Ž U P A N
KLASA: 400-08/14-01/24
URBROJ: 2125/1-02-14-02
Gospić, 8. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik" br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim

Z A K L J U Č A K

Utvrđujem prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2015. godinu s projekcijom plana za 2016. i 2017. godinu i financijski plan projekata – investicija 2015.-2017. godine i isti dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

Ž U P A N

Milan Kolić,v.r.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:
URBROJ:
Gospić,_____

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/07, 136/12), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije (Županijski glasnik 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na____sjednici održanoj_____2014. godine donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2015. godinu s projekcijom plana za 2016. i 2017. godinu i Financijski plan projekata-investicija 2015.-2017. godine

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na:

1. Financijski plan za 2015. godinu i to na:
   - Ukupne prihode u iznosu od 34.900.000,00 kuna,
   - Ukupne rashode u iznosu od 34.900.000,00 kuna;
2. Projekciju za 2016. godinu i to na:
   - Ukupne prihode u iznosu od 34.000.000,00 kuna,
   - Ukupne rashode u iznosu od 34.000.000,00 kuna;
3. Projekciju za 2017 godinu i to na:
   - Ukupne prihode u iznosu od 34.100.000,00 kuna,
   - Ukupne rashode u iznosu od 34.100.000,00 kuna.
4. Financijski plan projekata-investicija:
   - Za 2015. godinu od 5.726.000,00 kuna,
   - Za 2016. godinu od 3.966.000,00 kuna,
   - Za 2017. godinu od 4.037.000,00 kuna.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

mr. Darko Milinović, dr.med.

Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA: 400-01/14-01/13
URBROJ: 2125/1-03-14-02
Gospić, 4. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 66. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12 i 6/13-pročišćeni tekst), a u svezi s zaprimljenim Godišnjim financijskim planom Županijske uprave za ceste za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu, Upravni odjel za gospodarstvo daje sljedeće

MIŠLJENJE

Financijskim planom Županijske uprave za ceste za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu i financijskim planom projekata (investicije) 2015.-2017. godine Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, prikazani su planirani ukupni prihodi i ukupni rashodi Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu, projekcije istih za 2016. i 2017. godinu te financijski plan projekata (investicija) za 2015., 2016. i 2017. godinu.

Ukupno planirani prihodi za 2015. godinu iznose 34.900.000,00 kuna od čega je najveći dio prihoda (21.900.000,00 kuna ili 62,75%) planirano od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb. Navedeni iznos planiran je kao onaj ostvaren 2013. i 2014. godine, kada je isti smanjen u odnosu na 2012. godinu za 10.000.000,00 kn.

Značajan izvor prihoda čine prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila (12.500.000,00 kuna ili 35,8%) dok ostatak planiranih prihoda čine ostali prihodi.

Ukupno planirani rashodi za 2015. godinu iznose također 34.900.000,00 kuna, a sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda (ukupno 23,7 mil kuna - od kojih se 22,7 mil kuna ili 96% odnosi se na usluge redovnog i izvanrednog održavanja cesta), financijskih rashoda i rashoda za nerazvrstane ceste-Grad Gospić u iznosu od 6.237.000,00 kuna.

Osim toga, financijskim planom projekata (investicija) pokazano je da će planirane investicije u izvanredno (investicijsko) održavanje, interventne zahvate, građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u 2015. godini iznositi 5.726.000,00 kuna (u 2016. godini 3.966.000,00 kn, u 2017. godini 4.037.000,00 kuna). Visina planiranih sredstava za izvanredno održavanje i građenje direktno ovisi o visini prihoda od Hrvatskih cesta d.o.o. raspoređenih Županijskoj upravi za ceste Pravilnikom o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta kojeg donosi resorno Ministarstvo. Zbog planiranog smanjenja prihoda u 2015. godini u odnosu na ranije godine došlo je i do smanjenja planiranih troškova za radove izvanrednog održavanja .

S obzirom na navedeno predlažemo Županijskoj skupštini usvajanje Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu i financijskim planom projekata (investicije) 2015.-2017. godine.

P R O Č E L N I C A
Ana Rukavina-Stilinović, univ. spec. oec,v.r..

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537

GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN I PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GODINU

Gospić, studeni 2014. god.

S A D R Ž A J

Stranica

A) PRIHODI
Prihodi Županijske uprave za ceste za 2015. godinu……. 3

B) RASHODI
Rashodi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2015. godinu……. 4

C) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA……. 7

PRIHODI

PRIHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2015.god.

Razr./ Skup.	Pods-kup.	Odje-ljak	NAZIV	Plan za 2015.g. (Kn)
6			Prihodi poslovanja	
63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	21.900.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6341	**21.900.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 634	**21.900.000,00**
			UKUPNO ZA SKUPINU 63	**21.900.000,00**
64			Prihodi od imovine	
	641		Prihodi od financijske imovine	
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6413	**6.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 641	**6.000,00**
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6422	**27.000,00**
		6424	Naknade za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta i ostale naknade)	12.960.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6424	**12.960.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 642	**12.987.000,00**
			UKUPNO ZA SKUPINU 64	**12.993.000,00**
			UKUPNO ZA RAZRED 6	**34.893.000,00**
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
72			Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine	
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	
		7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-osobni automobili	7.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 7231	**7.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 723	**7.000,00**
			UKUPNO ZA SKUPINU 72	**7.000,00**
			UKUPNO ZA RAZRED 7	**7.000,00**
			SVEUKUPNO PRIHODI ZA 2015. GOD.	**34.900.000,00**

RASHODI

RASHODI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2015.GOD.

Razr./ Skup-ina	Pods-kup.	Odje-ljak	NAZIV	Plan za 2015.g (kn)
3			**Rashodi poslovanja**	
31			**Rashodi za zaposlene**	
	311		**Plaće**	
		3111	Plaće za redovan rad	1.300.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 311	**1.300.000,00**
	312		Ostali rashodi za zaposlene	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 312	**50.000,00**
	313		Doprinosi na plaće	
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	180.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3132	**180.000,00**
		3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3133	**22.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 313	**202.000,00**
			UKUPNO ZA SKUPINU 31(rashodi za zaposlene	**1.552.000,00**
32			**Materijalni rashodi**	
	321		Naknade troškova zaposlenima	
		3211	Službena putovanja	30.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3211	**30.000,00**
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3212	**70.000,00**
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3213	**20.000,00**
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3214	**9.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 321	**129.000,00**
	322		Rashodi za materijal i energiju	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3221	**46.000,00**
		3223	Energija	100.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3223	**100.000,00**
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3224	**1.000,00**
		3225	Sitni inventar i autogume	13.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3225	**13.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 322	**160.000,00**
	323		Rashodi za usluge	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3231	**36.000,00**
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.723.000,00

			UKUPNO ZA ODJELJAK 3232	**22.723.000,00**
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3233	**20.000,00**
		3234	Komunalne usluge	5.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3234	**5.000,00**
		3237	Intelektualne i osobne usluge(uknjižba cesta, ostalo)	180.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3237	**180.000,00**
		3238	Računalne usluge	50.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3238	**50.000,00**
		3239	Ostale usluge (naplata cestarine)	160.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3239	**160.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 323	**23.174.000,00**
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
		3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	90.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3291	**90.000,00**
		3292	Premije osiguranja	23.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3292	**23.000,00**
		3293	Reprezentacija	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3293	**20.000,00**
		3294	Članarine	32.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3294	**32.000,00**
		3295	Pristojbe i naknade	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3295	**20.000,00**
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3299	**15.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 329	**200.000,00**
			UKUPNO ZA SKUPINU 32 (mat. rashodi)	**23.663.000,00**
34			**Financijski rashodi**	
	343		Ostali financijski rashodi	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3431	**15.000,00**
		3433	Zatezne kamate	2.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3433	**2.000,00**
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (slivna vodna naknada, ostalo)	640.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3434	**640.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 343	**657.000,00**
			UKUPNO ZA SKUPINU 34	**657.000,00**
36			Pomoći dane u inozem. i unutar općeg proračuna	
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	6.237.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3631	**6.237.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 363	**6.237.000,00**
			UKUPNO ZA SKUPINU 36	**6.237.000,00**
3			**UKUPNO RASHODI POSLOVANJA**	**32.109.000,00**
4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	
42			Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	

	421		Građevinski objekti	
		4212	Poslovni objekti	0
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4212	**0**
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.666.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4213	**2.666.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 421	**2.666.000,00**
	422		Postrojenja i oprema	
		4221	Uredska oprema i namještaj	0
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4221	**0**
		4222	Komunikacijska oprema	5.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4222	**5.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 422	**5.000,00**
	423		Prijevozna sredstva	
		4321	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4231	**120.000,00**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 423	**120.000,00**
			UKUPNO ZA SKUPINU 42	**2.791.000,00**
4			**UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.791.000,00**
			SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA ŽUC-e	**34.900.000,00**

C) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA U 2015. god.

1.	A) PRIHODI	O P I S	Plan za 2015. (Kn)
	1.	**Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila**	12.500.000,00
	2.	**Prihodi iz Hrvatskih cesta d.o.o. za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta**	
	2.1.	-za redovno i izvanredno održavanje i građenje	21.000.000,00
		-interventni zahvati za 2014.	900.000,00
	3.	**Ostali prihodi**	
	3.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000,00
	3.2.	Naknada za izvanredni prijevoz	2.000,00
	3.3.	Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	2.000,00
	3.4.	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	450.000,00
	3.5.	Naknada za obavljanje pratećih poslova	6.000,00
	3.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-osobni automobil	7.000,00
	3.7.	Prihod od kamata	6.000,00
		UKUPNO PRIHODI:	**34.900.000,00**
2.	**B) RASHODI**	**O P I S**	**Plan za 2015. (Kn)**
	1.	Rashodi poslovanja ŽUC-e (rashodi ustanove)	2.537.000,00
		-rashodi za zaposlene	1.552.000,00
		-materijalni rashodi	843.000,00
		-financijski rashodi	17.000,00
		-rashodi za nabavu proiz.dugotr. imovine	125.000,00
	2.	-Rashodi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta.	19.600.000,00
	3.	-Rashodi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	2.080.000,00
		-Rashodi za interventne zahvate za 2014.godinu.	980.000,00
	4.	Rashodi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta	2.666.000,00
	5.	Ostali rashodi	800.000,00
		-slivna vodna naknada i takse	640.000,00
		-troškovi za vođenje naplate cestarine	160.000,00
	6.	Rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	6.237.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI :	**34.900.000,00**

Klasa: 400-02/14-01/02
Ur.br.:2125/1-09/14-02-1

Gospić, 27.11.2014.godine

RAVNATELJ	**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**
mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.,v.r.	Juraj Verzon, dipl.uč.,v.r.