



ŽUPANIJSKA UPRAVA
LIČKO-SENJSKE

Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-

IBAN broj: HR9023400091100147195

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



Primljeno: 08.11.2022.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
400-02/22-01/11	2125-03	
Uredžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2125-1-9-03-22-1	-	-

Klasa:402-01/21-01/01
Ur.broj:2125-1-09/04-22-12
Gospić, 25. listopada 2022. godine

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

Predmet: Dostava 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 14. sjednici Upravnog vijeća dana 25. listopada 2022. godine, dostavljamo Vam **Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.**

S poštovanjem,

Privitak: Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Dostavljeno:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje.

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





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

LIČKO-SENSJSKE 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.:2125-1-09/04-22-74

Gospić, 25. listopada 2022. 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 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2022. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

o donošenju Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

Donosi se Financijski plan za 2023. godinu i projekcije 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, struč.spec.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

FINANCIJSKI PLAN

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

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

Gospić, listopad 2022. godine

Na temelju članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na sjednici održanoj 25. listopada 2022. godine donijelo je Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	4.874.125,93/36.724.101,70	2.661.243,78/20.051.141,20	3.456.898,29/26.046.000,00	8.032.470,26/60.520.647,17	3.799.721,30/28.629.000,13	
PRIHODI POSLOVANJA	4.874.125,93/36.724.101,70	2.660.528,67/20.045.753,20	3.456.898,29/26.046.000,00	8.032.470,26/60.520.647,17	3.799.721,30/28.629.000,13	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	715,11/5.388,00	0,00			
RASHODI UKUPNO	4.479.895,87/33.753.775,51	4.803.953,53/36.195.388,00	5.182.294,80/39.046.000,00	8.032.470,26/60.520.647,17	3.799.721,30/28.629.000,15	
RASHODI POSLOVANJA	3.570.504,14/26.901.963,55	3.885.777,15/29.277.388,00	3.526.975,93/26.574.000,00	3.526.975,93/26.574.000,11	3.529.763,11/26.595.000,15	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	909.391,73/6.851.811,96	918.176,38/6.918.000,00	1.655.318,87/12.472.000,00	4.505.494,33/33.946.647,16	269.958,19/2.034.000,00	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	394.230,03/2.970.326,19	-2.142.709,78/16.144.246,80	-1.725.396,51/13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00			
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00			
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	1.748.479,74/13.173.920,61	2.142.709,78/16.144.246,80	1.725.396,51/13.000.000,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	394.230,03/2.970.326,19	-2.142.709,78/16.144.246,80	-1.725.396,51/13.000.000,00	0,00	0,00	
VIŠAK/MANJAK RAZLIKA + NETO FINANCIRANJE	2.142.709,78/16.144.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
GOSPIĆ

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

Izv.čln.	Opis izvora financiranja	Izvršenje 2021	Plan 2022	Plan za 2023	Projekcija za 2024	Projekcija za 2025
11	Opći prihodi i primici	2.084.266,80	1.963.601,20	1.994.691,08	1.994.691,08	1.994.691,08
41	Prihodi za posebne namjene	574.305,33	444.754,13	1.382.573,50	4.232.748,96	0,00
51	Državni proračun	2.135.914,13	132.722,81	0,00	1.725.396,51	1.725.396,51
53	Prihodi od JLS-a	79.639,67	119.450,53	79.633,71	79.633,71	79.633,71
71	Prihodi od prodaje nef. imovine	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00
Ukupno:		4.874.125,93	2.661.243,78	3.456.898,29	8.032.470,26	3.799.721,30

Izvršenje 2021. Plan 2022. Plan za 2023. Projekcija za 2024. Projekcija za 2025.

6	PRIHODI POSLOVANJA	4.874.125,93	2.660.528,67	3.456.898,29	8.032.470,26	3.799.721,30
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.215.553,80	252.173,34	79.633,71	1.805.030,22	1.805.030,22
51	Državni proračun	2.135.914,13	132.722,81	0,00	1.725.396,51	1.725.396,51
53	Prihodi od JLS-a	79.639,67	119.450,53	79.633,71	79.633,71	79.633,71
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.082.985,99	1.959.619,52	1.993.363,85	1.993.363,85	1.993.363,85
11	Opći prihodi i primici	2.082.985,99	1.959.619,52	1.993.363,85	1.993.363,85	1.993.363,85
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	575.586,14	448.735,81	1.383.900,73	4.234.076,19	1.327,23
11	Opći prihodi i primici	1.280,81	3.981,68	1.327,23	1.327,23	1.327,23
41	Prihodi za posebne namjene	574.305,33	444.754,13	1.382.573,50	4.232.748,96	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nef. imovine	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00
Ukupno :		4.874.125,93	2.661.243,78	3.456.898,29	8.032.470,26	3.799.721,30

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
GOSPIĆ

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

Izv. fin.	Opis izvora financiranja	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	1.594.881,18	1.839.471,75	2.074.324,79	3.799.721,30	3.799.721,30
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	1.725.396,51	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	473.756,50	444.754,13	1.382.573,50	4.232.748,96	0,00
	Ukupno:	2.068.637,68	2.284.225,88	5.182.294,80	8.032.470,26	3.799.721,30

Izvršenje 2021. Plan 2022. Plan za 2023. Projekcija za 2024. Projekcija za 2025.

3	RASHODI POSLOVANJA	3.570.504,14	3.885.777,15	3.526.975,93	3.526.975,93	3.525.781,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	299.548,23	295.440,97	299.953,55	299.953,55	299.953,55
11	Opći prihodi i primici	299.548,23	295.440,97	299.953,55	299.953,55	299.953,55
32	MATERIJALNI RASHODI	2.837.536,83	3.151.952,75	2.782.002,80	2.782.002,80	2.780.808,29
0		2.411.258,19	2.519.727,65	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	426.278,64	630.897,87	1.055.411,78	2.780.808,29	2.780.808,29
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	1.725.396,51	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.327,23	1.194,51	1.194,51	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	77.111,82	80.695,46	81.359,08	81.359,08	81.359,08
11	Opći prihodi i primici	77.111,82	80.695,46	81.359,08	81.359,08	81.359,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	356.307,26	357.687,97	363.660,50	363.660,50	363.660,50
11	Opći prihodi i primici	356.307,26	357.687,97	363.660,50	363.660,50	363.660,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	909.391,73	918.176,38	1.655.318,87	4.505.494,33	273.939,88
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
11	Opći prihodi i primici	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	909.259,01	918.043,66	1.655.186,15	4.505.361,61	273.807,16
11	Opći prihodi i primici	435.502,51	474.616,76	273.807,16	273.807,16	273.807,16
41	Prihodi za posebne namjene	473.756,50	443.426,90	1.381.378,99	4.231.554,45	0,00
	Ukupno :	4.479.895,87	4.803.953,53	5.182.294,80	8.032.470,26	3.799.721,30

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
9 VLASTITI IZVORI	2.142.709,78	2.142.709,78	1.725.396,51	0,00	0,00
92 REZULTAT POSLOVANJA	2.142.709,78	2.142.709,78	1.725.396,51	0,00	0,00
16 Višak prihoda poslovanja	2.142.709,78	2.142.709,78	1.725.396,51	0,00	0,00
Ukupno :	2.142.709,78	2.142.709,78	1.725.396,51	0,00	0,00

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

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv. lin.	Opis izvora financiranja	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
0	Pozicija s podpozicijama	2.411.258,19	2.519.727,65	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.594.881,18	1.839.471,75	2.074.324,79	3.799.721,30	3.799.721,30
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	1.725.396,51	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	473.756,50	444.754,13	1.382.573,50	4.232.748,96	0,00
	Ukupno:	4.479.895,87	4.803.953,53	5.182.294,80	8.032.470,26	3.799.721,30

Izvršenje 2021. Plan 2022. Plan za 2023. Projekcija za 2024. Projekcija za 2025.

Glava: **010-01** ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE

Program: **1101** ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

aktivnost: **A1101-01** Administracija i upravljanje

IF: **11** Opći prihodi i primici

3 RASHODI POSLOVANJA

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

32 MATERIJALNI RASHODI

34 FINANCIJSKI RASHODI

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

kapitalni projekt: **K1101-02** Opremanje

IF: **11** Opći prihodi i primici

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
GOSPIĆ

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: 010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	2.669.033,71	2.993.614,44	2.611.321,25	2.611.321,25	2.611.321,25
Program: 1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	2.669.033,71	2.993.614,44	2.611.321,25	2.611.321,25	2.611.321,25
aktivnost: A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta	2.411.258,19	2.519.727,65	2.140.951,62	2.140.951,62	2.140.951,62
IF: 0	2.411.258,19	2.519.727,65	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.411.258,19	2.519.727,65	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.411.258,19	2.519.727,65	0,00	0,00	0,00
IF: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	415.555,11	2.140.951,62	2.140.951,62
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	415.555,11	2.140.951,62	2.140.951,62
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	415.555,11	2.140.951,62	2.140.951,62
IF: 16 Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	1.725.396,51	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.725.396,51	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.725.396,51	0,00	0,00
aktivnost: A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	257.775,52	473.886,79	470.369,63	470.369,63	470.369,63
IF: 11 Opći prihodi i primici	257.775,52	473.886,79	470.369,63	470.369,63	470.369,63
3 RASHODI POSLOVANJA	257.775,52	473.886,79	470.369,63	470.369,63	470.369,63
32 MATERIJALNI RASHODI	257.775,52	473.886,79	470.369,63	470.369,63	470.369,63
Glava: 010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	908.807,75	918.176,38	1.655.186,15	4.505.361,61	272.612,65
Program: 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta	908.807,75	918.176,38	1.655.186,15	4.505.361,61	272.612,65
aktivnost: A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta	435.051,25	473.422,25	272.612,65	272.612,65	272.612,65
IF: 11 Opći prihodi i primici	435.051,25	473.422,25	272.612,65	272.612,65	272.612,65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	435.051,25	473.422,25	272.612,65	272.612,65	272.612,65
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	434.918,53	473.289,53	272.479,93	272.479,93	272.479,93

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
GOSPIĆ

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024	Projekcija za 2025
Ciljava: 010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	908.807,75	918.176,38	1.655.186,15	4.505.361,61	272.612,65
Program: 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta	908.807,75	918.176,38	1.655.186,15	4.505.361,61	272.612,65
aktivnost: A1103-02 Građenje ceste Kosinj most - Bakovac	473.756,50	444.754,13	1.382.573,50	4.232.748,96	0,00
IF: 41 Prihodi za posebne namjene	473.756,50	444.754,13	1.382.573,50	4.232.748,96	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	1.194,51	1.194,51	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	1.194,51	1.194,51	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	473.756,50	443.426,90	1.381.378,99	4.231.554,45	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	473.756,50	443.426,90	1.381.378,99	4.231.554,45	0,00
Ukupno :	4.479.895,87	4.803.953,53	5.182.294,80	8.032.470,26	3.799.721,30

Obrazloženje plana sastavni je dio 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: 2125-1-09/04-22-2

Gospić, 25. listopada 2022. godine

**Predsjednik
Upravnog vijeća**

Tomislav Vrkljan, struč.spec.ing.techn.inf.



**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG 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 zaštite 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.

Najvažniji prihod koji je u prethodnim godinama ostvarivan je prihod na osnovu Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste, od strane resornog Ministarstva. Tako je taj prihod ostvaren u 2017. godini u iznosu od 2.144.959,85 eura.

Međutim, u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini, pa sve i do dana donošenja Financijskog plana za 2023. godinu promijenjena je metodologija i visina sredstava namijenjenim financiranju održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, što utječe na pristup izradi samog plana rada. Praksa je da se krajem godine Odlukom od strane resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, raspoređuju određena godišnja promjenjiva financijska sredstva, namijenjena sufinanciranju ŽUC-eva. Dakle, prilikom izrade plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu moramo uzeti u obzir primjenu takve prakse, koja egzistira posljednjih nekoliko godina.

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. Navedena sredstva se takvom Odlukom raspoređuju na radove održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u slijedećoj 2023. godini.

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.

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

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

- Programiranja i planiranja razvika 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 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 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 planirani su u iznosu od 3.456.898,29 eura po sljedećim grupama:

63 – Prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 79.633,71 eura.

64 - Prihodi od imovine – planirani su u iznosu od 1.993.363,85 eura i 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

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u iznosu od 1.383.900,73 eura i 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 Kosinij 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 planirani su u iznosu od 5.182.294,80 eura po sljedećim skupinama:

31 – *rashodi za zaposlene* u iznosu 299.953,55 eura.

32 – *materijalni rashodi* iznose 2.782.002,80 eura. Ovu skupinu rashoda čine najvećim dijelom rashodi za redovno održavanje cesta u iznosu od 2.140.951,62 eura, te rashodi za izvanredno održavanje u iznosu od 470.369,63 eura. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 169.487,04 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 Kosinij 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 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 odnose se na rashode za Grad Gospić koji se temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) uplaćuju Gradu.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.655.318,87 eura, po sljedećim skupinama:

41 – rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine u iznosu od 132,72 eura. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za koncesije ŽC 5210 u Novalji.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine u iznosu od 1.655.186,15 eura. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 272.479,93 eura, te rashodi za izgradnju ceste Kosinj most- Bakovac u iznosu od 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 planiran je za nabavu uredske opreme.

ORAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz sljedeće 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) 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 sljedećih izvora:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A1101-01	Rashodi za zaposlene	11	299.953,55	299.953,55	299.953,55
A1101-01	Materijalni rashodi	11	250.846,12	250.846,12	250.846,12
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
	UKUPNO		915.787,40	915.787,40	915.787,40

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

Zakonska osnova

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i Pravilnik o radu Županijske uprava za ceste Ličko-senjske županije,
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15),

NAZIV PROGRAMA

Program 1102 – Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Opis programa

Program se provodi temeljem odredbi Pravilnika o održavanju cesta („N.N.“ br. 90/14.). Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije donosi godišnji Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta održavanje se dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Navedenim Pravilnikom određene su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („N.N.“ br. 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 sljedeće grupe poslova:

1. nadziranje i pregled cesta i objekata,
2. održavanje kolinika,
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 procjenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1-11)	11,16	2.140.951,62	2.140.951,62	2.140.951,62
	UKUPNO		2.140.951,62	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 2.140.951,62 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.

Cijij 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

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05),
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 dotrajlosti 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 procijenjena u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima	
			Plan 2023.	Projekcija 2024. / Projekcija 2025.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,16	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

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05),
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i prikjučnih 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 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 procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima	
			Plan 2023.	Projekcija 2024. 2025.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,16	272.612,65	272.612,65
1.1	Rekonstrukcija	11,16	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 planira se u od 272.612,65 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 dviju 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),
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 Kosinij most - Bakovac

Radi realizacije projekta HES Kosinij, investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb potrebno je izgraditi komunalnu infrastrukturu – novu dionicu županijske ceste Kosinij 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 Kosinij most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u iznosu od 1.381.378,99 eura. Uz radove na izgradnji ceste Kosinij 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.

Rashodi poslovanja u iznosu od 1.194,51 eura odnose se na troškove javnobilježničkih i ostalih pristojbi.