

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU**

Karlovac, prosinac 2013.

**FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2014.
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2014. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
1	2	3	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	37.403.560	35.938.000	35.788.000
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	36.157.560	34.974.000	34.824.000
4 RASHODI ZA NEFINANCISKU IMOVNU	302.000	25.000	25.000
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK	979.000	939.000	939.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	979.000	939.000	939.000
NETO FINANCIRANJE	-979.000	-939.000	-939.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

PRIHODI I PRIMICI	37.438.560	35.938.000	35.788.000
RASHODI I IZDACI	37.438.560	35.938.000	35.788.000

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji evidentiraju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Šifra izvora financ.	Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2014. g.	Projekcija 2015. g.	Projekcija 2016. g.
	1	2	3	4
	6 PRIHODI POSLOVANJA	37.403.560	35.938.000	35.788.000
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	7.950.560	6.800.000	6.800.000
05	633 Pomoći iz proračuna	1.150.560		
05	634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.800.000		
01	64 Prihodi od imovine	29.393.000	29.078.000	28.928.000
01	641 Prihodi od financijske imovine	20.000		
01	642 Prihodi od nefinancijske imovine	29.373.000		
01	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000	60.000	60.000
01	683 Ostali prihodi	60.000		
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000	0	0
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			
07	72 imovine	35.000	0	0
07	723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.000		
	3 RASHODI POSLOVANJA	36.157.560	34.974.000	34.824.000
01,03	31 Rashodi za zaposlene	2.223.360	2.225.360	2.226.860
01	311 Plaće (bruto)	1.915.000		
01,03	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.200		
01	313 Doprinosi na plaće	278.160		
01, 05	32 Materijalni rashodi	29.004.700	27.866.700	27.776.700
01	321 Naknade troškova zaposlenima	95.000		
01	322 Rashodi za materijal i energiju	155.000		
01, 05	323 Rashodi za usluge	28.508.100		
01	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.600		
01	34 Financijski rashodi	482.000	446.940	385.440
01	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	420.000		
01	343 Ostali financijski rashodi	62.000		
01, 05	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.362.500	4.350.000	4.350.000
01, 05	363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.362.500		
01	38 Ostali rashodi	85.000	85.000	85.000
01	381 Tekuće donacije	5.000		
01	383 Kazne, penali i naknade štete	80.000		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	302.000	25.000	25.000
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
01,07	42 dugotrajne imovine	302.000	25.000	25.000
01	422 Postrojenja i oprema	22.000		
01,07	426 Nematerijalna proizvedena imovina	280.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Šifra izvora financ.	Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2014. g.	Projekcija 2015. g.	Projekcija 2016. g.
1	2	3	4	5
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU			
	5 I OTPLATE ZAJMOVA	979.000	939.000	939.000
01	51 Izdaci za dane zajmove	40.000		
01	516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.000		
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
01	54 i zajmova	939.000	939.000	939.000
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
07	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
08	Namjenski prihodi od zaduživanja,

II. POSEBNI DIO

IZV	R	SK	PROG	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
			100	PROGRAM: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	31.322.500	30.250.000	30.160.000
01	A100			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	32			Materijalni rashodi	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		323		rashodi za usluge	19.000.000		
01, 05	A101			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	7.960.000	6.900.000	6.810.000
	32			Materijalni rashodi	7.960.000	6.900.000	6.810.000
		323		rashodi za usluge	7.960.000		
01, 05	A102			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	4.362.500	4.350.000	4.350.000
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.362.500	4.350.000	4.350.000
		363		Pomoć unutar općeg proračuna	4.362.500		
			101	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	1.461.000	1.385.940	1.324.440
01	A103			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka	1.359.000	1.319.000	1.259.000
	34			Financijski rashodi	420.000	380.000	320.000
		342		kamata za primljene zajmove	420.000		
01	A104			Aktivnost: Dana jamčevina	40.000	0	0
	51			Izdaci za dane zajmove	40.000	0	0
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.000		
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	939.000	939.000	939.000
		544		otplata zajmova	939.000		
01	A105			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	62.000	66.940	65.440
	34			Financijski rashodi	62.000	66.940	65.440
		343		ostali financijski rashodi	62.000		
			102	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	4.655.060	4.302.060	4.303.560
01,03	A106			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	2.223.360	2.225.360	2.226.860
	31			Rashodi za zaposlene	2.223.360	2.225.360	2.226.860
		311		plaće	1.915.000		
		312		ostali rashodi za zaposlene	30.200		
		313		doprinosi na plaće	278.160		
01	A107			Aktivnost: Mater. rashodi i usluge, ostali rashodi	2.129.700	2.051.700	2.051.700
	32			MATERIJALNI RASHODI	2.044.700	1.966.700	1.966.700
		321		naknade troškova zaposlenicima	95.000		
		322		rashodi za materijal i energiju	155.000		
		323		rashodi za usluge	1.548.100		
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.600		
01	38			Ostali rashodi	85.000	85.000	85.000
		381		tekuće donacije	5.000		
		383		kazne, penal i naknade štete	80.000		
01,07	K200			Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	302.000	25.000	25.000
	42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	302.000	25.000	25.000
		422		postrojenja i oprema	22.000		
		423		prijevozna sredstva	0		
		426		nematerijalna proizvedena imovina	280.000		
				Sveukupno rashodi i izdaci	37.438.560	35.938.000	35.788.000

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 66/13) na županijske ceste razvrstano je 493,7 km cesta, a na lokalne 546,3 km, što je ukupno 1.040,0 km cesta koje održava Županijska uprava za ceste Karlovac

Financijski plan za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, ugovorenim odredbama o sufinanciranju, 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 2013. godini smanjen je sa 14.0 mil. kn na 6,0 mil kn. Plan i projekcije baziramo na navedenom Pravilniku za 2013.g.

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	Osnovni ciljevi redovnog održavanja su: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; 3. Zaštita cesta
	Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja i zaštite su: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita cesta
OPIS PROGRAMA	Aktivnost A100 - Redovno održavanje cesta obuhvaća: 1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata 2. Održavanje kolnika 3. Održavanje bankine i berme 4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa

	<p>5. Održavanje objekata odvodnje</p> <p>6. Održavanje opreme ceste</p> <p>7. Košnja trave i održavanje zelenila</p> <p>8. Održavanje objekata</p> <p>9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i opreme na cestama i objektima</p> <p>10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima</p> <p>11. Ostali radovi, troškovi i usluge</p> <p>Aktivnost A101 - Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</p> <p>1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora</p> <p>2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti</p> <p>3. Poboljšanje sustava odvodnje cesta</p> <p>4. Saniranje odrona i klizišta</p> <p>5. Sanacija potpornih zidova i obložnih zidova</p> <p>6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste</p> <p>7. Uređenje raskrižja i sl.</p> <p>Aktivnost A102 - Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac</p> <p>1. 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>
ZAKONSKA OSNOVA	<p>Zakon o cestama (N.N. 84/11)</p> <p>Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (N.N. 25/86, 25/98 i 162/98)</p> <p>Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11)</p> <p>Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12)</p> <p>Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (N.N. 78/13)</p>

IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2014. g.	2015. g.	2016. 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	7.960.000	6.900.000	6.810.000
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	01,05	4.362.500	4.350.000	4.350.000
	UKUPNO		31.322.500	30.250.000	30.160.000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Za radove redovnog održavanja 1.040 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 od pomoći iz proračuna (iz sredstava koja se raspoređuju Pravilnikom za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste – 6,0 mil kn i iz proračuna grada Duga Resa 1, 15 mil kn u 2014. g.) i godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>Iznos interventnih sredstava je planiran u iznosu 800,0 tis. kn po godinama, na temelju izrađenih troškovnika, polazište je raspoređeni iznos u 2013. g. uz napomenu da svake godine Ministar donosi novu odluku o rasporedu sredstava za interventne zahvate.</p>
--	---

RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA I MOSTOVA PO GODINAMA

u kn

OPIS	2014.	2015.	2016.
zimsko održavanje ŽC	6.350.000	6.350.000	6.350.000
ljetno održavanje ŽC	5.000.000	5.000.000	5.000.000
zimsko održavanje LC	4.150.000	4.150.000	4.150.000
ljetno održavanje LC	3.500.000	3.500.000	3.500.000
REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO	19.000.000	19.000.000	19.000.000

PLANIRANI RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA U 2014. GODINI

u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	duljina m`	Pl. iznos
IZ14-01	ŽC 3097	Ž 3098-Krmačina-Vivodina-Dvorište-gr. Zg. Žup.	600	400.000
IZ14-02	ŽC 3141	Netretić (D6)-Vukova Gorica (D3)	700	450.000
IZ14-03	ŽC 3146	Mahično (A.G. grada Karlovca)-Lug (D1)	600	400.000
IZ14-04	ŽC 3152	most Kupa-D. Štefanki (gr. Sisak)	500	350.000
IZ14-05	ŽC 3175	Vukova Gorica (D3)-Resnik B. (D 204)-Orišje-Ogulin	500	400.000
IZ14-06	ŽC 3181	A.G.grada Karlovca-D.Mrzlo polje-D.Resa(3182)	500	540.000
IZ14-07	ŽC 3185	A.G.grada Karlovca-Barilović-Perjasica—G.Stol(D23)	1000	1.200.000
IZ14-08	ŽC 3257	Obrovci (L 34142)-Taborište (Ž 3258)	500	380.000
IZ14-09	ŽC 3290	Krnjak (D1)-Grabovac Vojnički (D6)	600	450.000
IZ14-10	ŽC 3258	Slunj (D1)-Batnoga-Cetingrad-Pašin Potok	500	400.000
IZ14-11		autobusne stanice		100.000
IZ14-12		odbojne ograde	500	180.000
		UKUPNO		5.250.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC U 2014.G. IZ INTERVENTNIH SREDSTAVA
u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Opis	Iznos
IZ14-13	ŽC 3145	Tomašnica (Ž 3144) a.g. grada Karlovca INTERVENTNA SREDSTVA	Sanacija mosta na rijeci Dobri u Tomašnici	800.000
		UKUPNO		800.000

**PLANIRANI RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
LOKALNIH CESTA U 2014. GODINI**

u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice)	duljina m`	Pl. iznos
IZ14-14	LC 34133	Zagorje Modruško (Ž 3218)-Oštarije (D 42)	1500	1.010.000
IZ14-15	LC 34137	Munjava (D 23)-Cerovnik-Kunić-Mededak (D 42)	600	250.000
IZ14-16	LC 34140	Donji Nikšić (D 1)-Donje Taborište -Ž 3258	500	300.000
IZ14-17	LC 34157	Rakovica (D1) – Donji Lipovac	500	350.000
		UKUPNO		1.910.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2015.G.

u kn

	Broj ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	duljina m´	Pl. iznos
IZ15-01	ŽC 3179	Novigrad (Ž3142)-Zagradci-A.G.grada Karlovca	600	300.000
IZ15-02	ŽC 3296	Kamanje (D228)-Police-Ozalj (D228)	700	400.000
IZ15-03	ŽC 3152	most Kupa-D. Štefanki-gr. Sisak	500	400.000
IZ15-04	ŽC 3175	V. Gorica (D 3)-R.Bosiljevski (D 204)-Orišje-Ogulin	500	400.000
IZ15-05	ŽC 3176	Orišje (Ž 3175)-Lešće-Generalski Stol (D 23)	600	450.000
IZ15-06	ŽC 3185	A.G. grada Karlovca-Barilović-Perjasica-G. Stol (D 23)	500	600.000
IZ15-07	ŽC 3258	Slunj (D1)-Batnoga-Cetingrad-P. Potok-gr. BiH	600	450.000
IZ15-08		odbojne ograde	600	220.000
IZ15-09		autobusne stanice		100.000
		UKUPNO		3.320.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC U 2015.G. IZ INTERVENTNIH SREDSTAVA

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Opis	Iznos
IZ15-10	ŽC 3096	Visočje (Ž 3273) -Balići - Belošići - Pertuš Vrh (Ž 3097) INTERVENTNA SREDSTVA	Sanacija klizišta u mjestu Balići	800.000
		UKUPNO		800.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC 2015.G.

u kn

	Broj ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	duljina m'	Pl. Iznos
IZ15-11	LC 34101	Ogulin (D42)-B. Frankopana-D 42 (sanacija mosta)	100	500.000
IZ15-12	LC 34137	Munjava (D23)-Cerovnik-Kunić-Međedak (D42)	600	250.000
IZ15-13	LC 34078	Ž 3184-Mrež. Varoš-Mrežnički Brig-Ž 3183	500	380.000
IZ15-14	LC 34167	Jurovo-Mišinci	630	250.000
IZ15-15	LC 34185	Gr.Županije Zgb. – Zorkovac-A.G. grada Karlovca	500	400.000
IZ15-16	LC 34118	Velika Crkvina-Čatrnja-Zagorje (D 1)	500	300.000
IZ15-17	LC 34145	(D 216)-Gornja Brusovača-Svinica-Gejkovac	500	300.000
IZ15-18	LC 34160	Drežnik Grad (D 217)-Sadilovac Lipovački	600	400.000
		UKUPNO		2.780.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2016.G.

u kn

	Broj ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	duljina m'	Iznos
IZ16-01	ŽC 3097	Ž 3098- Krmačina-Vivodina-Dvorište- gr. Zg. Žup.	600	400.000
IZ16-02	ŽC 3174	Bosiljevo (Ž3175)-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 3152	most Kupa-D. Štefanki-gr. Sisak	700	500.000
IZ16-05	ŽC 3219	Ž 3128-Desmerice	500	370.000
IZ16-06	ŽC 3185	A.G. grada Karlovca-Barilović-Petrasica-G. Stol (D23)	500	600.000
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	500	140.000
		UKUPNO		3.660.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC 2016.G.

u kn

	Broj ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	duljina m'	Iznos
IZ16-11	LC 31185	gr. Žup. Zag.-Zorkovac-A.G. grada Karlovca	500	400.000
IZ16-12	LC 34011	Ž 3097-Obrež-Gorniki-Lović Prekriški-Ž 3097	800	400.000
IZ16-13	LC 34023	Brihovo (Ž3140) – Kohanjac – D 6	500	200.000
IZ15-14	LC 34064	D3-Dubravci-Kozalj Vrh-Venac Mrežnički (D23)	450	250.000
IZ15-15	LC 34104	Trošmarija (Ž 3175)-Višnjić Brdo-Tounj (Ž 3220)	300	200.000
IZ15-16	LC 34107	Ž 3185-Mrežnički Brest-Petruncići-Siča-Ž 3185	900	550.000
IZ15-17	LC 34140	Donji Nikšić (D1)-Donje Taborište-Ž 3258	500	350.000
		UKUPNO		2.350.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC U 2016. G IZ INTERVENTNIH SREDSTAVA

u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice)	Opis	Duljina m'	Iznos
IZ16-18	LC 34164	Grabarska (Ž 3258) - Šiljkovača	Presvlačenje asfaltnim tepihom	1.000	800.000
		UKUPNO			800.000

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.-31.12.2012.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014. g.)	Ciljana vrijednost (2015. g.)	Ciljana vrijednost (2016. 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 (2014. g.)	Ciljana vrijednost (2015. g.)	Ciljana vrijednost (2016. g.)
Povećanje duljine cesta s novim asfaltnim tepihom ukupnoj dužini cesta (1.040,00 km)	Ovaj pokazatelj prati investicijsko održavanje cesta u trogodišnjem razdoblju	km	932,6 km (asfaltiranih cesta)	Evidencija ŽUC-a	povećanje za 1,5 km	povećanje za 2,6 km	povećanje za 3,1 km

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

Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac: 12,5% prihoda godišnje naknade za ceste i sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta doznaju se 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 planiranom iznosu i rokovima.

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

Redovno održavanje cesta: cilj je realiziran uz napomenu da su radi oštre zime troškovi zimske službe bili veći od planiranih, a neki radovi redovnog ljetnog održavanja su izvršeni u manjem obimu od planiranih (npr. košnja trave) radi nedostatka financijskih sredstava.

Izvanredno održavanje cesta: planirani radovi izvanrednog održavanja u 2013. godini nisu realizirani radi disproporcije između planiranih i dodijeljenih sredstava temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini.

Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac: cilj je realiziran.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 101: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajma, ostalih financijskih rashoda te ostalih rashoda za nepredviđene aktivnosti
CILJ PROGRAMA	Zajmovi tuzemnih banaka 1.Redovno podmirivanje kamata za primljeni zajam 2.Redovno podmirivanje glavnice primljenog zajma Dana jamčevina Jednokratna uplata jamčevine za operativni leasing. Ostali financijski rashodi Redovno podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, tečajne razlike, zateznih kamata i ostalih financijskih rashoda te osiguranje sredstava za nepredviđene aktivnosti.
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		
			2014. g.	2015. g.	2016. g.
1.	Kamate za primljeni zajam	01	420.000	380.000	320.000
2.	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora	01	40.000	0	0
3.	Otplata zajma	01	939.000	939.000	939.000
4.	Ostali financijski rashodi	01	62.000	66.940	65.440
	UKUPNO		1.461.000	1.385.940	1.324.440

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNU I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Otplatni plan banke je ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava za otplatu glavnice i kredita. Planirana sredstva za jamčevinu za operativni leasing se temelji na procijenjenoj vrijednosti predmeta leasinga. Procjena potrebnih sredstava za bankarske usluge se temelji 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
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.

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

Tijekom 2013.godine kao i u prethodnim godinama cilj je realiziran 100%, obveze otplate glavnice i kamata po kreditima kao i računi za usluge platnog prometa su podmirene na vrijeme.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 102: RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje 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 i izvanrednog 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 i građenje 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) Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o proračunu (N.N. 87/08) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N. 107/95, 150/05) Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08, 90/11i 83/13)

IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2014. g.	2015. g.	2016. g.
1.	Rashodi za zaposlene	01,03	2.223.360	2.225.360	2.226.860
2.	Materijalni rashodi	01	2.044.700	1.966.700	1.966.700
3.	Ostali rashodi	01	85.000	85.000	85.000
4.	Rashodi za nematerijalnu imovinu	01,07	302.000	25.000	25.000
	UKUPNO		4.655.060	4.302.060	4.303.560

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCIJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<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 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 računalne programe, 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>
--	---

PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA 2014. G.

u kn

	Broj ceste	Naziv	Iznos
PR14-01	LC 34138	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta novog mosta preko rijeke Korane kod Veljuna	200.000
PR14-02	ŽC 3153	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije mosta u Banskom Kovačevcu	50.000
		UKUPNO	250.000

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Pravovremena i točna isplata plaća, naknada za zaposlene (otpremnine, regres, jubilarne nagrade i ostale naknade utvrđene Pravilnikom o radu) te doprinosa za zdravstveno osiguranje, zapošljavanje i ozljede na radu.</p> <p>Povećanje stupnja kontrole prilikom izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja primjenom odredbi propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša.</p> <p>Smanjenje broja dana kašnjenja prilikom uplate godišnje naknade za ceste redovitim slanjem opomena, obračunom kamata i sl.</p>
--------------------------------	--

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI	U 2013. g. omogućeno je nesmetano odvijanje procesa rada. Osigurano je dnevno praćenje izvršenja plana redovnog održavanja cesta. Smanjeno je kašnjenje u prijenosu finansijskih sredstava od strane stanica za tehnički pregled vozila, obračunate zatezne kamate za plaćanje po isteku 6 dana (sukladno ugovoru) u 2013.g. iznosile su 4,09 tis. kn, u 2012.g. 21,6 tis. kn.
---	--

Ravnatelj:

Boris Kozjan, dipl. ing.