



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

Klasa:402-01/23-01/01
Ur.broj:2125-1-09/04-23-2
Gospić, 31. ožujka 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
n/r. gđa. Ana Rukavina Stilinović, univ.spec.oec.
53000 GOSPIĆ
Dr. F.Tuđmana 4

Primljeno: 11.04.2023.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
400-02/22-01/11	2125-03	
Uredžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2125-1-9-03-23-5	-	-

Predmet: Dostava I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Temeljem članka 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), članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, potpuni tekst od 29.03.2018. godine, a na osnovu zaključka donesenog na 19. sjednici Upravnog vijeća dana 31. ožujka 2023. godine, dostavljamo Vam **I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.**

S poštovanjem,

Privitak: I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Dostavljeno:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje.


RAVNATELJ
mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.




**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.:2125-1-09/04-23-100

Gospić, 31. ožujka 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 19. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

o donošenju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

Donose se I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 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.





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 2023. godinu i projekcije za 2024. i
2025.***

Na temelju članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na sjednici održanoj 31. ožujka 2023. godine donijelo je I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

	Plan za 2023.	I. Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	3.456.898,29	3.557.328,85	8.032.470,26	3.799.721,30
PRIHODI POSLOVANJA	3.456.898,29	3.557.328,85	8.032.470,26	3.799.721,30
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.182.294,80	6.210.075,00	8.032.470,26	3.799.721,30
RASHODI POSLOVANJA	3.526.975,93	4.452.313,78	3.526.975,93	3.529.763,11
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.655.318,87	1.757.761,22	4.505.494,33	269.958,19
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.725.396,51	-2.652.746,15	0,00	0,00
	Plan za 2023.	I. Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
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			
	Plan za 2023.	I. Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	1.725.396,51	2.652.746,15	0,00	0,00
VIŠAK /MANJAK PRIHODA	-1.725.396,51	-2.652.746,15	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK RAZLIKA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN - OPĆI DIO PRIHODI ZA 2023.godinu, prve izmjene i dopune

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	izmjene i dopune	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	1.994.691,08	1.994.691,08	100,00	1.994.691,08	1.994.691,08
41	Prihodi za posebne namjene	1.382.573,50	1.382.573,50	100,00	4.232.748,96	0,00
51	Državni proračun	0,00	0,00		1.725.396,51	1.725.396,51
53	Prihodi od JLS-a	79.633,71	180.064,27	226,12	79.633,71	79.633,71
	Ukupno:	3.456.898,29	3.557.328,85	102,91	8.032.470,26	3.799.721,30

		Plan 2023.	izmjene i dopune	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.456.898,29	3.557.328,85	102,91	8.032.470,26	3.799.721,30
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	79.633,71	180.064,27	226,12	1.805.030,22	1.805.030,22
IF 51	Državni proračun	0,00	0,00	0,00	1.725.396,51	1.725.396,51
IF 53	Prihodi od JLS-a	79.633,71	180.064,27	226,12	79.633,71	79.633,71
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.993.363,85	1.993.363,85	100,00	1.993.363,85	1.993.363,85
IF 11	Opći prihodi i primici	1.993.363,85	1.993.363,85	100,00	1.993.363,85	1.993.363,85
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	1.383.900,73	1.383.900,73	100,00	4.234.076,19	1.327,23
IF 11	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	100,00	1.327,23	1.327,23
IF 41	Prihodi za posebne namjene	1.382.573,50	1.382.573,50	100,00	4.232.748,96	0,00
	Ukupno :	3.456.898,29	3.557.328,85	102,91	8.032.470,26	3.799.721,30

FINANCIJSKI PLAN - OPĆI DIO RASHODI ZA 2023.godinu, prve izmjene i dopune

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	izmjene i dopune	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	2.074.324,79	1.994.691,08	96,16	3.799.721,30	3.799.721,30
16	Višak prihoda poslovanja	1.725.396,51	2.652.746,15	153,75	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.382.573,50	1.382.573,50	100,00	4.232.748,96	0,00
53	Prihodi od JLS-a	0,00	180.064,27		0,00	0,00
	Ukupno:	5.182.294,80	6.210.075,00	119,83	8.032.470,26	3.799.721,30

		Plan 2023.	izmjene i dopune	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	3.526.975,93	4.452.313,78	126,24	3.526.975,93	3.525.781,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	299.953,55	306.000,00	102,02	299.953,55	299.953,55
IF 11	Opći prihodi i primici	299.953,55	306.000,00	102,02	299.953,55	299.953,55
32	MATERIJALNI RASHODI	2.782.002,80	3.701.294,20	133,04	2.782.002,80	2.780.808,29
IF 11	Opći prihodi i primici	1.055.411,78	1.178.792,54	111,69	2.780.808,29	2.780.808,29
IF 16	Višak prihoda poslovanja	1.725.396,51	2.381.242,88	138,01	0,00	0,00
IF 41	Prihodi za posebne namjene	1.194,51	1.194,51	100,00	1.194,51	0,00
IF 53	Prihodi od JLS-a	0,00	140.064,27	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	81.359,08	81.359,08	100,00	81.359,08	81.359,08
IF 11	Opći prihodi i primici	81.359,08	81.359,08	100,00	81.359,08	81.359,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	363.660,50	363.660,50	100,00	363.660,50	363.660,50
IF 11	Opći prihodi i primici	363.660,50	363.660,50	100,00	363.660,50	363.660,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.655.318,87	1.757.761,22	106,19	4.505.494,33	273.939,88
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	132,72	132,72	100,00	132,72	132,72
IF 11	Opći prihodi i primici	132,72	132,72	100,00	132,72	132,72
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	1.655.186,15	1.757.628,50	106,19	4.505.361,61	273.807,16
IF 11	Opći prihodi i primici	273.807,16	64.746,24	23,65	273.807,16	273.807,16
IF 16	Višak prihoda poslovanja	0,00	271.503,27	0,00	0,00	0,00
IF 41	Prihodi za posebne namjene	1.381.378,99	1.381.378,99	100,00	4.231.554,45	0,00
IF 53	Prihodi od JLS-a	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	5.182.294,80	6.210.075,00	119,83	8.032.470,26	3.799.721,30

FINANCIJSKI PLAN - REZULTAT POSLOVANJA, prve izmjene i dopune

	Plan 2023.	izmjene i dopune	Indeks	Projekcija za 2024	Projekcija za 2025
9 VLASTITI IZVORI	1.725.396,51	2.652.746,15	153,75	0,00	0,00
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.725.396,51	2.652.746,15	153,75	0,00	0,00
IF 16 Višak prihoda poslovanja	1.725.396,51	2.652.746,15	153,75	0,00	0,00
Ukupno :	1.725.396,51	2.652.746,15	153,75	0,00	0,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	izmjene i dopune	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	2.074.324,79	1.994.691,08	96,16	3.799.721,30	3.799.721,30
16	Višak prihoda poslovanja	1.725.396,51	2.652.746,15	153,75	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.382.573,50	1.382.573,50	100,00	4.232.748,96	0,00
53	Prihodi od JLS-a	0,00	180.064,27		0,00	0,00
	Ukupno:	5.182.294,80	6.210.075,00	119,83	8.032.470,26	3.799.721,30

		Plan 2023.	izmjene i dopune	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
010	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	5.182.294,80	6.210.075,00	119,83	8.032.470,26	3.799.721,30
01001	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	915.787,40	945.230,50	103,22	915.787,40	915.787,40
11	Opći prihodi i primici	915.787,40	945.230,50	103,22	915.787,40	915.787,40
1101	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	915.787,40	945.230,50	103,22	915.787,40	915.787,40
A110101	Administracija i upravljanje	914.460,17	923.903,27	101,03	914.460,17	914.460,17
11	Opći prihodi i primici	914.460,17	923.903,27	101,03	914.460,17	914.460,17
3	RASHODI POSLOVANJA	914.460,17	923.903,27	101,03	914.460,17	914.460,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	299.953,55	306.000,00	102,02	299.953,55	299.953,55
32	MATERIJALNI RASHODI	169.487,04	172.883,69	102,00	169.487,04	169.487,04
34	FINANCIJSKI RASHODI	81.359,08	81.359,08	100,00	81.359,08	81.359,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	363.660,50	363.660,50	100,00	363.660,50	363.660,50
K110102	Opremanje	1.327,23	1.327,23	100,00	1.327,23	1.327,23
11	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	100,00	1.327,23	1.327,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	100,00	1.327,23	1.327,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	1.327,23	100,00	1.327,23	1.327,23
K110104	Obnova voznog parka	0,00	20.000,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	20.000,00		0,00	0,00
01002	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	2.611.321,25	3.527.216,00	135,07	2.611.321,25	2.611.321,25
11	Opći prihodi i primici	415.555,11	874.469,85	210,43	2.140.951,62	2.140.951,62
16	Višak prihoda poslovanja	2.195.766,14	2.652.746,15	120,81	470.369,63	470.369,63
1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	2.611.321,25	3.527.216,00	135,07	2.611.321,25	2.611.321,25
A110201	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta	2.140.951,62	2.401.000,00	112,15	2.140.951,62	2.140.951,62
11	Opći prihodi i primici	415.555,11	401.000,00	96,50	2.140.951,62	2.140.951,62
3	RASHODI POSLOVANJA	415.555,11	401.000,00	96,50	2.140.951,62	2.140.951,62
32	MATERIJALNI RASHODI	415.555,11	401.000,00	96,50	2.140.951,62	2.140.951,62
16	Višak prihoda poslovanja	1.725.396,51	2.000.000,00	115,92	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.725.396,51	2.000.000,00	115,92	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725.396,51	2.000.000,00	115,92	0,00	0,00
A110202	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	470.369,63	1.126.216,00	239,43	470.369,63	470.369,63
11	Opći prihodi i primici	0,00	473.469,85		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	473.469,85		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	473.469,85		0,00	0,00
16	Višak prihoda poslovanja	470.369,63	652.746,15	138,77	470.369,63	470.369,63
3	RASHODI POSLOVANJA	470.369,63	652.746,15	138,77	470.369,63	470.369,63
32	MATERIJALNI RASHODI	470.369,63	652.746,15	138,77	470.369,63	470.369,63
01003	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.655.186,15	1.737.628,50	104,98	4.505.361,61	272.612,65
11	Opći prihodi i primici	272.612,65	355.055,00	130,24	272.612,65	272.612,65
41	Prihodi za posebne namjene	1.382.573,50	1.382.573,50	100,00	4.232.748,96	0,00
1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta	1.655.186,15	1.737.628,50	104,98	4.505.361,61	272.612,65
A110301	Građenje županijskih i lokalnih cesta	272.612,65	355.055,00	130,24	272.612,65	272.612,65
11	Opći prihodi i primici	272.612,65	355.055,00	130,24	272.612,65	272.612,65

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

	Plan 2023.	izmjene i dopune	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	272.612,65	355.055,00	130,24	272.612,65	272.612,65
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	132,72	132,72	100,00	132,72	132,72
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	272.479,93	354.922,28	130,26	272.479,93	272.479,93
A110302 Građenje ceste Kosinj most - Bakovac	1.382.573,50	1.382.573,50	100,00	4.232.748,96	0,00
41 Prirhodi za posebne namjene	1.382.573,50	1.382.573,50	100,00	4.232.748,96	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.194,51	1.194,51	100,00	1.194,51	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	1.194,51	100,00	1.194,51	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.381.378,99	1.381.378,99	100,00	4.231.554,45	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.381.378,99	1.381.378,99	100,00	4.231.554,45	0,00
Ukupno :	5.182.294,80	6.210.075,00	119,83	8.032.470,26	3.799.721,30

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana sastavni je dio I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa: 400-02/22-01/01

Ur.broj: 2125-1-09/04-23-5

Gospić, 31. ožujka 2023. godine

**Predsjednik
Upravnog vijeća**

Tomislav Vrkljan, mag.ing.techn.inf.



**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. 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 2023. 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 2022. 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 2022. godini s viškom prihoda poslovanja u iznosu od 1.725.396,51 eura.

Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donijet je na sjednici Upravnog vijeća dana 25. listopada 2022. godine, te poslan Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na suglasnost.

Županijska skupština Ličko-senjske županije na XII. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijela je Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Međutim, donošenjem navedene Odluke u prosincu 2022. godine, rezultiralo je završetkom 2022. godine s viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.652.746,15 eura.

Dodatni Višak prihoda poslovanja u iznosu od 927.349,64 eura I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu prenosi se u Financijski plan za 2023. godinu, te se raspoređuje po programima/aktivnostima.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

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

- Građenja i re konstruira nj a 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 2023. - 2025. godine

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. 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 I.Izmjena i dopuna 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 2023. godinu ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu **povećavaju se za 100.430,56 eura i iznose 3.557.328,85 eura**, a isto se odnosi na:

63 - Prihodi od sufinanciranja povećavaju se za 100.430,56 eura i iznose 180.064,27 eura.

64 - Prihodi od imovine - ostaju na razini Plana i iznose 1.993.363,85 eura, a sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine - prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 265,44 eura,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 3.583,52 eura,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 1.924.480,72 eura,
- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 63.706,95 eura,
- prihodi od naknade za obavljane pratećih poslova u iznosu od 663,61 euro,
- prihodi za izvanredni prijevoz u iznosu od 663,61 euro

§5 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostaju na razini Plana i iznose 1.383.900,73 eura, a sastoje se od:

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 1.327,23 eura, prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, u iznosu od 1.382.573,50 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 2023. godinu ovim I. izmjenama i dopunama povećavaju se za 1.027.780,20 eura i iznose 6.210.075,00 eura, a odnose se na:

31 - rashodi za zaposlene povećavaju se za 6.046,45 eura i iznose 306.000,00 eura.

32 - materijalni rashodi povećavaju se za 919.291,40 eura i iznose 3.701.294,20 eura. Ovu skupinu rashoda čine najvećim dijelom rashodi za redovno održavanje cesta koji se povećavaju za 260.048,38 eura i iznose 2.401.000,00 eura, te rashodi za izvanredno održavanje se povećavaju za 655.846,37 eura i iznose 1.126.216,00 eura. Materijalni rashodi povećavaju se za 3.396,65 eura i iznose 12.883,69 eura, a odnose se na naknadu troškova zaposlenih (službena putovanja, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade), te rashodi temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, u iznosu od 1.194,51 eura.

34 - financijski rashodi u iznosu od 81.359,08 eura ostaju na razini Plana, 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 u iznosu od 363.660,50 eura ostaju na razini Plana, 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 povećavaju se za 102.442,35 eura i iznose 1.757.761,22 eura, po sljedećim skupinama:

41 - rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine u iznosu od 132,72 eura ostaju na razini Plana. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za koncesije ŽC 5210 u Novalji.

42 - rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine povećavaju se za 102.442,35 eura i iznose 1.757.628,50 eura. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta koji se povećavaju za 82.442,35 eura i iznose od 354.922,28 eura, te rashodi za izgradnju ceste Kosinj most- Bakovac ostaju na razini plana i iznose 1.381.378,99 eura, temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb. Iznos od 1.327,23 eura ostaje na razini Plana, a odnosi se na nabavu uredske opreme. Dodatni iznos od 20.000,00 eura odnosi se na nabavu osobnog automobila za službene svrhe.

OPIS I OBLASTI PROGRAMI (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

NAZIV PROGRAMA

Program 1101 Redovni rashodi - uprava i administracija,

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A1101-01 (administracija i upravljanje), K1101- 02 (opremanje) i K1101-04 (obnova voznog parka).

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 Plana 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A1101-01	Rashodi za zaposlene	11	306.000,00	306.000,00	306.000,00
A1101-01	Materijalni rashodi	11	254.242,77	254.242,77	254.242,77
A1101-01	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	11	363.660,50	363.660,50	363.660,50
K1101-02	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - rashodi za komunikacijsku opremu.	11	1.327,23	1.327,23	1.327,23
K1101-04	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - obnova voznog parka	11	20.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO		945.230,50	925.230,50	925.230,50

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023. - 2025. g. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje

Ovim programom osigurava se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Dogradnja profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja, razvijanje programa kroz dnevno praćenje izvršenja radova redovitog održavanja.

Žakonska 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. 18/21.). Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije razvrstano je ukupno 982,764 km cesta, od toga 455,349 km županijskih i 527,415 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, zasjeke 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 za2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1 -11)	11,16	2.401.000,00	2.140.951,62	2.140.951,62
	UKUPNO		2.401.000,00	2.140.951,62	2.140.951,62

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Financiranje radova redovitog održavanja planira se iz Viška prihoda poslovanja 2022. 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 2023. godinu planirana su u iznosu od 2.401.000,00 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 2023. - 2025. 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

- Zakon o cestama (N.N. 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19),
- Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
- Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05),
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih 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).

Aktivnost A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja

česta, 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		
			I. Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,16	1.126.216,00	470.369,63	470.369,63

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 2022. 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 2023. - 2025. 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

- Zakon o cestama (N.N. 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19),
- Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
- Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05,
- 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 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 132,72 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, i procjenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			I. Izmjene i dopune 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija 2025.
1	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,16	355.055,00	272.612,65	272.612,65
1.1	Rekonstrukcija	11,16	355.055,00	272.612,65	272.612,65

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Procjena troškova za izvođenje radova na rekonstrukciji cesta i izrada projektne dokumentacije te postupak izvlaštenja u 2023. godini planirana su u iznosu od 355.055,00 eura. Planirano financiranje ovih radova je iz Viška prihoda poslovanja iz 2022. 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 2023. - 2025. 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

- Zakon o cestama (N.N. 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19),
- Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
- 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)

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 1.381.378,99 eura. Uz radove na izgradnji ceste Kosinj most-Bakovac, L= 6.086,31 m, sa istim izvođačem radova zaključeni su i ugovori izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda sa društvom Usluga Gospić, te Ugovor o izgradnji 10(20) kV kabela sa društvom Elektrolika Gospić. Rashodi poslovanja u iznosu od 1.194,51 eura odnose se na troškove javnobilježničkih i ostalih pristojbi.