



**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 FINACIJSKI PLAN
I PLAN ODRŽAVANJA I GRAĐENJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2016. GODINU**

Gospić, studeni 2015. god.

S A D R Ź A J

	Stranica
UVOD.....	3
A) PRIHODI	
Prihodi Źupanijske uprave za ceste za 2016. godinu.....	4
B) RASHODI	
Rashodi poslovanja Źupanijske uprave za ceste za 2016. godinu.....	7
B1) RASHODI - I	
Plan radova redovnog održavanja Źupanijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu.....	10
B2) RASHODI - II	
Program izvanrednog održavanja Źupanijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu.....	15
B3) RASHODI - III	
Program građenja i rekonstrukcije Źupanijskih i lokalnih cesta za 2016.godinu.....	16
B4) RASHODI IV	
Ostali troškovi na Źupanijskim i lokalnim cestama.....	17
C) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA.....	18
1. Prikaz zatečenog stanja na početku planskog razdoblja.....	20
2. Određivanje razine prednosti održavanja cesta.....	21
3. Planirana ulaganja u održavanje cesta ovisno o zatečenom stanju cesta, utvrđenoj razini prednosti i standardu održavanja.....	21
4. Prikaz očekivanog stanja na kraju planskog razdoblja s obzirom na zatečeno stanje i planirana ulaganja.....	22

UVOD

Prijedlog ovog Plana izrađen je sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015. godini (N.N. br. 64/15) i Zakonu o cestama (N.N. br. 84/11).

Najvažniji prihodi za 2016. godinu planirani su temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste iz 2015. godine. Prema uputama „Hrvatskih cesta“, taj prihod za 2016. godinu, potrebno je planirati kao i za tekuću 2015. godinu. Planirani su vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, kao i ostali raspoloživi prihodi.

Pri izradi plana za 2016. godinu korišteni su slijedeći propisi:

- Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Pravilnik o održavanju cesta (N.N. br. 90/14.)
- Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015. godini
- Odluke o razvrstavanju javnih cesta (N.N.br. 66/2015).

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije ima u nadležnosti 1.147,27 km cesta, od toga 486,77 km županijskih i 660,50 km lokalnih cesta. Iz tablice 1 vidljive su duljine cesta s obzirom na vrstu kolnika.

Tablica 1: Cestovna mreža županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije

Naziv ceste	Ukupna dužina ceste		Vrsta kolnika			
			Suvremeni (asfaltni)		Makadam(tucanički)	
	km	%	km	%	km	%
1	2	3	4	5	6	7
Županijske ceste	486,77	42,43	389,400	80,00	97,370	20,00
Lokalne ceste	660,50	57,57	486,421	73,64	174,079	26,36
UKUPNO:	1.147,27	100,00	875,821	76,34	271,449	23,66

A) PRIHODI

PRIHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2016. GOD.

Razred/ skupina	Pods- kupina	Odjeljak	Naziv	Plan za 2016.g. u (kn)
6			Prihodi poslovanja	
63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	17.190.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6341	17.190.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 634	17.190.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 63	17.190.000,00
64			Prihodi od imovine	
	641		Prihodi od financijske imovine	
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6413	6.000,00
		6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6414	0,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 641	6.000,00
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6422	27.000,00
		6424	Naknada za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade)	12.265.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6424	12.265.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 642	12.292.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 64	12.298.000,00
65			Prihodi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	
	652		Prihodi po posebnim propisima	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6526	12.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 652	12.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 65	12.000,00
6			UKUPNO ZA RAZRED 6	29.500.000,00
			SVEUKUPNO PRIHODI ZA 2016. GOD.	29.500.000,00

Komentar:

Ukupni prihodi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 29.500.000,00 kn. Prihodi od sufinanciranja od strane „Hrvatskih cesta“ d.o.o. Zagreb, planiraju se i raspoređuju sukladno aktualnom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. za 2015. godinu. Očekuje se da će taj Pravilnik za 2016. godinu biti donesen početkom slijedeće godine, s financijskim iznosima koji bi trebali biti isti kao i ove godine, obzirom da nove upute i smjernice nisu donijete. Dakle, planira se da će Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije biti raspoređen iznos isti kao i 2015. godine, a to je iznos od 17.190.000,00 kn.

Prihod od godišnje naknade koja se plaća za uporabu javnih cesta prilikom registracije motornih i priključnih vozila planiran je u visini 11.300.000,00 kuna što predstavlja nešto manji приход od naknade u odnosu na plan za 2015. godinu. Naime, novim Pravilnikom koji stupa na snagu 01.01. 2016. smanjuju se sredstva svim Županijskim upravama za ceste okvirno za 10 %, ovisno o strukturi registriranih motornih i priključnih vozila u svakoj županiji.

Visina ostalih planiranih prihoda odnosi se uglavnom na sredstva od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 955.000,00 kuna.

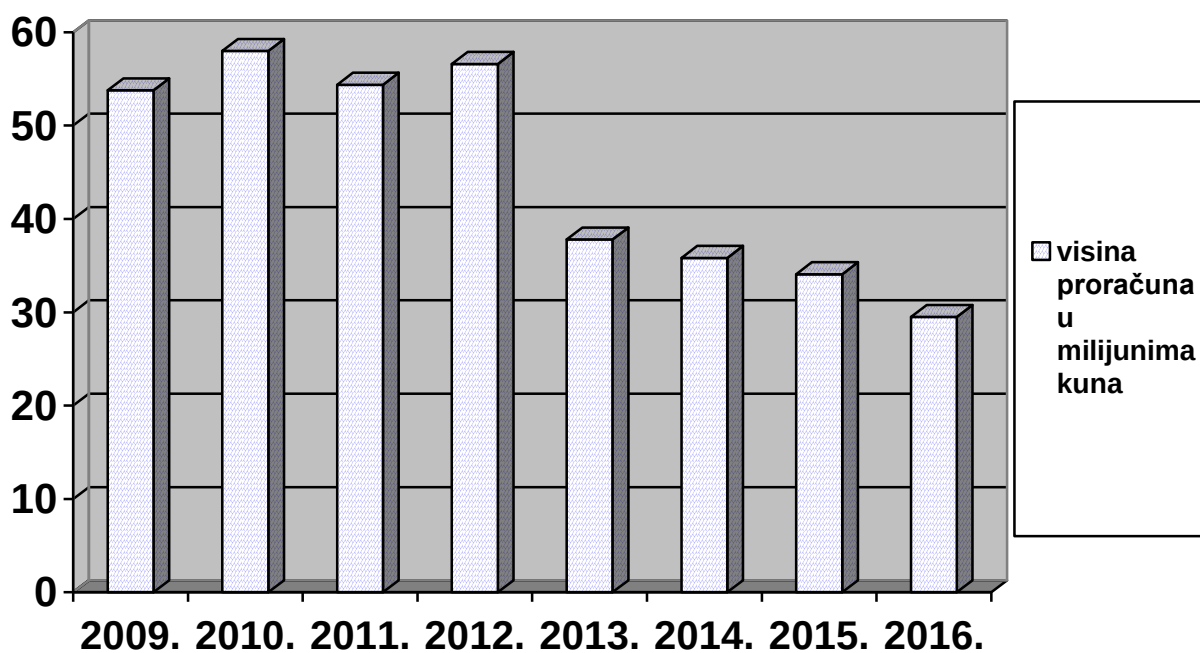
Sveukupni planirani proračun Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije u 2016. godini planiran je u osnovnim i glavnim приходima na bazi tekuće godine. Sve eventualne promjene u приходima, biti će potvrđene donošenjem rebalansa plana.

**PRIKAZ VISINE PRIHODA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
U VREMENU OD 2009.-2016. GODINE**

a) Tablični prikaz

Godina	Godišnji proračun (u kunama)	Indeks povećanja u %
2009.	53.776.343,00	-
2010.	57.993.371,00	8
2011.	54.379.557,00	-7
2012.	56.612.937,00	4
2013.	37.788.900,00	-33
2014.	35.830.258,00	-1
2015. (plan)	34.077.000,00	-8
2016. (plan)	29.500.000,00	-13

a) Grafički prikaz



B) RASHODI

RASHODI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2016. GOD.

Razred/ skupina	Pods- kupina	Odjeljak	Naziv	Plan za 2016. (kn)
3			Rashodi poslovanja	
31			Rashodi za zaposlene	
	311		Plaće	
		3111	Plaće za redovni rad	1.450.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 311	1.450.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 312	56.000,00
	313		Doprinosi na plaće	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3132	200.000,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3133	24.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 313	224.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 31(rashodi za zaposlene)	1.730.000,00
32			Materijalni rashodi	
	321		Naknade troškova zaposlenima	
		3211	Službena putovanja (cestarina i ostalo)	30.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3211	30.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3212	35.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3213	20.000,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3214	11.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 321	96.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3221	46.000,00
		3223	Energija (el. energija motorni benzin, dizel i pelete)	100.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3223	100.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održav.	1.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3224	1.000,00
		3225	Sitni inventar i auto-gume	13.000,00

			UKUPNO ZA ODJELJAK 3225	13.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 322	160.000,00
	323		Rashodi za usluge	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3231	36.000,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.778.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3232	19.778.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3233	20.000,00
		3234	Komunalne usluge	5.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3234	5.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge (uknjižba cesta, ostalo)	60.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3237	60.000,00
		3238	Računalne usluge	73.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3238	73.000,00
		3239	Ostale usluge (naplata cestarine)	150.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3239	150.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 323	20.122.000,00
	324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	
		3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3241	12.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 324	12.000,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	90.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3291	90.000,00
		3292	Premije osiguranja	23.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3292	23.000,00
		3293	Reprezentacija	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3293	20.000,00
		3294	Članarine	32.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3294	32.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	20.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3295	20.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3299	15.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 329	200.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 32 (materijalni rashodi)	20.590.000,00
34			Financijski rashodi	
	343		Ostali financijski rashodi	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3431	15.000,00

		3433	Zatezne kamate	5.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3433	5.000,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (slivna vodna naknada, ostalo)	660.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3434	660.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 343	680.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 34	680.000,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg priračuna	
	363		Pomoći unutar općeg priračuna	
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	5.390.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3631	5.390.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 363	5.390.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 36	5.390.000,00
3			UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	28.390.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	
	421		Građevinski objekti	
		4212	Poslovni objekti	
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4212	
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.100.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4213	1.100.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 421	1.100.000,00
	422		Postrojenja i oprema	
		4221	Uredska oprema i namještaj	
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4221	
		4222	Komunikacijska oprema	10.000,00
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4222	10.000,00
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 422	10.000,00
			UKUPNO ZA SKUPINU 42	1.110.000,00
4			UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.110.000,00
			SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA ŽUC-e	29.500.000,00

B) RASHODI – I

**PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2016. GOD.**

B) RASHODI I

REDOVNO ODRŽAVANJE

S obzirom na vrstu redovnog održavanja ono se dijeli na zimsko održavanje i redovno ljetno održavanje. U daljnjem prikazu dati su troškovi po vrsti održavanja i po kategoriji cesta.

A) Planirani trošak izražen po kategoriji ceste

I ŽUPANIJSKE CESTE

a) Ljetno održavanje	7.000.000,00 Kn
b) Zimsko održavanje (zimski služba)	5.600.000,00 Kn
Ukupno:	12.600.000,00 Kn

II LOKALNE CESTE

a) Ljetno održavanje	4.000.000,00 Kn
b) Zimsko održavanje (zimski služba)	2.400.000,00 Kn
Ukupno:	6.400.000,00 Kn
I+II SVEUKUPNO:	19.000.000,00 Kn

B) Planirani trošak izražen po vrsti održavanja

a) Ljetno održavanje	
I Županijske ceste	7.000.000,00 Kn
II Lokalne ceste	4.000.000,00 Kn
Ukupno:	11.000.000,00 Kn

b) Zimsko održavanje (zimski služba)	
I Županijske ceste	5.600.000,00 Kn
II Lokalne ceste	2.400.000,00 Kn
Ukupno:	8.000.000,00 Kn
A+B Sveukupno:	19.000.000,00Kn

2.2. RASHODI I

PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2016. GODINU

Tablica 1

Šifra posla	Pozicija održavanja na županijskim i lokalnim cestama	Plan za 2016. (kn)
1	2	3
1.	NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKATA	250.000,00
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	4.000.000,00
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	2.000.000,00
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	400.000,00
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	800.000,00
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTA	700.000,00
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	2.000.000,00
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, tunela)	200.000,00
9.	RASVJETA	50.000,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	8.000.000,00
11.	OSTALI RADOVI	600.000,00
	UKUPNO:	19.000.000,00

Iz tablice Rashodi-I vidljivo je da su radovi redovnog održavanja svrstani u grupe radova od 1-11 koji čine skup radova koji se obavljaju tijekom cijele godine, uključujući sve objekte i ostale prateće sadržaje koji služe održavanju prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti na cestama, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o održavanju cesta („N.N. br. 90/2014.).

STANDARD ODRŽAVANJA

Na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava namijenjenih za ulaganje u redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2016. godini sukladno Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta (N.N. br. 90/14), te posljednjeg raspoloživog izračuna jedinstvenih cijena od strane Hrvatskih cesta za provedbu tzv. 100% -tnog standarda održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Republike Hrvatske, može se dobiti okvirni izračun ispunjenja standarda redovnog održavanja.

IZRAČUN ISPUNJENJA STANDARDA

	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO
100% standard u kn	33.037.321,00	27.139.506,00	60.176.827,00
Ukupna raspol. sred. po vrsti cesta u 2016. god.	12.600.000,00	6.400.000,00	19.000.000,00
Stvarni kilometri	486,77	660,50	1.147,27
Mogući prosječni trošak po kilometru	25.884,91	9.689,63	16.561,05
Ispunjenje standarda	38,14%	23,58%	31,57 %

Iz gore navedene tablice vidljiv je nizak standard raspoloživog redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije, a za što je uzrok relativno mali izvorni prihodi od registracije motornih vozila, te nedovoljna visina sredstava koja se doznačuje putem Hrvatskih cesta.

ANALIZA REDOVNOG ODRŽAVANJA U 2016.god.

	Visina sredstava (kn)	Zimska služba (kn)	Ljetno održavanje (kn)	Ljetno održavanje /asfaltni i makadamski kolnik/ (kn)
2015.god. (plan)	19.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00
Postotak % od ukupnih sredstava	100%	42,11%	57,89%	21,05%

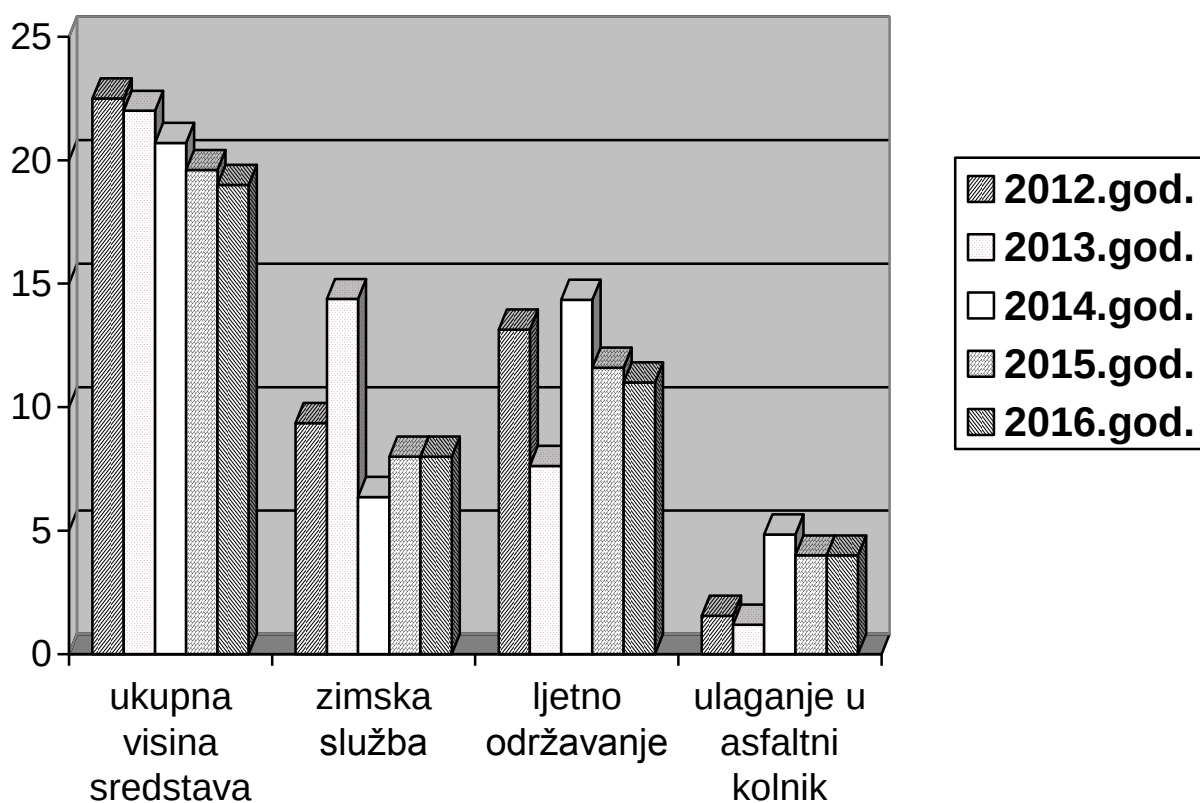
ANALIZA REDOVNOG ODRŽAVANJA U VREMENU OD 2012. - 2016. GODINE.

a) Tablični prikaz

- u milijunima kuna

	visina sredstava	zimski služba	ljetno održavanje	dio ljetnog održavanja (ulaganje u asfaltni kolnik)
godina	A	B	C=A-B	
2012.god. (izvršenje)	22,50	9,36	13,14	1,56
2013.god. (izvršenje)	22,00	14,38	7,62	1,19
2014.god. (izvršenje)	20,71	6,36	14,35	4,85
2015.god. (plan)	19,60	8,00	11,60	4,00
2016.god. (plan)	19,00	8,00	11,00	4,00

b) Grafički prikaz



B) RASHODI II**PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH
CESTA ZA 2016. GODINU**

A)	Obnova kolnika	
1.	ŽC 5146 dionica II (Kosinj)	
	Lokacija:	Kosinj
	Duljina dionice:	1.800 m
	Procjena troškova:	650.000,00 kn
	UKUPNO OBNOVA KOLNIKA NA ŽC:	650.000,00 kn
	SVEUKUPNO OBNOVA KOLNIKA NA ŽC:	650.000,00 kn

B)	Ostali troškovi izvanrednog održavanja. Projektiranje, stručni nadzor, izvlaštenje, parcelacijski elaborati i kontrolna ispitivanja	
	Izrada tehničke dokumentacije sukladno čl. 26. stavak 2. Zakona o cestama („N.N.“ br.84/2011.), točke1-2	
1.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika ŽC 5146 na dionici II (Kosinj), L= 1.800 m	48.000,00
2.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i kontrolna ispitivanja na ŽC 5146 na dionici II (Kosinj):	
	- usluge stručnog nadzora,	12.000,00
	- kontrolna ispitivanja,	10.000,00
	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	720.000,00

B) RASHODI – III**PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2016. GODINU**

A)	REKONSTRUKCIJA	
1.	Rekonstrukcija LC 59028 dionica Lukovo-D8 (II. faza)	
	Lokacija:	Lukovo
	Duljina dionice:	cca 700 m
	Procjena troškova:	1.000.000,00 kn
	UKUPNO OBNOVA KOLNIKA NA ŽC:	1.000.000,00 kn

B.	Troškovi izrade projektne dokumentacije (procjena zemljišta, otkup zemljišta, izrada parcelacijskih elaborata i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova)	
1.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji LC 59028 dionica Lukovo-D8 (II.faza)	24.500,00
2.	Usluge kontrolnih ispitivanja radova na LC 59028 dionica Lukovo-D8 (II.faza)	15.000,00
3.	Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji LC 59028 dionica Lukovo-D8 (II.faza)	12.500,00
4.	Usluge koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji LC 59028 dionica Lukovo-D8 (II.faza)	6.000,00
5.	Ostali troškovi: procjena zemljišta, otkup zemljišta, izrada parcelacijskih elaborata	42.000,00
	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	100.000,00
	SVEUKUPNO GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE:	1.100.000,00

B) RASHODI – IV

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

- slivna vodna naknada, naplata cestarine	810.000,00 kn
UKUPNO:	810.000,00 kn

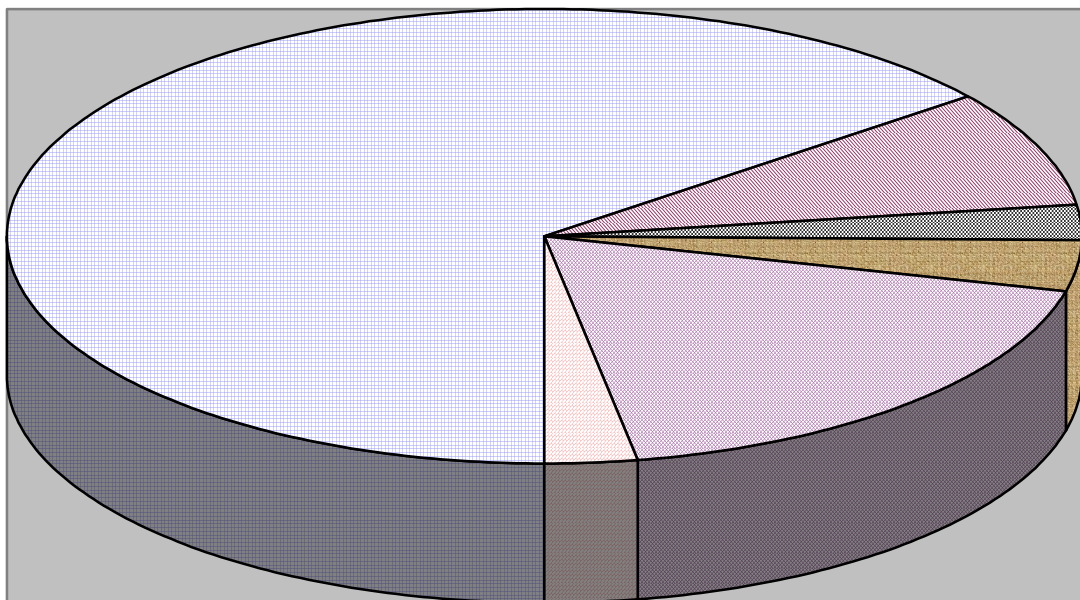
REKAPITULACIJA RASHODA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Red.br.	VRSTA RASHODA	Plan za 2016. (kn)
RASHODI – I	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta.....	19.000.000,00
RASHODI –II	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	720.000,00
RASHODI -III	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta.....	1.100.000,00
RASHODI -IV	Ostali troškovi na županijskim i lokalnim cestama -slivna vodna naknada, i naplata cestarine.....	810.000,00
RASHODI	Rashodi tekuće pomoći-nerazvrstane ceste	5.390.000,00
	SVEUKUPNO:	27.020.000,00

C) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA U 2016. god.

1.	A) PRIHODI	O P I S	Plan za 2016. (Kn)
1.		Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila	11.300.000,00
2.		Prihodi iz Hrvatskih cesta d.o.o. za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta	
2.1.		-za redovno i izvanredno održavanje i građenje	17.190.000,00
3.		Ostali prihodi	
3.1.		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000,00
3.2.		Naknada za izvanredni prijevoz	2.000,00
3.3.		Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	2.000,00
3.4.		Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	955.000,00
3.5.		Naknada za obavljanje pratećih poslova	6.000,00
3.6.		Prihodi po posebnim propisima	12.000,00
3.7.		Prihod od kamata	6.000,00
		UKUPNO PRIHODI:	29.500.000,00
2.	B) RASHODI	O P I S	Plan za 2016. (Kn)
1.		Rashodi poslovanja ŽUC-e (rashodi ustanove)	2.480.000,00
		-rashodi za zaposlene	1.730.000,00
		-materijalni rashodi	720.000,00
		-financijski rashodi	20.000,00
		-rashodi za nabavu proiz.dugotr. imovine	10.000,00
2.		-Rashodi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta.	19.000.000,00
3.		-Rashodi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	720.000,00
4.		Rashodi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta	1.100.000,00
5.		Ostali rashodi	810.000,00
		-slivna vodna naknada i takse	660.000,00
		-troškovi za vođenje naplate cestarine	150.000,00
6.		Rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	5.390.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI :	29.500.000,00

Grafički prikaz strukture rashoda
Županijske uprave za ceste
u 2016. godini (plan)



	redovno održavanje cesta (64,41%)
	rashodi poslovanja Ustanove ŽUC-e (8,41%)
	izvanredno održavanje cesta (2,43%)
	građenje i rekonstrukcija cesta (3,73%)
	rashodi za nerazvrstane ceste (18,27%)
	ostali rashodi- sliv. vod. naknada (2,75%)

1. PRIKAZ ZATEČENOG STANJA NA POČETKU PLANSKOG RAZDOBLJA

Nakon obilaska i pregleda županijskih i lokalnih cesta te objekata na području Ličko-senjske županije, ustanovljeno je slijedeće stanje na početku ovog planskog razdoblja:

- Tijekom 2015. godine uloženo je značajno manje sredstava nego u prethodnim godinama za obnovu asfaltnog kolnika kroz izvanredno održavanje. Manje sredstava uloženo je iz razloga raspodjele sredstava prema Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015. godini, kada je ŽUC-e Ličko-senjske županije raspoređeno ukupno 17.190.000,00 kuna samo za radove redovnog održavanja. Učestala pojava, a posebice u ovim krajevima je nastajanje oštećenja na asfaltnim kolnicima županijskih i lokalnih cesta od posljedica zimskih uvjeta tj. od djelovanja prometa i prometnog opterećenja na kolnik u zimskim uvjetima, te od djelovanja soli na pukotine u kolničkoj konstrukciji, što izaziva nastajanje udarnih jama, denivelacija kolnika i mrežastih pukotina. Kao i u proteklim godinama, evidentiran je određeni broj dionica županijskih i lokalnih cesta na kojima je stupanj raspucalosti kolnika veći od 50%. Tijekom 2016. godine pristupiti će se sanaciji kolnika na oštećenim dionicama cesta kroz programe navedene u ovom planu.
- Kolnik od kamenog materijala na županijskim i lokalnim cestama također je oštećen od djelovanja zimskih uvjeta, jer se u tom periodu javljaju kiša, snijeg i led koji oštećuju kolničku konstrukciju. Kako je naša županija uglavnom brdsko-planinski kraj, u najvećoj mjeri oborinske vode odnose kameni materijal sa kolničke konstrukcije i stvaraju udarne jame. Unatoč smanjenju udjela makadamskog kolnika i obnovom novim asfaltnim slojem koji se dogodio prije nekoliko godina na tzv. „Velebitskim cestama“, još uvijek loše stanje makadamskog kolnika utvrđeno je na LC 59148 dionica Alan-Mrkvište, LC 59124 Kosinjski Bakovac, LC 59029 dionica Vukelići-Dulibe, kao i na dijelu cesta: ŽC5156 Čanak-Kozjan-Bunić, ŽC 5113 dionica Glibodol- Lička Jasenica, LC 59020, LC 59021, LC 59034 područje Poduma i Škara, ŽC5164 Mekinjar. U posljednji par godina raspoloživa financijska sredstva nisu dovoljna za korektnu sanaciju tih cesta.
- Iako se u proteklim razdobljima ulagalo na uređenju sustava površinske odvodnje i u sanaciju potpornih zidova, postoje još uvijek oštećeni potporni zidovi koje treba sanirati. Isto tako treba riješiti oborinsku odvodnju cijevnim propustima, na mjestima na kojima dolazi do zadržavanja vode na kolniku. Najteže stanje je na području Gacke doline, gdje učestalo dolazi do plavljenja poljoprivrednih površina koje onda zahvaća i cestovnu infrastrukturu.
- Na otočnom području (Grad Novalja) u proteklih desetak godina obnovljen je znatan dio kolnika presvlačenjem novog sloja asfalta. Na dionici ŽC6274 Stara Novalja završavaju se radovi izgradnje fekalne kanalizacije pa će se inicirati aktivnosti lokalne samouprave za poboljšanje površinske kanalizacije i završnog asfaltnog zastora.
- Tijekom proteklih godina uložena su određena sredstva na uređenje bankina, međutim još uvijek postoji znatan broj dionica županijskih i lokalnih cesta rubno oštećenih i neutvrđenih bankina, pa je upravo zbog neuređenosti i neizgrađenosti bankina potrebno predvidjeti značajnija financijska sredstva za tu namjenu kroz plan redovnog ljetnog održavanja. Također na određenom dijelu cesta nema izgrađenih i uređenih odvodnih jaraka i propusta koji će se prema planu izvoditi kroz radove ljetnog održavanja. Standard održavanja opreme ceste bez obzira na značajnije ulaganje posljednjih godina, još uvijek je potrebno povećavati posebice u segmentu ugradnje znakova opasnosti i prometnog uređenja opasnih raskrižja i nepreglednih zavoja te postavljanje nove odbojne ograde. Potrebno je uložiti dodatna značajnija sredstva na opremu i signalizaciju radi postizanja određene sigurnosti odvijanja prometa.

2. ODREĐIVANJE RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA CESTA

Stupanj oštećenosti ceste kao građevinskog objekta zajedno sa postojećom razinom sigurnosti prometa sa primjenom kriterija gustoće prometa čini osnovu za utvrđivanje stupnja ulaganja u cestu. Uz taj kriterij, prednost kod održavanja imati će županijske i lokalne ceste koje povezuju županijska urbana područja sa naseljima koja imaju značajniji broj pučanstva na kojima se odvijaju gušći prometni tokovi. Prednost uz prije navedene ceste imati će i one ceste koje su u funkciji gospodarskih subjekata, obnove i razvitka ili su od ostalog vitalnog značenja na području Ličko-senjske županije. Neovisno o navedenim prioritetima, poseban prioritet imaju ulaganja u sve zahvate sanacije klizišta, raskrižja, objekata, opreme ceste koji direktno povećavaju sigurnost prometa na cestama i sprječavaju mogućnost stradanja sudionika u prometu, te ulaganje u radove za čiju provedbu su izdani nalozi Službe inspekcije cesta nadležnog Ministarstva.

Uz navedeno prednost kod ulaganja imati će dionice cesta koje svake godine iziskuju značajna ulaganja u sanaciju oštećenja pa je financijski opravdano izvršiti kvalitetniju sanaciju čime bi se i povećala sigurnost i udobnost odvijanja prometa.

Kroz radove izvanrednog održavanja koje je drastično smanjeno u odnosu na prosjek ulaganja u posljednjih desetak godina, predviđeno je izvođenje radova na asfaltnoj obnovi kolnika na prometno važnijim, tehnički nesigurnijim i znatno oštećenim dionicama cesta. Na žalost, financijska sredstva su dovoljna samo za jednu dionicu na ŽC5146 u Kosinju, jer se redovnim održavanjem ne može izvršiti kvalitetna i potrebna sanacija.

3. PLANIRANA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTA OVISNO O ZATEČENOM STANJU CESTA, UTVRĐENOJ RAZINI PREDNOSTI I STANDARDU ODRŽAVANJA

Planirana ulaganja temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima, a prikazana su kroz plan redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, program izvanrednog održavanja i program građenja i rekonstrukcije i interventni zahvati.

Visina sredstava koja se planiraju utrošiti na redovnom održavanju iznose 12.600.000,00 Kn na županijskim cestama ili 38,14 % standarda održavanja i 6.400.000,00 Kn na lokalnim cestama ili 23,58 % standarda održavanja. Trošak zimske službe planira se u iznosu od 8.000.000,00 kn.

Planirana sredstva ljetnog održavanja utrošiti će se na županijske i lokalne ceste po razinama prednosti iz točke 2. i ukupno iznose 11.000.000,00 kn. Većina radova izvela bi se na:

■ asfaltnim kolnicima	3.600.000,00 kn
■ kolnik od kamenog materijala	400.000,00 kn
■ održavanje objekata za odvodnju	800.000,00 kn
■ održavanje opreme ceste	700.000,00 kn
■ košnja trave i održavanje zelenila	2.000.000,00 kn
■ održavanje objekata	200.000,00 kn
■ ostali radovi	3.300.000,00 kn

Prema mišljenju Stručnog vijeća ŽUC-e Gospić navedena sredstva za zimsko održavanje jamče pravovremeno održavanje cesta u zimskim uvjetima u skladu sa odredbama Pravilnika o održavanju cesta ("N.N." br. 90/14) za meteorološki prosječnu zimu, a u slučaju oštre zime ili zime s više padavina ili pak elementarne nepogode, planirana sredstva će se morati povećati.

Pretpostavka je da će zima 2015/2016 biti meteorološki prosječna. Sredstva namijenjena za ljetno održavanje planirana su na način da se saniraju udarne rupe na svim županijskim i lokalnim cestama, te da se mrežaste pukotine i denivelirani kolnik sanira na način da se na tim mjestima izvrši glodanje dotrajalog asfalta i zamijeni novim asfaltnim slojem strojnim povlačenjem manjih površina. Određena sredstva uložiti će se na strojnom proširenju berme, održavanju opreme ceste, postavljanju odbojne ograde, vertikalne signalizacije čime se osigurava sigurnije odvijanje cestovnog prometa, te isto tako i izvedbom horizontalne signalizacije, košnjom trave, te održavanjem zelenila na prometno značajnim pravcima.

Sredstva koja bi se utrošila u izvanredno održavanje iznose 720.000,00 kn, a odnose se na prioritete kako je obrađeno u Rashodima II programa izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

4. PRIKAZ OČEKIVANOG STANJA NA KRAJU PLANSKOG RAZDOBLJA S OBZIROM NA ZATEČENO STANJE I PLANIRANA ULAGANJA

Očekivano stanje na kraju planskog razdoblja s obzirom na zatečeno stanje na početku planskog razdoblja trebalo bi osigurati opću protočnost i sigurnost prometa na županijskim i lokalnim cestama. Zbog nemogućnosti ulaganja u radove izvanrednog održavanja i većih asfaltnih sanacija cesta, na mjestima dolazi do ubrzanog propadanja kolničke konstrukcije, koja onda smanjuje sigurnost i udobnost prometovanja na cestama.

Zbog nedostatka sredstava, poseban naglasak dati će se na racionalnije izvođenje radova redovnog održavanja uz primjenu novih tehnološki naprednijih strojeva, opreme i alata sa kojim će se izvršiti sanacija i zaštita cesta od daljnjeg propadanja te postići osnovna sanacija kolnika, a ugradnjom nove vertikalne i horizontalne signalizacije, pokušala bi se zadržati zadovoljavajuća sigurnost i kvaliteta vožnje sudionika u prometu.

Asfaltna obnova kolnika na manjoj dionici ŽC5146, stvorio bi se uvjet za sigurnije prometovanje, kao i uvjet za provedbu jeftinijeg i bržeg zimskog održavanja te u narednih desetak godina minimalnog ili osnovnog redovnog ljetnog održavanja.

Asfaltnom obnovom kolnika, te uređenjem profila prometnica kroz radove redovnog održavanja povećava se direktno razina sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama Ličko-senjske županije, te stvaraju uvjeti za smanjenje troškova održavanja na tom dijelu cestovne mreže, te istovremeno postižu se preduvjeti za daljnji gospodarski razvitak i revitalizaciju toga prostora Županije.

**Klasa: 400-02/15-01/05
Ur.br.:2125/1-09/15-02-1
Gospić, 18.11.2015.godine**

RAVNATELJ

Predsjednik Upravnog vijeća

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing., v.r.

Juraj Verzon, dipl.uč., v.r.