

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

**FINANCIJSKI  
PLAN ZA 2015. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

Karlovac, prosinac 2014.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2015.  
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
1	2	3	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	36.535.000	36.888.000	36.788.000
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	18.000	22.000
3 RASHODI POSLOVANJA	35.025.000	35.677.000	35.591.000
4 RASHODI ZA NEFINANCISKU IMOVNU	591.000	290.000	280.000
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK	939.000	939.000	939.000

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	939.000	939.000	939.000
NETO FINANCIRANJE	-939.000	-939.000	-939.000

PRIHODI I PRIMICI	36.555.000	36.906.000	36.810.000
RASHODI I IZDACI	36.555.000	36.906.000	36.810.000

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji evidentiraju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu 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 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
	1	2	3	4	
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>36.535.000</b>	<b>36.888.000</b>	<b>36.788.000</b>
<b>05</b>	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva ( darovnice ) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
05	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.800.000		
01, 03	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>29.690.000</b>	<b>29.348.000</b>	<b>29.248.000</b>
03	641	Prihodi od finansijske imovine	12.000		
01	642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.678.000		
<b>01</b>	<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
01	683	Ostali prihodi	45.000		
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>
<b>07</b>	<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>
07	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000		
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.025.000</b>	<b>35.677.000</b>	<b>35.591.000</b>
<b>01,03</b>	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.251.960</b>	<b>2.253.460</b>	<b>2.248.460</b>
01	311	Plaće (bruto)	1.905.000		
01,03	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.200		
01	313	Doprinosi na plaće	314.760		
<b>01, 05</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.926.100</b>	<b>28.612.700</b>	<b>28.599.200</b>
01	321	Naknade troškova zaposlenima	92.000		
01	322	Rashodi za materijal i energiju	156.000		
01, 05	323	Rashodi za usluge	27.391.500		
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.600		
<b>01</b>	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>406.940</b>	<b>373.340</b>	<b>323.340</b>
01	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000		
01	343	Ostali finansijski rashodi	56.940		
<b>01, 05</b>	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.362.500</b>	<b>4.350.000</b>
01, 05	363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.375.000		
<b>01</b>	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>
01	381	Tekuće donacije	5.000		
01	383	Kazne, penali i naknade štete	60.000		
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>591.000</b>	<b>290.000</b>	<b>280.000</b>
<b>01,07</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>591.000</b>	<b>290.000</b>	<b>280.000</b>
01	422	Postrojenja i oprema	26.000		
01,07	426	Nematerijalna proizvedena imovina	565.000		

Prijedlog financijskog plana za 2015. g. i projekcije za 2016.g. i 2017. g.

Šifra izvora financ.	Brojčana oznaka i naziv računa		Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
		1	2	3	4
	<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>
<b>01</b>	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>
01	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	939.000		

Šifra izvora:

- 01 Opći prihodi i primici
- 03 Vlastiti prihodi
- 04 Prihodi za posebne namjene
- 05 Pomoći
- 06 Donacije
- Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova
- 07 osiguranja
- 08 Namjenski prihodi od zaduživanja,

## II. POSEBNI DIO

IZV	R	SK	PROG	Vrsta rashoda/izdatka	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
			<b>100</b>	<b>PROGRAM: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>30.175.000</b>	<b>30.862.500</b>	<b>30.850.000</b>
<b>01</b>	<b>A100</b>			<b>Aktivnost: Redovno održavanje cesta</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>
	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>
		323		rashodi za usluge	19.000.000		
<b>01, 05</b>	<b>A101</b>			<b>Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
		323		rashodi za usluge	6.800.000		
<b>01, 05</b>	<b>A102</b>			<b>Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.362.500</b>	<b>4.350.000</b>
	<b>36</b>			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.362.500</b>	<b>4.350.000</b>
		363		Pomoć unutar općeg proračuna	4.375.000		
			<b>101</b>	<b>PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.345.940</b>	<b>1.312.340</b>	<b>1.262.340</b>
<b>01</b>	<b>A103</b>			<b>Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.199.000</b>
	<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>350.000</b>	<b>310.000</b>	<b>260.000</b>
		342		kamata za primljene zajmove	350.000		
	<b>54</b>			<b>Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>
		544		otplata zajmova	939.000		
<b>01</b>	<b>A104</b>			<b>Aktivnost: Ostali financijski rashodi</b>	<b>56.940</b>	<b>63.340</b>	<b>63.340</b>
	<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>56.940</b>	<b>63.340</b>	<b>63.340</b>
		343		ostali financijski rashodi	56.940		
			<b>102</b>	<b>PROGRAM: RASHODI ŽUC-a</b>	<b>5.034.060</b>	<b>4.731.160</b>	<b>4.697.660</b>
<b>01, 03</b>	<b>A105</b>			<b>Aktivnost: Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.251.960</b>	<b>2.253.460</b>	<b>2.248.460</b>
	<b>31</b>			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.251.960</b>	<b>2.253.460</b>	<b>2.248.460</b>
		311		plaće	1.905.000		
		312		ostali rashodi za zaposlene	32.200		
		313		doprinosi na plaće	314.760		
<b>01</b>	<b>A106</b>			<b>Aktivnost: Mater. rashodi i usluge, ostali rashodi</b>	<b>2.191.100</b>	<b>2.187.700</b>	<b>2.169.200</b>
	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.126.100</b>	<b>2.112.700</b>	<b>2.099.200</b>
		321		naknade troškova zaposlenicima	92.000		
		322		rashodi za materijal i energiju	156.000		
		323		rashodi za usluge	1.591.500		
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.600		
<b>01</b>	<b>38</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>
		381		tekuće donacije	5.000		
		383		kazne, penal i naknade štete	60.000		
<b>01, 07</b>	<b>K200</b>			<b>Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine</b>	<b>591.000</b>	<b>290.000</b>	<b>280.000</b>
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu imovine</b>	<b>591.000</b>	<b>290.000</b>	<b>280.000</b>
		422		postrojenja i oprema	26.000		
		426		nematerijalna proizvedena imovina	565.000		
				<b>Sveukupno rashodi i izdaci</b>	<b>36.555.000</b>	<b>36.906.000</b>	<b>36.810.000</b>

## 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 94/14) na županijske ceste razvrstano je 495,7 km cesta, a na lokalne 553,4 km, što je ukupno 1.049,1 km cesta koje održava Županijska uprava za ceste Karlovac

Financijski plan za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, stanju cesta, gospodarskim kretanjima, ugovorenim kreditnim uvjetima i slično.

Prihod koji ostvarujemo sukladno Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini iznosi 6,0 mil kn. Plan i projekcije baziramo na navedenom Pravilniku.

## 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 100: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	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.
<b>CILJ PROGRAMA</b>	<p><b>Osnovni ciljevi redovnog održavanja su:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprečavanje propadanja cesta</li> <li>2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa;</li> <li>3. Zaštita cesta</li> </ol> <p><b>Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste</li> <li>2. Osiguranje sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata</li> <li>3. Povećanje sigurnosti prometa</li> </ol>
<b>OPIS PROGRAMA</b>	<p><b>Aktivnost A100 - Redovno održavanje cesta obuhvaća:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadzor i pregled cesta i objekata</li> <li>2. Redovito održavanje prometnih površina</li> <li>3. Redovito održavanje bankina</li> <li>4. Redovito održavanje pokosa</li> </ol>

	<p>5. Redovito održavanje sustava odvodnje          6. Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme          7. Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja          8. Redovito održavanje vegetacije          9. Osiguranje preglednosti          10. Čišćenje ceste          11. Redovito održavanje cestovnih objekata          12. Interventni radovi          13. Zimska služba</p> <p><b>Aktivnost A101 - Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</b></p> <p>1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora          2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti          3. Poboljšanje sustava odvodnje cesta          4. Saniranje odrona i klizišta          5. Sanacija potpornih zidova i obložnih zidova          6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste          7. Uređenje raskrižja i sl.</p> <p><b>Aktivnost A102 - Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac</b>          Financiranje nerazvrstanih cesta u iznosu 12,5% od prihoda: godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta</p>
<p><b>ZAKONSKA OSNOVA</b></p>	<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 rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini (N.N. 45/14)</p>

#### IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2015. g.	2016. g.	2017. g.
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01	19.000.000	19.000.000	19.000.000
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01,05	6.800.000	7.500.000	7.500.000
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	01,05	4.375.000	4.362.500	4.350.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>30.175.000</b>	<b>30.862.500</b>	<b>30.850.000</b>

<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	<p>Za radove redovnog održavanja 1.049,1 km županijskih i lokalnih cesta izrađeni su troškovnici 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 korištenje cestovnog zemljišta.</p> <p>Za radove izvanrednog održavanja za svaku pojedinu dionicu županijskih i lokalnih cesta predviđenih planom i projekcijama izrađeni su troškovnici kojima se procjenjuju iznosi potrebnih rashoda. Polazište su tržišne cijene. Planirano je financiranje iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. iz sredstava koja se raspoređuju Pravilnikom za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste – 6,0 mil kn. Iznos interventnih sredstava je planiran u iznosu 800,0 tis. kn u 2015. godini i po 1,5 mil. kn u 2016. g. i 2017. g. Polazište je raspoređeni iznos u 2014. g. uz napomenu da svake godine Ministar donosi novu odluku o rasporedu sredstava za interventne zahvate.</p>
<b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE</b>	<p>U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije trošak radova izvanrednog održavanja u 2016. g. veći je za 690,0 tis. kn u 2016. g. jer očekujemo već prihod za interventne zahvate. Neke dionice cesta su izmijenjene u odnosu na projekcije s obzirom na stanje kolnika kao posljedice vremenskih nepogoda.</p>

#### RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA I MOSTOVA PO GODINAMA

u kn

OPIS	2015.	2016.	2017.
zimsko održavanje ŽC	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ljetno održavanje ŽC	7.000.000	7.000.000	7.000.000
zimsko održavanje LC	2.800.000	2.800.000	2.800.000
ljetno održavanje LC	4.200.000	4.200.000	4.200.000
<b>REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>

#### IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC - 2015. GODINA

u kn

	broj ceste	naziv ceste (dionice) / objekta	duljina m'	iznos
IZ15-01	ŽC 3140	D 6 – Pravutina –Velika Paka –Ribnik (D 6)	600	450.000
IZ15-02	ŽC 3141	Netretić (D 6) –Vukova Gorica (D 3)	600	300.000
IZ15-03	ŽC 3152	most Kupa – Desni Štefanki (gr. Županije)	500	350.000
IZ15-04	ŽC 3153	Lasinja- (ŽC 3152)-B. Kovačevac-a.g.grada Karlovca	500	600.000
IZ15-05	ŽC 3219	ŽC 3218 – Desmerice	500	370.000
IZ15-06	ŽC 3258	Slunj (D1)-Batnoga-Cetingrad-P. Potok-gr. BiH	600	450.000
IZ15-07	ŽC 3296	Kamanje (D 228) – Police - Ozalj (D 228)	600	340.000
IZ15-08	ŽC 3183	sanacija pontonskog mosta u Zvečaju		400.000
IZ15-09		odbojne ograde	650	240.000
IZ15-10		autobusne stanice		120.000
		<b>UKUPNO</b>		<b>3.620.000</b>



**IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC U 2015. G. IZ INTERVENTNIH SREDSTAVA**

u kn

	br. ceste	naziv ceste (dionice) / objekta	opis	iznos
IZ15-11	ŽC 3096	Visoče (ŽC 3273) -Balići - Belošići - Pertuš Vrh (ŽC 3097)	Sanacija klizišta u mjestu Balići	800.000
		<b>UKUPNO</b>		<b>800.000</b>

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC - 2015. GODINA**

u kn

	broj ceste	naziv ceste (dionice) / objekta	duljina m'	iznos
IZ15-12	LC 34078	ŽC 3184-Mrež. Varoš-Mrežnički Brig-ŽC 3183	500	380.000
IZ15-13	LC 34095	LC 34091-Utinja Vrelo-Malešević Selo-gr.Županije	500	300.000
IZ15-14	LC 34101	Ogulin (D42)-B. Frankopana-D 42 (sanacija mosta)	100	500.000
IZ15-15	LC 34137	Munjava (D 23)-Cerovnik-Kunić-Međeđak (D42)	600	250.000
IZ15-16	LC 34145	(D 216)-Gornja Brusovača-Svinica-Gejkovac	500	300.000
IZ15-17	LC 34160	Drežnik Grad (D 217)-Sadilovac Lipovački	600	400.000
IZ15-18	LC 34167	Jurovo-Mišinci	630	250.000
		<b>UKUPNO</b>		<b>2.380.000</b>

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC - 2016. GODINA**

u kn

	broj ceste	naziv ceste (dionice) / objekta	duljina m'	iznos
IZ16-01	ŽC 3097	ŽC 3098- Krmačina-Vivodina-Dvorište- gr. Zgb. županije	600	400.000
IZ16-02	ŽC 3174	Bosiljevo (ŽC 3175)-Vodena Draga-J. Polje (D3)	600	350.000
IZ16-03	ŽC 3175	V. Gorica (D3)-R.Bosiljevski (D204)-Orišje-Ogulin	500	400.000
IZ16-04	ŽC 3176	Orišje (ŽC 3175)-Lešće-G. Stol (D23)	600	450.000
IZ16-05	ŽC 3185	a.g. grada Karlovca-Barilović-Perjasica-G. Stol (D23)	500	600.000
IZ16-06	ŽC 3219	ŽC 3128-Desmerice	500	370.000
IZ16-07	ŽC 3224	Johovo (D 216)-Dunjak-Klokoč-D. Brusovača	700	450.000
IZ16-08	ŽC 3258	Slunj (D1)-Batnoga-Cetingrad-Pašin Potok-gr. BiH	500	350.000
IZ16-09		autobusne stanice		100.000
IZ16-10		odbojne ograde	550	180.000
		<b>UKUPNO</b>		<b>3.650.000</b>

### IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC - 2016.GODINA

u kn

	broj ceste	naziv ceste (dionice) / objekta	duljina m'	iznos
IZ16-11	LC 31185	a.g. Zgb. županije-Zorkovac-a.g. grada Karlovca	500	400.000
IZ16-12	LC 34011	ŽC 3097-Obrež-Gorniki-Lović Prekriški-ŽC 3097	800	400.000
IZ16-13	LC 34023	Brihovo (Ž3140) – Kohanjac – D 6	500	200.000
IZ16-14	LC 34064	D3-Dubravci-Kozalj Vrh-Venac Mrežnički (D23)	450	250.000
IZ16-15	LC 34104	Trošmarija (ŽC 3175)-Višnjic Brdo-Tounj (ŽC 3220)	300	200.000
IZ16-16	LC 34108	ŽC 3185-Cerovac Barilovički-Žabljak	900	550.000
IZ16-17	LC 34140	Donji Nikšić (D1)-Donje Taborište-Ž 3258	500	350.000
		<b>UKUPNO</b>		<b>2.350.000</b>

### IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC U 2016. G. IZ INTERVENTNIH SREDSTAVA

u kn

	br. ceste	naziv ceste (dionice)	opis	iznos
IZ16-18	ŽC 5201	Selište Drežničko	sanacija mosta	1.500.000
		<b>UKUPNO</b>		<b>1.500.000</b>

### IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2017. GODINA

	broj ceste	naziv ceste (dionice)/objekta	duljina m'	iznos
IZ17-01	ŽC 3150	Draganić (D 1) – Lazina	500	500.000
IZ17-02	ŽC 3153	Lasinja (ŽC 3152) - Banski Kovačevac-a.g. grada Karlovca	500	400.000
IZ17-03	ŽC 3175	Vukova Gorica (D 3) - Resnik Bosiljevski (D204) – Orišje - Ogulin (D 42)	500	400.000
IZ17-04	ŽC 3185	a.g. grada Karlovca-Barilović-Perjasica-Generalski Stol (D 23)	500	600.000
IZ17-05	ŽC 3266	Slunj (D1)-Furjan-Bogovolja-Cetingrad (ŽC3258)	700	500.000
IZ17-06	ŽC 3296	Kamanje (D228)-Police-Ozalj (D228)	700	400.000
IZ17-07		odbojne ograde		300.000
IZ17-08		autobusne stanice		150.000
		<b>UKUPNO</b>		<b>3.250.000</b>

## IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC - 2017. GODINA

u kn

	broj ceste	naziv ceste (dionice)/objekta	duljina	iznos
			m'	
IZ17-09	LC 34063	Frketić selo – Dubravci	600	300.000
IZ17-10	LC 34107	ŽC 3185-Mrežnički Brest-Petrunići-Siča-ŽC 3185	900	550.000
IZ17-11	LC 34118	Velika Crkvina-Čatrnja-Zagorje (D 1)	500	300.000
IZ17-12	LC 34168	Novaki Lipnički-Gorica Lipnička	1000	600.000
IZ17-13	LC 34185	a.gr. Zgb. županije-Zorkovac-a.g. grada Karlovca	500	500.000
IZ17-14	LC 34101	semaforizacija raskrižja		500.000
		<b>UKUPNO</b>		<b>2.750.000</b>

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnost (rezultata) omogućavaju 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.-31.12.2013.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015. g.)	Ciljana vrijednost (2016. g.)	Ciljana vrijednost (2017. g.)
Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	Redovno i izvanredno održavanje cesta s poboljšanjem kvalitete i tlocrtnih elemenata povećava sigurnost sudionika u prometu	Ukupan broj prometnih nesreća na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	808	MUP	800	790	780

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

### Izvanredno održavanje cesta

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijed.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015. g.)	Ciljana vrijednost (2016. g.)	Ciljana vrijednost (2017. g.)
Povećanje duljine cesta s novim asfaltnim tepihom ukupnoj dužini cesta (1.049,1 km)	Ovaj pokazatelj prati investicijsko održavanje cesta u trogodišnjem razdoblju	km	941,7 km (asfaltiranih cesta)	Evidencija ŽUC-a	povećanje za 7,98 km	povećanje za 9,00 km	povećanje za 6,90 km

Obnavljanjem i zamjenom kolničkog zastora postiže se održavanje i poboljšanje postojećeg standarda cesta.

**Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac:** iznos od 12,5% ostvarenih prihoda godišnje naknade za ceste i sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta 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 u 2014. godini su uglavnom realizirani ili se završavaju, uz napomenu da je zbog iznimno obilnih oborina aktiviran veliki broj klizišta koja zbog nedostatka financijskih sredstava nisu sanirana (procijenjena vrijednost sanacije iznosi 30,0 mil. kn).

**Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac:** cilj je realiziran.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 101: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Osiguranje sredstava za otplatu zajma i ostalih financijskih rashoda
<b>CILJ PROGRAMA</b>	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.
<b>OPIS PROGRAMA</b>	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 dopijeva 30.11.2022.g.

**IZNOS SREDSTAVA POTREBAN ZA PROVEDBU PROGRAMA**

Red. br.	Vrste aktivnosti	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2015. g.	2016. g.	2017. g.
1.	Kamate za primljeni zajam	01	350.000	310.000	260.000
2.	Otplata zajma	01	939.000	939.000	939.000
3.	Ostali financijski rashodi	01	56.940	63.340	63.340
	<b>UKUPNO</b>		<b>1.345.940</b>	<b>1.312.340</b>	<b>1.262.340</b>

<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	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 započetih 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
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>	Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.
<b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE</b>	U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije iznos kamata je manji za 30,0 odnosno 10,0 tis. kn u 2015. i 2016. g. iz razloga smanjenja glavnice otplatom jednog anuiteta od strane EIB-a.

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

Tijekom 2014. godine kao i u prethodnim godinama cilj je realiziran, obveze otplate glavnice i kamata po kreditima kao i po računima za usluge platnog prometa i bankarske usluge su podmirene na vrijeme.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 102: RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine.
<b>CILJ PROGRAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine</li> <li>2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama</li> <li>3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta</li> <li>4. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova</li> <li>5. Pratiti naplatu godišnje naknade za ceste i ostalih prihoda</li> </ol>
<b>OPIS PROGRAMA</b>	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje i građenje cesta i ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste te izdavanje dozvola, suglasnosti, rješenja i sl.
<b>ZAKONSKA OSNOVA</b>	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 i 136/12) 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)

**IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA**

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2015. g.	2016. g.	2017. g.
1.	Rashodi za zaposlene	01,03	2.251.960	2.253.460	2.248.460
2.	Materijalni rashodi	01	2.126.100	2.112.700	2.099.200
3.	Ostali rashodi	01	65.000	75.000	70.000
4.	Rashodi za nematerijalnu imovinu	01,07	591.000	290.000	280.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>5.034.060</b>	<b>4.731.160</b>	<b>4.697.660</b>

<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCIJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	<p>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 i vlastitih prihoda.</p> <p>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.</p> <p>Ostali rashodi se odnose na naknade po sudskim sporovima i donacije. 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.</p> <p>Rashodi za nematerijalnu imovinu se odnose na izradu projektne dokumentacije, 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 prihoda od nefinancijske imovine.</p>
<b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE</b>	<p>U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije rashodi za zaposlene su veći za 26,0 odnosno 27,0 tis. kn radi povećanja stope zdravstvenog osiguranja sa 13% na 15%. Povećanje materijalnih rashoda se najvećim dijelom odnosi na geodetske usluge. Povećanje ostalih rashoda se odnosi na novu procjenu sudskih sporova u tijeku. Povećanje rashoda za nematerijalnu imovinu se odnosi na projekt sanacije mosta na ŽC 5201 Selište Drežničko koji nije bio projekcijama predviđen i višegodišnje ulaganje u program za vođenje jedinstvene baze podataka o županijskim i lokalnim cestama.</p>

**PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 2015. G.**

u kn

	broj ceste	naziv	iznos
PR15-01	ŽC 5201	specijalistički pregled i projekt sanacije mosta na ŽC 5201 - Selište Drežničko	300.000
		<b>UKUPNO</b>	<b>300.000</b>

<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>	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.
<b>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI</b>	U 2014. g. omogućeno je nesmetano odvijanje procesa rada. Osigurano je dnevno praćenje izvršenja plana redovnog održavanja cesta. Realizacija izvanrednog održavanja teče sukladno planu. Smanjeno je kašnjenje u prijenosu financijskih sredstava od strane stanica za tehnički pregled vozila, obračunate zatezne kamate za plaćanje po isteku 6 dana (sukladno ugovoru) u 2014.g. iznosile su 3,04 tis. kn, a u 2013. 4,09 tis. kn.

Ravnatelj:

Boris Kozjan, dipl. ing.