



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

ZA 2014. GODINU

I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Gospić, studeni 2013. 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 66/13.) razvrstano je ukupno 1.158,07 km cesta, od toga 500,57 km županijskih i 657,50 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Godišnji financijski plan za 2014. godinu i projekcije plana za 2015. i 2016. godinu izrađen je temeljem važećih propisa, ugovorenim odredbama o sufinanciranju, očekivanim prihodima, stanju cesta i sl.

Najvažniji prihod za 2014. godinu planiran je temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste iz 2013. godine, koji je u 2013. godini smanjen sa 31.000.000 kn na 21.000.000 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 ishoda lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i uporabni 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.

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
(izvanproračunski korisnik) ZA 2014. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

OPĆI DIO

| | Prijedlog plana za 2014. | Projekcija plana za 2015. | Projekcija plana za 2016. |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 33.500.000 | 33.555.000 | 33.616.000 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 21.040.000 | 21.035.000 | 21.035.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.460.000 | 12.520.000 | 12.581.000 |
| RASHODI UKUPNO | 33.500.000 | 33.555.000 | 33.616.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 32.879.000 | 33.012.000 | 33.072.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 621.000 | 543.000 | 544.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2014. | Projekcija plana za 2015. | Projekcija plana za 2016. |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2014. | Projekcija plana za 2015. | Projekcija plana za 2016. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana | 2014. | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - Hrvatske ceste d.o.o. | 21.000.000 | | | | | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 8.000 | | | | | | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade) | 12.460.000 | | | | | 27.000 | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 5.000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 33.473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2014. | 33.500.000 | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| Izvor prihoda i primitaka | 2015. | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - Hrvatske ceste d.o.o. | 21.000.000 | | | | | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 8.000 | | | | | | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade) | 12.520.000 | | | | | 27.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 33.528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2015. | 33.555.000 | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| Izvor prihoda i primitaka | 2016. | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - Hrvatske ceste d.o.o. | 21.000.000 | | | | | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 8.000 | | | | | | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade) | 12.581.000 | | | | | 27.000 | |
| | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 33.589.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2016. | 33.616.000 | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2014. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>PRORAČUNSKI/ IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK</i> | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | |
| A | Naziv aktivnosti | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 32.879.000 | 32.852.000 | | | | | | | 33.012.000 | 33.072.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.856.000 | 1.856.000 | | | | | | | 1.746.000 | 1.746.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.515.000 | 1.515.000 | | | | | | | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | | | | | | | 70.000 | 70.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 271.000 | 271.000 | | | | | | | 256.000 | 256.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.129.000 | 24.102.000 | | | | | | | 24.360.000 | 24.410.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 141.000 | 141.000 | | | | | | | 134.000 | 134.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 216.000 | 216.000 | | | | | | | 216.000 | 216.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.546.000 | 23.546.000 | | | | | | | 23.786.000 | 23.836.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 226.000 | 199.000 | | | | | 27.000 | | 224.000 | 224.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 657.000 | 657.000 | | | | | | | 657.000 | 657.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi (bankarske usluge, slivna vodna naknada i sl.) | 657.000 | 657.000 | | | | | | | 657.000 | 657.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.237.000 | 6.237.000 | | | | | | | 6.249.000 | 6.259.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.237.000 | 6.237.000 | | | | | | | 6.249.000 | 6.259.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 621.000 | 621.000 | | | | | | | 543.000 | 544.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 621.000 | 621.000 | | | | | | | 543.000 | 544.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 610.000 | 610.000 | | | | | | | 530.000 | 530.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | 11.000 | | | | | | | 13.000 | 14.000 |
| | UKUPNO | 33.500.000 | 33.473.000 | | | | | 27.000 | | 33.555.000 | 33.616.000 |

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

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

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je izvanproračunski korisnik. Djelokrug rada županijske uprave za ceste je održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije. Županijska uprava za ceste ima u nadležnosti 1.158,07 km cesta, od toga 500,57 km županijskih i 657,50 km lokalnih cesta.

2. Obrazloženje programa.

PLAN PRIHODA I RASHODA

| | Prijedlog plana za 2014. | Projekcija plana za 2015. | Projekcija plana za 2016. |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 33.500.000 | 33.555.000 | 33.616.000 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 21.040.000 | 21.035.000 | 21.035.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.460.000 | 12.520.000 | 12.581.000 |
| RASHODI UKUPNO | 33.500.000 | 33.555.000 | 33.616.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 32.879.000 | 33.012.000 | 33.072.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 621.000 | 543.000 | 544.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

Prikaz općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu dana je u sljedećim tablicama:

PRIHODI

Prihodi za 2014.godinu planirani su u iznosu od 33.500.000 kn.

Račun 634 - prihodi od pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvaruje se iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta“ koji se donosi početkom svake godine za tekuću godinu. Za 2014. godinu planira se da će taj prihod iznositi 21.000.0000 kn, što je isti iznos kao i za 2013. godinu.

Račun 641- prihodi od financijske imovine odnosi se na prihod od kamata i planiran je u iznosu od 8.000 kn.

Račun 642 – prihodi od nefinancijske imovine, odnosno najveći dio ovih prihoda čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i planirana je u iznosu od 12.000.000 kn, naknada za korištenje cestovnog zemljišta planirana je u iznosu od 450.000 kn, kao i ostali manje značajni prihodi koji su planirani u iznosu od 10.000 kn. Također je planiran prihod od iznajmljivanja imovine poslovne zgrade ŽUC-e u iznosu od 27.000 kn.

Račun 652 – prihodi po posebnim propisima čini manji dio prihoda i odnosi se na naknadu za osobe na stručnom osposobljavanju od strane HZZ-a.

RASHODI

Rashodi za 2014.godinu planirani su u iznosu od 33.500.000 kn.

31 – rashodi za zaposlene iznose 1.856.000 kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 311 plaće bruto planiran je u iznosu od 1.515.000 kn i odnosi se na plaće zaposlenika, konto 312 ostali rashodi za zaposlene planiran je u iznosu od 70.000 kn i odnosi se na materijalna prava zaposlenika, konto 313 doprinosi na plaće planiran je u iznosu od 271.000 kn, a odnosi se na doprinose na plaću.

32 – materijalni rashodi iznose 24.129.000 kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 321 naknade troškova zaposlenima planiran je u iznosu od 141.000 kn i sastoji se od rashoda za dnevnice, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, konto 322 rashodi za materijal i energiju planiran je u iznosu od 216.000 kn i sastoji se od rashoda za uredski materijal, energiju, sitni inventar i auto gume, konto 323 rashodi za usluge planiran je u iznosu 23.546.000 kn i sastoji se od rashoda za redovno održavanje cesta u iznosu od 21.000.000 kn i izvanredno održavanje u iznosu od 2.000.000 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 150.000 kn, konto 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiran je u iznosu od 226.000 kn i sastoji se od naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine i pristojbi i naknada.

34 – financijski rashodi iznose 657.000 kn, ovu skupinu rashoda čini konto 343 i odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostali nespomenuti rashodi za slivnu vodnu naknadu.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 6.237.000 kn, ovu skupinu rashoda čini konto 363 i odnose se na rashode za nerazvrstane ceste Grad Gospić u iznosu od 6.237.000 kn, temeljem Zakona o cestama (N.N. br. 84/11).

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine iznose 621.000 kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 421 građevinski objekti i planiran je u iznosu od 610.000 kn i sastoji se od rashoda za poslovne objekte u iznosu od 30.000 kn i za građenje županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 580.000 kn. Navedeni iznos odnosi se na dio izrade projektne dokumentacije i postupak izvlaštenja zemljišta na već izrađenoj projektnoj dokumentaciji, konto 422 postrojenja i oprema planiran je u iznosu od 11.000 kn i odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme.

3. Zakonske i druge podloge kojima se zasnivaju programi. To je Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta koji se donosi početkom godine za svaku proračunsku godinu, te Zakon o cestama (N.N. br. 84/11).

4. Strategija i programi dugoročnog razvoja.

Zbog smanjenja prihoda temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2013. godinu od planiranih 31.000.000 kn na 21.000.000 kn došlo je do smanjenja radova izvanrednog održavanja koji su za 2013. godinu planirani u iznosu od 2.000.000 kn. U sljedećim godinama 2015. i 2016. godini planirana su sredstva za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta za svaku godinu od 21.000.000 kn i dostatna su za minimalno redovno

održavanje. Za izvanredno održavanje planirana su sredstva u 2015. godini u iznosu 2.240.000 kn, a za 2016. godinu iznose 2.290.000 kn.

Visina planiranih sredstava za izvanredno održavanje i građenje direktno ovisi o visini sredstava raspoređenih prema Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta kojeg donosi resorno Ministarstvo.

Klasa:400-02/13-01/02

Ur.br.:2125/1-09/13-02-1

Gospić, 29.11.2013.

RAVNATELJ

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Juraj Verzon, dipl.uč.