



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

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

**GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN
ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

(IV.Izmjene i dopune)

Gospić, prosinac 2018. god.

UVOD

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

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16) razvrstano je ukupno 1.138,27 km cesta, od toga 481,47 km županijskih i 656,80 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Godišnji financijski plan za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu izrađen je temeljem važećih propisa, očekivanim prihodima, stanju cesta i sl.

Najvažniji prihod za 2018. godinu planiran je izvornim planom temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste iz 2017. godine, koji je iznosio 16.161.200,00 kn, te je planiran i prihod temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini koji je iznosio 4.000.000,00 kn. Planirani su i vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti i ostali prihodi.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

- Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,
- Projektiranja te 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,
- Ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- Ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14), na temelju članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 10. prosinca 2018. godine donijelo je

**IV. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

IV. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	IV. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Prihodi poslovanja	33.743.000,00	26.100.460,00	26.395.960,00	33.243.000,00	33.343.000,00
2	Rashodi poslovanja	33.743.000,00	34.840.000,00	35.135.500,00	33.243.000,00	33.343.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	-8.739.540,00	-8.739.540,00	0,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	IV. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Pritisci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izdanci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	IV. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	IV. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	33.743.000,00	34.840.000,00	35.135.500,00	33.243.000,00	33.343.000,00
2	Ukupni rashodi i izdanci	33.743.000,00	34.840.000,00	35.135.500,00	33.243.000,00	33.343.000,00

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (treća razina) i odjeljka (četvrta razina) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. i na razini skupine (druga razina) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2019. i 2020. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI

RAZRED	Skupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	III. Izmjene i dopune za 2018.	IV. Izmjene i dopune za 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5		7	8
UKUPNI PRIHODI				26.100.460,00	26.395.960,00	33.243.000,00	33.343.000,00
6			Prihodi poslovanja	26.100.460,00	26.395.960,00	33.243.000,00	33.343.000,00
Izvor financiranja: Prihodi JLS i HC							
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.237.608,00	12.359.608,00	20.161.200,00	20.161.200,00
			Pomoći proračuna iz drugih proračuna	700.000,00	222.000,00		
		6331	Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna	700.000,00	222.000,00		
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	11.537.608,00	12.137.608,00		
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	11.537.608,00	12.137.608,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci							
	64		Prihodi od imovine	13.635.267,00	13.807.767,00	13.078.800,00	13.178.800,00
		641	Prihodi od financijske imovine	6.000,00	6.000,00		
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000,00	6.000,00		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	13.629.267,00	13.802.767,00		
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.404,00	31.404,00		
		6424	Naknada za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila) i ostale naknade	13.597.863,00	13.771.363,00		

Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama		16.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00
	65			16.000,00			
		652	Prihodi po posebnim propisima	16.000,00	16.000,00		
		6526	Ostali nespomenutu prihodi	16.000,00	16.000,00		
Izvor financiranja: Prihodi JLS							
	68		Kaznene, upravne mjere i ostali prihodi	211.585,00	211.585,00	0,00	0,00
		683	Ostali prihodi	211.585,00	211.585,00	0,00	0,00
		6831	Prihodi na temelju ugovornih obveza sufinanciranja lokalne samouprave	211.585,00	211.585,00	0,00	0,00

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	III. Izmjene i dopune za 2018.	IV. Izmjene i dopune za 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	
UKUPNI RASHODI					34.840.000,00	35.135.500,00	33.243.000,00	33.343.000,00
3				Rashodi poslovanja	32.185.000,00	32.542.500,00	29.533.000,00	29.633.000,00
	31			Rashodi za zaposlene	2.168.000,00	2.096.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.800.000,00	1.755.000,00		
			3111	Plaće za redovni rad	1.800.000,00	1.755.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	43.000,00		
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	43.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	298.000,00	298.000,00		
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265.000,00	265.000,00		
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00	33.000,00		
	32			Materijalni rashodi	25.268.000,00	25.552.500,00	21.337.000,00	21.424.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	78.000,00		
			3211	Službena putovanja (cestarina i ostalo)	30.000,00	20.000,00		
			3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.000,00	43.000,00		

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.000,00	4.000,00	4.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	170.500,00	170.500,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.000,00	46.000,00	46.000,00
		3223	Energija (el. energija, motorni benzin, dizel i pelete)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.500,00	1.500,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	323		Rashodi za usluge	24.771.000,00	25.110.000,00	25.110.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.167.000,00	24.476.000,00	24.476.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		3234	Komunalne usluge	15.000,00	23.000,00	23.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	208.000,00	230.000,00	230.000,00
		3238	Računalne usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		3239	Ostale usluge (naplata cestarine)	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
		3241	Naknade ostalih troškova	5.000,00	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	194.000,00	194.000,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	82.000,00	82.000,00
		3292	Premije osiguranja	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3294	Članarine	32.000,00	17.000,00	17.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	30.000,00	32.000,00	32.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		34	Financijski rashodi	659.000,00	604.000,00	680.000,00
	343		Ostali financijski rashodi	659.000,00	604.000,00	604.000,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (silvna vodna naknada, ostalo)	639.000,00	589.000,00	589.000,00
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.090.000,00	4.290.000,00	5.351.000,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.090.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste Grad Gospić	4.090.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.655.000,00	2.593.000,00	3.710.000,00

41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	412		Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00		
		4122	Koncesije	1.000,00		1.000,00		
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654.000,00	2.592.000,00	3.709.000,00	3.709.000,00	3.709.000,00
	421			2.645.000,00	2.583.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	422	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.645.000,00	2.583.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
			Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2018.godinu u iznosu od 35.162.500,00 kn prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2018.godinu i projekcijama za 2019. i 2020.godinu prikazuje se kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	III.Izmjene i dopune za 2018.	IV.Izmjene i dopune za 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
0001	RASHODI I IZDACI	34.840.000	35.135.500	33.243.000	33.343.000
A 01	Glavni program ŽUC Ličko-senjske županije				
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	8.086.000	8.134.500	9.159.000	9.172.000
A 101	Rashodi za zaposlene	2.168.000	2.096.000	2.178.000	2.178.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>2.168.000</i>	<i>2.096.000</i>	<i>2.178.000</i>	<i>2.178.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.168.000	2.096.000	2.178.000	2.178.000
31	Rashodi za zaposlene	2.168.000	2.096.000	2.178.000	2.178.000
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	1.755.000	1.800.000	1.800.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	43.000	80.000	80.000
313	Doprinosi na plaće	298.000	298.000	298.000	298.000
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	97.000	78.000	107.000	107.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>97.000</i>	<i>78.000</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>
3	Rashodi poslovanja	97.000	78.000	107.000	107.000
32	Materijalni rashodi	97.000	78.000	107.000	107.000
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	78.000	107.000	107.000
A 103	Rashodi za materijal i energiju	180.000	170.500	180.000	180.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>180.000</i>	<i>170.500</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
3	Rashodi poslovanja	180.000	170.500	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi	180.000	170.500	180.000	180.000

322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	170.500	180.000	180.000	180.000
A 104	Rashodi za usluge	663.000	693.000	663.000	461.000	461.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		663.000	693.000	663.000	461.000	461.000
3	Rashodi poslovanja	663.000	693.000	663.000	461.000	461.000
32	Materijalni rashodi	663.000	693.000	663.000	461.000	461.000
323	Rashodi za usluge	663.000	693.000	663.000	461.000	461.000
A 105	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	5.000	5.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000	5.000	5.000
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000	194.000	215.000	210.000	210.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od nefinancijske imovine</i>		215.000	194.000	215.000	210.000	210.000
3	Rashodi poslovanja	215.000	194.000	215.000	210.000	210.000
32	Materijalni rashodi	215.000	194.000	215.000	210.000	210.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000	194.000	215.000	210.000	210.000
A 107	Financijski rashodi	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0
342	Financijski rashodi	0	0	0	0	0
A 108	Financijski rashodi	659.000	604.000	659.000	680.000	680.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		659.000	604.000	659.000	680.000	680.000
3	Rashodi poslovanja	659.000	604.000	659.000	680.000	680.000
34	Financijski rashodi	659.000	604.000	659.000	680.000	680.000
343	Ostali financijski rashodi	659.000	604.000	659.000	680.000	680.000
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.090.000	4.290.000	4.090.000	5.338.000	5.351.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		4.090.000	4.290.000	4.090.000	5.338.000	5.351.000

3	Rashodi poslovanja	4.090.000	4.290.000	5.338.000	5.351.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	4.090.000	4.290.000	5.338.000	5.351.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.090.000	4.290.000	5.338.000	5.351.000
K 110	Rasodi za nabavu prouzvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000	9.000
	Izvor financiranja - Opći prihodi i primici	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000	9.000	9.000	9.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000	9.000
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	9.000	9.000
0300	Redovno i izvanredno održavanje	24.108.000	24.417.000	20.374.000	20.461.000
A 301	Redovno održavanje	19.434.000	19.434.000	16.500.000	16.500.000
	Izvor financiranja-Opći prihodi i primici, Prihod od HC	19.434.000	19.434.000	16.500.000	16.500.000
32	Materijalni rashodi	19.434.000	19.434.000	16.500.000	16.500.000
323	Rashodi za usluge	19.434.000	19.434.000	16.500.000	16.500.000
A 302	Izvanredno održavanje	4.674.000	4.983.000	3.874.000	3.961.000
	Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda	4.674.000	4.983.000	3.874.000	3.961.000
32	Materijalni rashodi	4.674.000	4.983.000	3.874.000	3.961.000
323	Rashodi za usluge	4.674.000	4.983.000	3.874.000	3.961.000
0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.646.000	2.584.000	3.710.000	3.710.000
K 201	Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000	1.000
	Izvor financiranja - Opći prihodi i primici	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000	1.000	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000	1.000	1.000	1.000
K 202	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.645.000	2.583.000	3.700.000	3.700.000

Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda								
	4		2.645.000	2.583.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.645.000	2.583.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.645.000	2.583.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	2.645.000	2.583.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Plan 2018.	IV. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
8	84	845		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
				Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
				Primijeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
			8453	Primijeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
5	54	545		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
				Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
				Otplata glavnice primijenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
			5453	Otplata glavnice primijenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	III. Izmjene i dopune za 2018.	IV. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija 2018.	Projekcija 2020.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	92			Vlastiti izvori	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00	
				Rezultat poslovanja	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00	
				Višak prihoda	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00	
			9221	Višak prihoda poslovanja	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00	

Članak 4.

Službena zabilježka sastavni je dio IV. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu. Ove IV. Izmjene i dopune Financijskog plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu i Projekcija plana za 2019. i 2020. godinu podnose se Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa:400-02/17-01/04
Ur.br: 2125/1-09/18-02-34
Gospić, 10.prosinca 2018. godine



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Ernest Petry, dipl.iur.

OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

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

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

Prema Zakona o cestama Županijska uprava za ceste obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije. Organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16) Županijska uprava za ceste ima u nadležnosti 1.138,27 km cesta, od toga 481,47 km županijskih i 656,80 km lokalnih cesta.

Godišnji financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, stanju cestovne mreže, gospodarskim kretanjima i slično.

Najvažniji prihod izvornog plana, planiran je sukladno Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste iz 2017. godine koji je iznosio 16.161.200,00 kn i Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini koji je iznosio 4.000.000,00 kn. Izvorni plan za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu bazirani su na navedenom Pravilniku. III. i IV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana, ti su prihodi usklađeni sa donijetim aktima i odlukama resornog Ministarstva.

Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 8.739.540,00 kn nastao je temeljem Odluke resornog Ministra o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2017. godine.

2. Obrazloženje programa. PLAN PRIHODA I RASHODA

	III. Izmjene i dopune za 2018.	IV. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	26.100.460	26.395.960	33.243.000	33.343.000
PRIHODI POSLOVANJA	26.100.460	26.395.960	33.243.000	33.343.000
RASHODI UKUPNO	34.840.000	35.135.500	33.243.000	33.343.000
RASHODI POSLOVANJA	34.840.000	35.135.000	33.243.000	33.343.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.739.540	8.739.540	0	0

Prikaz općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu dana je u navedenim tablicama:

PRIHODI

Prihodi za 2018.godinu planirani su u iznosu od 26.100.460,00 kn, a ovim IV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu povećavaju se za 295.500,00 kn i iznose 26.395.960,00kn.

Prihodi se smanjuju u iznosu od 478.000,00 kn na konto 6331 koji se odnosi na sufinanciranje gradova i općina koje u cijelosti neće biti naplaćeno do kraja tekuće godine. Povećanje prihoda od 173.500,00kn se odnosi na prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te povećanje prihoda od nadležnog ministarstva u iznosu od 600.000,00 kn koji se očekuju do kraja godine.

RASHODI

Rashodi za 2018.godinu planirani su u iznosu od 34.840.000,00 kn, a ovim IV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu povećavaju se za 295.500,00 kn i iznose 35.135.500,00 kn.

31 – rashodi za zaposlene iznose 2.096.000 kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 311 plaće zaposlenika, smanjen je za 45.000,00 kn i iznosi 1.755.000 kn, konto 312 ostali rashodi za zaposlene smanjen je za 27.000,00 kn i iznosi 43.000,00 kn koji se odnosi na materijalna prava zaposlenika, konto 313 doprinosi na plaće planiran je u iznosu od 298.000 kn, a odnosi se na doprinose na plaću.

32 – materijalni rashodi povećavaju se za 284.500,00 kn i iznose 25.552.500,00kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 321 naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 19.000,00 i iznosi 78.000 kn koji se sastoje od rashoda za dnevnice, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, konto 322 rashodi za materijal i energiju smanjen je za 9.500,00kn i iznosi 170.500 kn, a sastoji se od rashoda za uredski materijal, energiju, sitni inventar i auto gume, konto 323 rashodi za usluge povećava se za 339.000,00 kn i iznosi 25.110.000,00 kn koji se sastoji od rashoda za redovito održavanje cesta u iznosu od 19.434.000 kn i izvanredno održavanje u iznosu od 4.983.000 kn, dok se ostali dio odnosi na manju skupinu rashoda, kao što su rashodi usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalnu naknadu, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge koje se odnose na usluge za vođenje naplate računa od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila stanicama za tehnički pregled vozila koji iznosi 170.000,00 kn, konto 324 naknada ostalih troškova smanjuje se za 5.000,00 kn, konto 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjen je za 21.000,00kn i iznosi 194.000,00 kn koji se sastoji od naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade.

34 – financijski rashodi smanjuju se za 55.000,00 kn i iznose 604.000,00 kn a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostali nespomenuti rashodi za slivnu vodnu naknadu. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova slivne vode.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 200.000,00 kn i iznose 4.290.000,00 kn. Ovu skupinu rashoda čini konto 363 i odnose se na rashode za nerazvrstane ceste Grada Gospića temeljem Zakona o cestama (N.N. br. 84/11).

41- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 1.000 kn,a odnose se na konto 4122 koncesije.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine smanjuju se za 62.000,00 kn i sad iznose 2.592.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na radove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 421 građevinski objekti i planirani su u iznosu od 2.583.000 kn i sastoje se od rashoda za rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta, konto 422 postrojenja i oprema planiran je u iznosu od 9.000 kn i odnosi se na nabavu uredske i komunikacijske opreme.

3. Zakonske i druge podloge kojima se zasnivaju programi.

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