

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
UPRAVNO VIJEĆE**

Barilović, Belajske Poljice
Poslovni park Karlovac 1/A
47250 DUGA RESA
Ur. br. : 05-2023-2015

Barilović, 28.12.2015.

Na temelju čl. 19. Statuta Županijske uprave za ceste Karlovac, Upravno vijeće na svojoj 20. Sjednici održanoj dana 28.12.2015. godine donijelo je:

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
1		2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	28.048.500	28.008.000	28.008.000
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	26.844.500	26.545.000	27.005.000
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVNU	292.000	551.000	91.000
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		912.000	912.000	912.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
1		2	3	4
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	912.000	912.000	912.000
NETO FINANCIRANJE		-912.000	-912.000	-912.000

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

PRIHODI I PRIMICI	28.048.500	28.008.000	28.008.000
RASHODI I IZDACI	28.048.500	28.008.000	28.008.000

Predsjednik upravnog vijeća:

Željko Lipošćak, dipl. ing.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

**Barilović, Belajske Poljice
Poslovni park Karlovac 1/A
47250 DUGA RESA**

OIB: 17330552245
RKP: 38253

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

Karlovac, prosinac 2015.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

**Barilović, Belajske Poljice
Poslovni park Karlovac 1/A
47250 DUGA RESA**

OIB: 17330552245

RKP: 38253

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

Karlovac, rujan 2015.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
1		2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	28.048.500	28.008.000	28.008.000
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	26.844.500	26.545.000	27.005.000
4	RASHODI ZA NEFINANCISKU IMOVNU	292.000	551.000	91.000
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		912.000	912.000	912.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
1		2	3	4
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	912.000	912.000	912.000
NETO FINANCIRANJE		-912.000	-912.000	-912.000

		Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		0	0	0

PRIHODI I PRIMICI		28.048.500	28.008.000	28.008.000
RASHODI I IZDACI		28.048.500	28.008.000	28.008.000

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji evidentiraju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE

Šifra izvora financ.	Brojčana oznaka i naziv računa		Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
	1	2	3	4	
	6	PRIHODI POSLOVANJA	28.048.500	28.008.000	28.008.000
01	64	Prihodi od imovine	28.039.500	28.000.000	28.000.000
01	641	Prihodi od financijske imovine	3.500		
01	642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.036.000		
01	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.000	8.000	8.000
01	683	Ostali prihodi	9.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.844.500	26.545.000	27.005.000
01	31	Rashodi za zaposlene	2.103.550	2.100.000	2.100.000
01	311	Plaće (bruto)	1.766.000		
01	312	Ostali rashodi za zaposlene	33.700		
01	313	Doprinosi na plaće	303.850		
01	32	Materijalni rashodi	20.887.000	20.700.000	21.200.000
01	321	Naknade troškova zaposlenima	118.000		
01	322	Rashodi za materijal i energiju	129.000		
01	323	Rashodi za usluge	20.394.000		
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.000		
01	34	Financijski rashodi	346.200	270.000	230.000
01	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	290.000		
01	343	Ostali financijski rashodi	56.200		
01	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.383.750	3.375.000	3.375.000
01	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.383.750		
01	38	Ostali rashodi	124.000	100.000	100.000
01	383	Kazne, penali i naknade štete	124.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	292.000	551.000	91.000
01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.000	551.000	91.000
01	422	Postrojenja i oprema	27.000		
01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Šifra izvora financ.	Brojčana oznaka i naziv računa		Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
	1	2	3	4	
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	912.000	912.000	912.000
01	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	912.000	912.000	912.000
01	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	912.000		

II. POSEBNI DIO

IZV	R	SK	PROG	Vrsta rashoda/izdatka	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
			100	PROGRAM: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	22.383.750	22.375.000	22.875.000
01	A100			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	19.000.000	19.000.000	19.500.000
	32			Materijalni rashodi	19.000.000	19.000.000	19.500.000
		323		Rashodi za usluge	19.000.000		
01	A102			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	3.383.750	3.375.000	3.375.000
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.383.750	3.375.000	3.375.000
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.383.750		
			101	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	1.258.200	1.182.000	1.142.000
01	A103			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka	1.202.000	1.125.000	1.085.000
	34			Financijski rashodi	290.000	213.000	173.000
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	290.000		
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	912.000	912.000	912.000
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	912.000		
01	A104			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	56.200	57.000	57.000
	34			Financijski rashodi	56.200	57.000	57.000
		343		Ostali financijski rashodi	56.200		
			102	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	4.406.550	4.451.000	3.991.000
01	A105			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	2.103.550	2.100.000	2.100.000
	31			Rashodi za zaposlene	2.103.550	2.100.000	2.100.000
		311		Plaće (bruto)	1.766.000		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	33.700		
		313		Doprinosi na plaće	303.850		
01	A106			Aktivnost: Mater. rashodi i usluge, ostali rashodi	2.011.000	1.800.000	1.800.000
	32			Materijalni rashodi	1.887.000	1.700.000	1.700.000
		321		Naknade troškova zaposlenima	118.000		
		322		Rashodi za materijal i energiju	129.000		
		323		Rashodi za usluge	1.394.000		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.000		
01	38			Ostali rashodi	124.000	100.000	100.000
		383		Kazne, penali i naknade štete	124.000		
01	K200			Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	292.000	551.000	91.000
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.000	551.000	91.000
		422		Postrojenja i oprema	27.000		
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	265.000		
				Sveukupno rashodi i izdaci	28.048.500	28.008.000	28.008.000

1. UVOD

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- priprema izradu stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
- obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
- rješava imovinskopravne odnose potrebne za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- financira građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- prati prometno opterećenje i prometne tokove na županijskim i lokalnim cestama,
- obavlja ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na području Karlovačke županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/15) na županijske ceste razvrstano je 493,9 km cesta, a na lokalne 553,4 km, što je ukupno 1.047,3 km cesta koje održava Županijska uprava za ceste Karlovac.

Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, stanju cesta, gospodarskim kretanjima, ugovorenim kreditnim uvjetima i slično.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 100: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
SVRHA PROGRAMA	Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući objekte sa svrhom održavanja sigurnosti i tehničke ispravnosti istih.
CILJ PROGRAMA	<p>Osnovni ciljevi redovnog održavanja su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; 3. Zaštita cesta <p>Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste 2. Osiguranje sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata 3. Povećanje sigurnosti prometa
OPIS PROGRAMA	<p>Aktivnost A100 - Redovno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadzor i pregled cesta i objekata 2. Redovito održavanje prometnih površina 3. Redovito održavanje bankina 4. Redovito održavanje pokosa 5. Redovito održavanje sustava odvodnje 6. Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme 7. Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja 8. Redovito održavanje vegetacije

	<p>9. Osiguranje preglednosti 10. Čišćenje ceste 11. Redovito održavanje cestovnih objekata 12. Interventni radovi 13. Zimska služba</p> <p>Aktivnost A102 - Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac Financiranje nerazvrstanih cesta u iznosu 12,5% od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p>
ZAKONSKA OSNOVA	<p>Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Pravilnik o održavanju cesta (N.N.90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) 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, N.N. 98/15)</p>

IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti / projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2016. g.	2017. g.	2018. g.
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01	19.000.000	19.000.000	19.500.000
2.	Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	01	3.383.750	3.375.000	3.375.000
	UKUPNO		22.383.750	22.375.000	22.875.000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Za radove redovnog održavanja 1.047,3 km županijskih i lokalnih cesta sklopljen je okvirni sporazum s Cestama Karlovac d.d. koji sadrži troškovnike po godinama sa specificiranim vrstama svih planiranih radova za četverogodišnje razdoblje od 2014. do 2017.g. (sukladno Zakonu o cestama). Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za osnovano pravo služnosti.</p>
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE	<p>U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije neće se izvoditi planirani radovi izvanrednog održavanja u 2016. i 2017. g. planirani u iznosu od 7,5 mil. kn po godini jer nedostaju financijska sredstva. Sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. u 2015. godini su ukinuta kao i sredstva za interventne zahvate. Za sada nema naznaka da bi se u trogodišnjem razdoblju ukinuta sredstva ponovo dodjeljivala ŽUC-evima.</p>

RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PO GODINAMA

u kn

OPIS	2016.	2017.	2018.
zimsko održavanje ŽC	5.000.000	5.000.000	5.200.000
ljetno održavanje ŽC	7.000.000	7.000.000	7.300.000
zimsko održavanje LC	2.800.000	2.800.000	2.800.000
ljetno održavanje LC	4.200.000	4.200.000	4.200.000
REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO	19.000.000	19.000.000	19.500.000

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti (rezultata) omogućava praćenje prethodno postavljenog cilja.

A100 Redovno održavanje cesta: cilj će biti uspješno ostvaren ako se u potpunosti realiziraju godišnji planovi redovnog održavanja cesta.

Pokazatelj učinka pruža informaciju o dugoročnim rezultatima, te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu provedbom programa.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (1.1.-31.12.2014.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016. g.)	Ciljana vrijednost (2017. g.)	Ciljana vrijednost (2018. g.)
Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	Redovno održavanje cesta povećava sigurnost sudionika u prometu	Ukupan broj prometnih nezgoda na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	485	MUP	480	475	470

Redovnim zimskim i ljetnim održavanjem cesta povećava se sigurnost u odvijanju prometa što se odražava na smanjenje broja prometnih nezgoda.

Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac: iznos od 12,5% ostvarenih prihoda godišnje naknade za ceste ŽUC mjesečno uplaćuje u proračun grada Karlovca za održavanje nerazvrstanih cesta koje su do sredine 2012. godine bile županijske i lokalne. Cilj će biti uspješno ostvaren ako prijenos sredstava bude realiziran u planiranim iznosima i rokovima.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI

Redovno održavanje cesta: cilj je realiziran.

Izvanredno održavanje cesta: planirani radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2015. godini nisu realizirani, od planiranih sedam klizišta u tijeku saniranja su samo dva zbog ukidanja financijskih sredstava u iznosu 6,0 mil. kn iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. čime je sigurnost u odvijanju prometa ugrožena, a cilj je djelomično realiziran.

Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac: cilj je realiziran.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 101: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajma i ostalih financijskih rashoda
CILJ PROGRAMA	Zajmovi tuzemnih banaka 1.Redovno podmirivanje kamata za primljeni zajam 2.Redovno podmirivanje glavnice primljenog zajma Ostali financijski rashodi Redovno podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamata i ostale financijske rashode.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda. Pravni temelj za isplatu: Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen s Privrednom bankom Zagreb d.d. 27.12. 2010.g. temeljem provedenog postupka javnog nadmetanja. Namjena kredita: izgradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice u Belavićima na ŽC 3183 i sanacija klizišta na ŽC 3179 u Novigradu na Dobri. Iznos kredita: 9.389.137,47 HRK, iskorišten do 30.11.2012.g., s otplatom glavnice u jednakim mjesečnim ratama, posljednja rata dospijeva 30.11.2022.g.

IZNOS SREDSTAVA POTREBAN ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2016. g.	2017. g.	2018. g.
1.	Kamate za primljeni zajam	01	290.000	213.000	173.000
2.	Otplata zajma	01	912.000	912.000	912.000
3.	Ostali financijski rashodi	01	56.200	57.000	57.000
	UKUPNO		1.258.200	1.182.000	1.142.000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Otplatni plan banke je ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava za otplatu glavnice i kredita. Procjena potrebnih sredstava za bankarske usluge i usluge platnog prometa temelji se na prošlogodišnjem izvršenju uz minimalna odstupanja. Izračun iznosa zateznih kamata iz poslovnog odnosa temelji se na broju započelih sudskih procesa i duljini trajanja. Financiranje je planirano je iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE	U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije iznos kamata je manji za 20,0 odnosno 53,0 tis. kn u 2016. i 2017. g. iz razloga smanjenja glavnice otplatom tri anuiteta od strane EIB-a.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI

Tijekom 2015. godine kao i u prethodnim godinama cilj je realiziran, obveze otplate glavnice i kamata po kreditu kao i po računima za usluge platnog prometa i bankarske usluge su podmirene na vrijeme.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 102: RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine.
CILJ PROGRAMA	1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine 2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama 3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta 4. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova 5. Pratiti naplatu godišnje naknade za ceste i ostalih prihoda
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje cesta i ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste te izdavanje dozvola, suglasnosti, rješenja i sl.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 89/14) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N.153/09, 90/11 i 56/13) Zakon o javnoj nabavi (N.N., 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Odluka Vlade RH o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (N.N. 52/11 i N.N. 87/14)

IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2016. g.	2017. g.	2018. g.
1.	Rashodi za zaposlene	01	2.103.550	2.100.000	2.100.000
2.	Materijalni rashodi, usluge, ostali rashodi	01	2.011.000	1.800.000	1.800.000
3.	Rashodi za nematerijalnu imovinu	01	292.000	551.000	91.000
	UKUPNO		4.406.550	4.451.000	3.991.000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Rashode za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće, darovi, nagrade i plaće u naravi. Plaće čini umnožak osnovice i koeficijenta, sukladno Pravilniku o plaćama, ostale naknade se isplaćuju prema odredbama Pravilnika. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima, troškovi materijala, energija, telefona, interneta, komunalne usluge, intelektualne usluge, naknade stanicama za tehnički pregled vozila, naknade članovima upravnog vijeća, reprezentacija, članarine, osiguranje, troškovi sudskih postupaka i sl. Izračun potrebnih sredstava se bazira na rashodima za tekuću godinu uz minimalna odstupanja. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ostali rashodi se odnose na naknade po sudskim sporovima. Potrebna sredstva za naknade po sudskim sporovima su procijenjena prema broju i iznosu započetih sudskih sporova. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
---	--

	Rashodi za nematerijalnu imovinu se odnose na ulaganja u izradu informatičkog rješenja za vođenje jedinstvene baze podataka o županijskim i lokalnim cestama u nadležnosti Županijske uprave za ceste, računala i opremu. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za osnovano pravo služnosti.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE	U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije rashodi za zaposlene su manji za 6,6% radi korištenja zakonske mogućnosti oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu prilikom zapošljavanja mlade osobe. Smanjenje materijalnih rashoda se najvećim dijelom odnosi na geodetske usluge. Povećanje ostalih rashoda se odnosi na novu procjenu sudskih sporova u tijeku.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremena i točna isplata plaća i naknada, poreza i doprinosa. Povećanje stupnja kontrole prilikom izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja primjenom odredbi propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša. Smanjenje broja dana kašnjenja prilikom uplate godišnje naknade za ceste redovitim slanjem opomena, obračunom kamata i sl.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI	U 2015. g. omogućeno je nesmetano odvijanje procesa rada. Osigurano je dnevno praćenje izvršenja plana redovnog održavanja cesta. Realizacija izvanrednog održavanja teče prema planu. Kašnjenje u prijenosu financijskih sredstava od strane stanica za tehnički pregled vozila je minimalno. Obračunate zatezne kamate za plaćanje po isteku 6 dana (sukladno ugovoru) u 2015.g. iznosile su 3,78 tis. kn.

Ravnatelj:

Boris Kozjan, dipl. ing.

