98	0,00	0,00
	Plan 2024.	I. Izmjene i dopune 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 2024.	I. Izmjene i dopune Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	2.100.000,00	4.266.332,98	0,00	0,00
VIŠAK /MANJAK PRIHODA	-2.100.000,00	-4.266.332,98	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK RAZLIKA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIHODI POSLOVANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.972.700,00	-2.329.124,91	9.643.575,09	80,55
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.947.000,00	-3.127.000,00	2.820.000,00	47,42
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA 53,51	947.000,00	-127.000,00	820.000,00	86,59
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. 52	5.000.000,00	-3.000.000,00	2.000.000,00	40,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.023.700,00	124.500,00	2.148.200,00	106,15
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 11	2.021.500,00	124.500,00	2.146.000,00	106,16
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB PROPISIM	4.002.000,00	673.375,09	4.675.375,09	116,83
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 41,11	4.002.000,00	673.375,09	4.675.375,09	116,83
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	142.355,64	142.355,64	0,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	142.355,64	142.355,64	0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATER.IMOVINE-PRIR.BOGAT. 71	0,00	142.355,64	142.355,64	
ukupno:		11.972.700,00	-2.186.769,27	9.785.930,73	81,74

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	2.025.700,00	2.150.311,38	106,15
41	Prihodi za posebne namjene	4.000.000,00	4.673.263,71	116,83
51	Državni proračun	300.000,00	300.000,00	100,00
52	Hrvatske ceste-Odluka rekonstrukcija ŽC5167	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00
53	Prihodi od JLS-a	647.000,00	520.000,00	80,37
71	Prihodi od prodaje nef. imovine	0,00	142.355,64	
	ukupno:	11.972.700,00	9.785.930,73	81,74

RASHODI POSLOVANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
3	RASHODI POSLOVANJA	3.868.700,00	3.134.428,71	7.003.128,71	181,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	316.630,00	6.450,00	323.080,00	102,04
311	PLAĆE 11	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	30.550,00	6.450,00	37.000,00	121,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	41.080,00	0,00	41.080,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.101.190,00	3.102.124,71	6.203.314,71	200,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	13.700,00	1.000,00	14.700,00	107,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	29.530,00	0,00	29.530,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 53	3.033.100,00	3.083.400,00	6.116.500,00	201,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 41	24.860,00	17.724,71	42.584,71	171,30
34	FINANCIJSKI RASHODI	82.330,00	2.040,00	84.370,00	102,48
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11	82.330,00	2.040,00	84.370,00	102,48
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	368.550,00	23.814,00	392.364,00	106,46
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	368.550,00	23.814,00	392.364,00	106,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.204.000,00	-3.154.865,00	7.049.135,00	69,08
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	135,00	0,00	135,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11	135,00	0,00	135,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.203.865,00	-3.154.865,00	7.049.000,00	69,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,16 41 53,52	10.199.865,00	-3.154.865,00	7.045.000,00	69,07
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
ukupno:		14.072.700,00	-20.436,29	14.052.263,71	99,85

RASHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	2.325.700,00	3.265.930,73	140,43
16	Višak prihoda poslovanja	2.100.000,00	4.266.332,98	203,16
41	Prihodi za posebne namjene	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
52	Hrvatske ceste-Odluka rekonstrukcija ŽC5167	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00
53	Prihodi od JLS-a	647.000,00	520.000,00	80,37
	ukupno:	14.072.700,00	14.052.263,71	99,85

REZULTAT POSLOVANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
9	VLASTITI IZVORI	2.100.000,00	2.166.332,98	4.266.332,98	203,16
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.100.000,00	2.166.332,98	4.266.332,98	203,16
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	2.100.000,00	2.166.332,98	203,16
ukupno:		2.100.000,00	2.166.332,98	4.266.332,98	203,16

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
		izvori financiranja			
Razdjel:	010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	14.072.700,00	-20.436,29	14.052.263,71	99,85
Glava:	010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	967.700,00	51.028,71	1.018.728,71	105,27
Program:	1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	967.700,00	51.028,71	1.018.728,71	105,27
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1101-01 Administracija i upravljanje	963.700,00	51.028,71	1.014.728,71	105,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	316.630,00	6.450,00	323.080,00	102,04
32	MATERIJALNI RASHODI 11	196.190,00	18.724,71	214.914,71	109,54
34	FINANCIJSKI RASHODI 11	82.330,00	2.040,00	84.370,00	102,48
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11	368.550,00	23.814,00	392.364,00	106,46
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
kapitalni projekt:	K1101-02 Opremanje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Glava:	010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	2.905.000,00	3.083.400,00	5.988.400,00	206,14
Program:	1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	2.905.000,00	3.083.400,00	5.988.400,00	206,14
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1102-01 Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI 16,11	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	100,00
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	820.000,00	3.083.400,00	3.903.400,00	476,02
32	MATERIJALNI RASHODI 11,16 53	820.000,00	3.083.400,00	3.903.400,00	476,02
Glava:	010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	10.200.000,00	-3.154.865,00	7.045.135,00	69,07
Program:	1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta	10.200.000,00	-3.154.865,00	7.045.135,00	69,07
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta	1.200.000,00	-154.865,00	1.045.135,00	87,09
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 11	135,00	0,00	135,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11 53	1.199.865,00	-154.865,00	1.045.000,00	87,09
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1103-02 Građenje cesta Kosinj most - Bakovac	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 41	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
		izvori financiranja			
Razdjel:	010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	14.072.700,00	-20.436,29	14.052.263,71	99,85
Glava:	010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	10.200.000,00	-3.154.865,00	7.045.135,00	69,07
Program:	1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta	10.200.000,00	-3.154.865,00	7.045.135,00	69,07
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1103-03 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ceste ŽC5167	5.000.000,00	-3.000.000,00	2.000.000,00	40,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 52	5.000.000,00	-3.000.000,00	2.000.000,00	40,00
Proračun ukupno:		14.072.700,00	-20.436,29	14.052.263,71	99,85

POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	2.325.700,00	3.265.930,73	140,43
16	Višak prihoda poslovanja	2.100.000,00	4.266.332,98	203,16
41	Prihodi za posebne namjene	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
52	Hrvatske ceste-Odluka rekonstrukcija ŽC5167	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00
53	Prihodi od JLS-a	647.000,00	520.000,00	80,37
	ukupno	14.072.700,00	14.052.263,71	99,85

Obrazloženje I.Izmjena i dopuna Financijskog plana sastavni je dio I.Izmjena i dopuna 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: 2125-1-09-04-24-7

Gospić, 12. travnja 2024. godine

**Predsjednik
Upravnog vijeća**

Tomislav Vrkljan, mag.ing.techn.inf.



**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE 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), Županijska uprava za ceste obavlja djelatnosti upravljanja, održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske Županije. Organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštitu županijskih i lokalnih cesta prema

Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/14) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21) razvrstano je ukupno 982,764 km cesta, od toga 455,349 km županijskih i 527,415 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

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

Navedeni Plan izrađen je uz pretpostavku donošenja, krajem 2023. godine, Odluke Ministra o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta, što bi rezultiralo završetak poslovanja u 2023. godini s viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.100.000,00 eura.

Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donijet je na sjednici Upravnog vijeća dana 30. listopada 2023. godine, te poslan Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na suglasnost.

Županijska skupština Ličko-senjske županije na XVII. sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine donijela je Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Međutim, krajem 2023. godine Županijska uprava za ceste ostvarila je prihod temeljem Odluka:

- Odluka Vlade Republike Hrvatske za radove izvanrednog održavanja, modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Lovinac od 25. listopada 2023. godine u iznosu od 667.100,00 eur,
- Odluka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta od 21. studenog 2023. godine u iznosu od 2.375.680,00 eur,
- Odluka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta od 29. studenog 2023. godine u iznosu od 1.400.000,00 eur,
- Odluka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama od 08. prosinca 2023. godine u iznosu od 66.361,40 eur.

Višak prihoda poslovanja za 2023. godinu, temeljem navedenih Odluka iznosi 4.266.332,98 eura, te se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu prenosi u Financijski plan za 2024. godinu i raspoređuje po programima/aktivnostima.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

- Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,
- Projektiranja te ishođenja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i uporabnih dozvola za županijske i lokalne ceste

- Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama,
- Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama, Pravilnika o održavanju cesta,
- Ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- Ostale poslove utvrđene Zakonom i podzakonskim propisima

1. 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.

2. PRIHODI I PRIMICI

Sukladno članku 86. Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- naknada za izvanredni prijevoz,
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- naknada za obavljanje pratećih poslova,
- sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom sufinanciranju,
- ostali izvori.

6 – Prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi poslovanja za 2024. godinu ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu **smanjuju se za 2.186.769,27 eura i iznose 9.785.930,73 eura**, a isto se odnosi na:

63 – prihodi od MMPPI planirani su u iznosu od 300.000,00 eura i ostaju na razini plana, a prihodi od sufinanciranja jedinica lokalne samouprave **smanjuju se za 127.000,00 eura i iznose 520.000,00 eura**,

634- prihod od društva Hrvatske ceste temeljem zaključka Vlade RH u iznosu od 5.000.000,00 eura **smanjuju se za 3.000.000,00 eura i iznose 2.000.000,00 eura**,

64 - prihodi od imovine **povećavaju se za 124.500,00 eura i iznose od 2.148.200,00 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 ostaju na razini Plana,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja **smanjuju se za 1.500,00 eura i iznose 2.000,00 eura**,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila **povećavaju se za 126.000,00 eura i iznose 2.076.000,00 eura**,

- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 65.000,00 eura ostaju na razini Plana,
- prihodi od naknade za obavljane pratećih poslova u iznosu od 1.000,00 eura ostaju na razini Plana,
- prihodi za izvanredni prijevoz u iznosu od 2.000,00 eura ostaju na razini Plana.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama **povećavaju se za 673.375,09 eura i iznose od 4.675.375,09 eura** i sastoje se od:

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 2.000,00 eura **povećavaju se za 111,38 eura i iznose 2.111,38 eura**,
- prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb **povećava se za 673.263,71 eura i iznosi 4.673.263,71 eura**.

71- Prihod od prodaje nefinancijske imovine **planira se u iznosu od 142.355,64 eura**, a odnosi se na prihod temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine s društvom Lika ceste d.o.o. za prodaju suvlasničkog djela 1459/5022 nekretnine upisane u z.k.ul.br. 2285 k.o. Gospić.

3. 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 ovim I. Izmjenama i dopunama **povećavaju se za 3.134.428,71 eura i iznose 7.003.127,71 eura**, a odnose se na:

31 – ***rashodi za zaposlene*** u iznosu 316.630,00 eura **povećavaju se za 6.450,00 eura i iznose 323.080,00 eura**

32 – ***materijalni rashodi*** **povećavaju se za 3.102.124,71 eura i iznose 6.203.314,71,00 eura**. Ovu skupinu rashoda čine najvećim dijelom rashodi za redovno održavanje cesta u iznosu od 2.085.000,00 eura koji ostaju na razini Plana, te rashodi za izvanredno održavanje koji se **povećavaju za 3.083.400,00 eura i iznose 3.903.400,00 eura**. Navedeno povećanje u programu izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta odnosi se na radove temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske za radove izvanrednog održavanja, modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Lovinac, Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta, Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama. Materijalni rashodi **povećavaju se za 18.724.71 eura i iznose od 214.914,71 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*** **povećavaju se za 2.040,00 eura i iznose 84.370,00 eura**, a 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*** **povećavaju se za 23.814,00 eura i iznose 392.364,00 eura**, a 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 **smanjuju se za 3.154.865,00 eura i iznose 7.049.135,00 eura**, a odnose se na:

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

42 – **rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine smanjuju se za 3.154.865,00 eura i iznose 7.049.000,00 eura**. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta koji **se smanjuju za 154.865,00 eura i iznose 1.045.000,00 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 ostaju na razini Plana, te rashodi za investicijsko održavanje i rekonstrukciju ŽC5167 Udbina –Donji Lapac **smanjuju se za 3.000.000,00 eura i iznose 2.000.000,00 eura**. Rashodi za nabavu opreme iznose 4.000,00 eura i ostaju na razini Plana.

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		
			I.Izmjene i dopune Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A1101-01	Rashodi za zaposlene	11	323.080,00	316.630,00	316.630,00
A1101-01	Materijalni rashodi	11	299.284,71	282.520,00	282.520,00
A1101-01	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	11	392.364,00	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		1.018.728,71	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 uprave 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		
			I.Izmjene i dopune Plana 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 sljedeće 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		
			I.Izmjene i dopune Plana 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,16	3.903.400,00	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 procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			I. Izmjene i dopune Plana 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,16	1.045.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,16	1.045.000,00	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 1.045.000,00 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, te sufinanciranja jedinica lokalne samouprave.

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.

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 10.000.000,00 eura, te je shodno navedenom, Financijskim planom za 2024. godinu s projekcijama 2025. i 2026. godina Županijske uprave za ceste Ličko –senjske županije planirano 2.000.000,00 eura u 2024. godini, te ostatak u 2025. godini.