



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**

Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr

IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594

**IZVJEŠĆE O RADU
ZA 2017. GODINU**

Gospić, veljača 2018. god.

SADRŽAJ

1.	PRIHODI.....	3
1.1.	Analiza ostvarenih prihoda u odnosu na planirane prihode za 2017.godinu.....	3
1.2.	Prikaz strukture registriranih motornih i priključnih vozila u Ličko-senjskoj županiji.....	5
1.3.	Prikaz visine proračuna Županijske uprave za ceste u razdoblju od 2010.-2017. godine.....	6
2.	RASHODI.....	8
2.1.	Analiza rashoda – rashodi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2017.godinu.....	8
2.2.	Analiza rashoda I - troškovi izvršenja radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu.....	11
2.3.	Analiza rashoda II- troškovi izvršenja radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu.....	14
2.4.	Analiza rashoda III- troškovi izvršenja programa građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta za 2017.godinu.....	16
2.5.	Analiza rashoda IV – ostali troškovi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2017. godinu.....	18
3.	REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PLANA ZA 2017. godinu.....	19

1) PRIHODI

1.1. ANALIZA IZVRŠENIH PRIHODA U ODNOSU NA PLANIRANE PRIHODE ZA 2017. GODINU

Razred / Skupi- na	Pod- skupi- na	Odje- ljak	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršenje 2017. (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		
			Redovito održavanje - Pravilnik - HC 2017. i potraživanja iz 2016.	17.594.000	16.246.933
			Pravilnik - HC interventni zahvati za 2017.	4.547.500	4.000.000
			Izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija (ostatak iz 2016.g. i Odluka ministra iz 2017.g.)	2.761.000	12.314.725
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6341	24.902.500	32.561.658
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 634	24.902.500	32.561.658
			UKUPNO ZA SKUPINU 63	24.902.500	32.561.658
64			Prihodi od imovine		
	641		Prihodi od financijske imovine		
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000	384
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6413	6.000	384
		6414	Prihodi od zateznih kamata	0	233
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6414	0	233
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 641	6.000	617
	642		Prihodi od nefinancijske imovine		
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000	22.000
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6422	27.000	22.000
		6424	Naknada za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade)	13.302.477	13.488.946
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6424	13.302.477	13.488.946
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 642	13.329.477	13.510.966
			UKUPNO ZA SKUPINU 64	13.335.477	13.511.583
65			Prihodi od upravnih i administr. pristojbi		
	652		Prihodi po posebnim propisima		
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.000	1.325
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6526	3.000	1.325

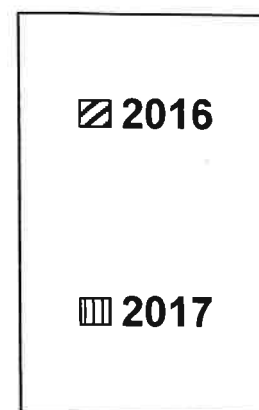
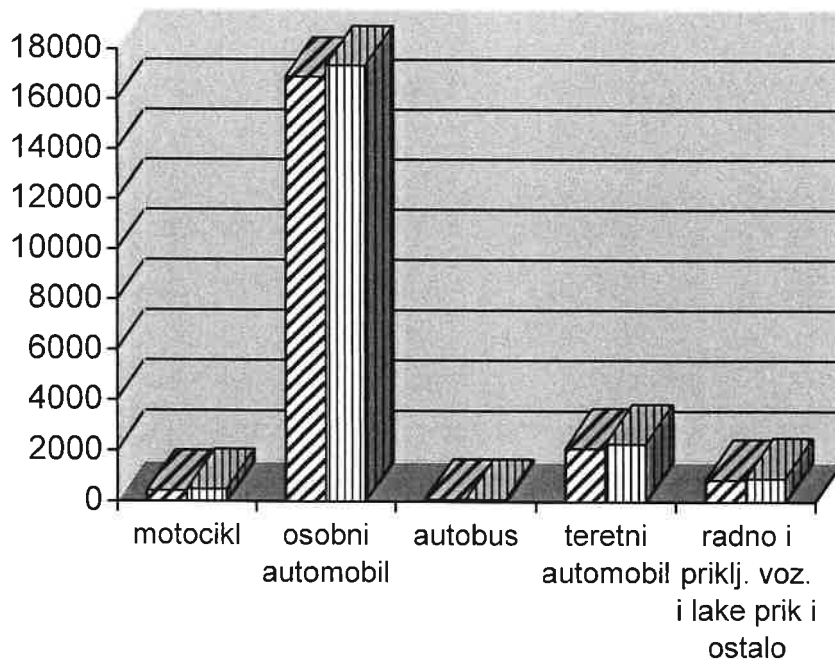
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 652	3.000	1.325
			UKUPNO ZA SKUPINU 65	3.000	1.325
68			Kaznene, upravne mjere i ostali prihodi		
	683		Ostali prihodi		
		6831	Prihodi na temelju ugovornih obveza sufinanciranje lokalne samouprave	1.265.000	1.051.843
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6831	1.265.000	1.051.843
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 683	1.265.000	1.051.843
			UKUPNO ZA SKUPINU 68	1.265.000	1.051.843
6			UKUPNO ZA RAZRED 6	39.505.977	47.126.409
			Manjak prihoda iz 2016.	145.977	145.977
			SVEUKUPNO PRIHODI ZA 2017. GOD.	39.360.000	

**PRIKAZ STUKTURE REGISTRIRANIH MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA U
LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJ**

a) Tablični prikaz

Kategorija vozila	2015. Broj vozila	2016. Broj vozila	2017. Broj vozila	Omjer broja vozila 2017/2016 (%)	Uprihodovano (kn) za 2017.
1 motocikl	433	424	481	+13,44%	36.178,00
2 osobni automobil	16.496	16.901	17.357	+2,70%	7.901.712,00
3 autobus	82	90	89	-1,11%	213.160,00
4 teretni automobil	1.941	2.097	2.271	+8,30%	3.734.683,00
5 radno vozilo, priključno vozilo, lake prikolice i poseban slučaj po namjeni vozila	854	874	933	+6,75%	623.994,00
UKUPNO	19.806	20.386	21.131	+3,65%	12.509.727,00

b) Grafički prikaz

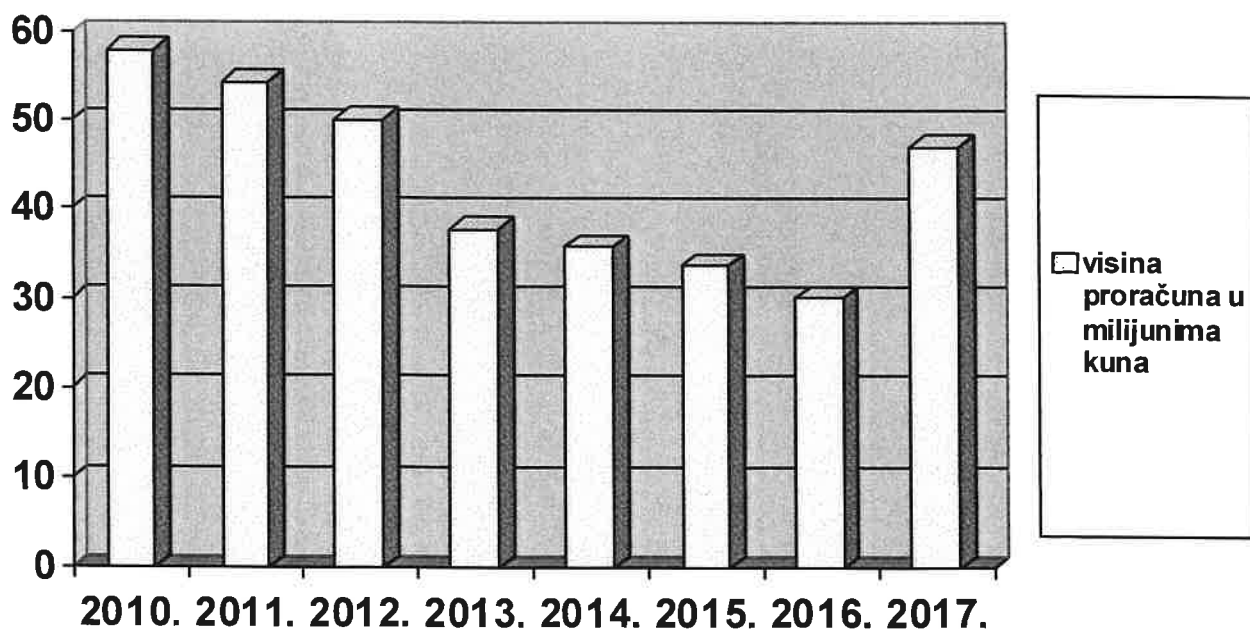


**PRIKAZ VISINE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
U VREMENU OD 2010.-2017. GODINE**

a) Tablični prikaz

Godina	Proračun (sveukupno naplaćeno za proračunsku godinu) u kunama	Indeks povećanja u %
2010.	57.993.371,00	
2011.	54.379.557,00	-6
2012.	50.145.042,00	-8
2013.	37.788.900,00	-25
2014.	35.830.258,00	-5
2015.	33.817.712,00	-6
2016.	30.194.404,00	-11
2017.	47.126.409,00	+56

a) Grafički prikaz



Komentar:

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da ostvareni prihodi u 2017. godini iznose 47.126.409,00 kuna.

Potraživanja iz 2017. godine iznose 2.110.570,00 kuna, a odnose se na potraživanja od: Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 1.894.581,00 kuna, sufinanciranja s Općinom Lovinac u iznosu od 211.585,00 kuna i potraživanja za najam prostorija u iznosu od 4.404,00 kuna.

U prihodima za 2017. godinu planirana se sredstva koja su raspoređena ŽUC-e temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2016. godini (N.N. br. 92/16), a čija provedba je predviđena i realizirana u 2017. godini, te temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2017. godini (N.N.br. 28/2017 i N.N.br. 52/2017), kao i Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu Ministra Županijskim upravama za ceste u 2017. godini (N.N.br. 36/2017). Temeljem Odluke ministra o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste u iznosu od 100 milijuna kuna, za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2017.g. (Klasa:340-03/17-06/167, ur.br.: 530-05-3-1-2-17-1 od 04.12.2017.), ŽUC-u Ličko-senjske raspoređena su sredstva u iznosu od 9.553.783,00 kuna, koja se na temelju zaključenog Sporazuma, planiraju realizirati u 2018. godini.

Od godišnje naknade koja se plaća za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila planirana su sredstva za 2017. godinu u iznosu od 12.300.000,00 kn. Uprihodovana sredstva su 12.489.627,00 kn što predstavlja 189.627,00 kn više od planiranog. Razlog tome jest u činjenici da se u prošloj 2017. godini registriralo 1.975 vozila više u odnosu na godinu prije, tj. došlo je do određenog rasta stupnja motorizacije u Ličko-senjskoj županiji, u odnosu na prošlu godinu.

Od ostalih značajnijih sredstava su sredstva koja su u iznosu od 993.019,00 kn uprihodovana temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije.

Svi ostali prihodi od manjeg su značaja i uglavnom su ostvareni koliko su i planirani.

Realizacija Financijskog plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2017. godini utemeljena je na:

- a) Programu izmjena i dopuna Godišnjeg financijskog plana i plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu, donesenom od strane Upravnog vijeća na temelju čl. 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 1/06), na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj 24.11.2017. godine, Klasa:400-02/16-01/05, Ur.br.:2125/1-09/17-02-8.
- b) Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2016. godini („Narodne novine“ br. 92/16).
 - Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2017. godini (N.N.br. 28/2017 i N.N.br. 52/2017),
 - Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu Ministra Županijskim upravama za ceste u 2017. godini (N.N.br. 36/2017).

2.) RASHODI

2.1. ANALIZA RASHODA POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2017. GOD.

Razred/ skupina	Pod- skupina	Odje- ljak	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršenje 2017. (kn)
3			Rashodi poslovanja		
31			Rashodi za zaposlene		
	311		Plaće		
		3111	Plaće za redovni rad	1.605.000	1.509.240
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 311	1.605.000	1.509.240
	312		Ostali rashodi za zaposlene		
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	41.700
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 312	66.000	41.700
	313		Doprinosi na plaće		
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	236.000	233.932
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3132	236.000	233.932
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.000	26.657
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3133	26.000	26.657
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 313	262.000	259.589
			UKUPNO ZA SKUPINU 31(rashodi za zaposlene)	1.933.000	1.810.529
32			Materijalni rashodi		
	321		Naknade troškova zaposlenima		
		3211	Službena putovanja (cestarina i ostalo)	30.000	22.130
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3211	30.000	22.130
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000	33.753
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3212	35.000	33.753
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	8.795
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3213	15.000	8.795
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.000	2.388
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3214	11.000	2.388
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 321	91.000	67.067
	322		Rashodi za materijal i energiju		
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000	30.919
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3221	40.000	30.919
		3223	Energija (el. energija motorni benzin, dizel)	80.000	81.606
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3223	80.000	81.606
		3224	Materijal i djelovi za tekuće i investic.održav.	5.000	2.242

		UKUPNO ZA ODJELJAK 3224	5.000	2.242
	3225	Sitni inventar i auto-gume	13.000	12.874
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3225	13.000	12.874
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 322	138.000	127.641
323		Rashodi za usluge		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000	42.226
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3231	48.000	42.226
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.936.000	23.805.641
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3232	23.936.000	23.805.641
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	20.362
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3233	20.000	20.362
	3234	Komunalne usluge	15.000	14.795
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3234	15.000	14.795
	3237	Intelektualne i osobne usluge (uknjižba cesta, ostalo)	110.000	77.867
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3237	110.000	77.867
	3238	Računalne usluge	95.000	77.243
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3238	95.000	77.243
	3239	Ostale usluge (naplata cestarine)	165.000	160.455
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3239	165.000	160.455
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 323	24.389.000	24.198.589
324		Naknade ostalih troškova		
	3241	Naknade ostalih troškova	0	0
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3241	0	0
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 324	0	0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	66.000	65.087
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3291	66.000	65.087
	3292	Premije osiguranja	20.000	17.643
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3292	20.000	17.643
	3293	Reprezentacija	20.000	14.534
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3293	20.000	14.534
	3294	Članarine	20.000	16.290
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3294	20.000	16.290
	3295	Pristojbe i naknade	20.000	5.727
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3295	20.000	5.727
	3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000	15.000
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3296	15.000	15.000
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	8.291
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3299	13.000	8.291
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 329	174.000	142.572
		UKUPNO ZA SKUPINU 32 (materijalni rashodi)	24.792.000	24.535.869
34		Financijski rashodi		
	343	Ostali financijski rashodi		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	12.938

		UKUPNO ZA ODJELJAK 3431	15.000	12.938
	3433	Zatezne kamate	1.000	0
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3433	1.000	0
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (slivna vodna naknada, ostalo)	610.000	593.120
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3434	610.000	539.120
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 343	626.000	606.058
		UKUPNO ZA SKUPINU 34	626.000	606.058
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	6.172.000	5.802.158
		UKUPNO ZA ODJELJAK 3631	6.172.000	5.802.158
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 363	6.172.000	5.802.158
		UKUPNO ZA SKUPINU 36	6.172.000	5.802.158
3		UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	33.523.000	32.754.614
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		
41		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		
	412	Koncesije		
	4122	Koncesije	1.000	1.000
		UKUPNO ZA ODJELJAK 4122	1.000	1.000
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 412	1.000	1.000
		UKUPNO ZA SKUPINU 41	1.000	1.000
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		
	421	Građevinski objekti		
	4212	Poslovni objekti	0	0
		UKUPNO ZA ODJELJAK 4212	0	0
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	5.706.000	5.364.480
		UKUPNO ZA ODJELJAK 4213	5.706.000	5.364.480
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 421	5.706.000	5.364.480
	422	Postrojenja i oprema		
	4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	22.287
		UKUPNO ZA ODJELJAK 4221	25.000	22.287
	4222	Komunikacijska oprema	5.000	0
		UKUPNO ZA ODJELJAK 4222	5.000	0
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 422	30.000	22.287
	423	Prijevozna sredstva		
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - osobni automobili	100.000	98.511
		UKUPNO ZA ODJELJAK 4231	100.000	98.511
		UKUPNO ZA PODSKUPINU 423	100.000	98.511

		UKUPNO ZA SKUPINU 42	5.836.000	5.485.278
4		UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.837.000	5.486.278
		SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA ŽUC-e	39.360.000	38.240.892

2.2. RASHODI I

IZVRŠENJE PROGRAMA REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU (PO GRUPAMA RADOVA)

Tablica 1

Šifra posla	Pozicija održavanja na županijskim i lokalnim cestama	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
1	2	3	5
1.	NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKATA	285.000,00	283.000,00
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	6.450.000,00	5.741.000,00
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	2.000.000,00	2.143.000,00
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	200.000,00	20.000,00
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	450.000,00	450.000,00
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTA	450.000,00	400.000,00
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.500.000,00	1.309.000,00
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, tunela)	60.000,00	181.000,00
9.	RASVJETA	50.000,00	21.000,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	6.400.000,00	7.294.091,00
11.	OSTALI RADOVI	995.000,00	992.000,00
	UKUPNO:	18.840.000,00	18.834.091,00

2.2 RASHODI - I

REKAPITULACIJA PLANIRANIH I IZVRŠENIH RADOVA NA REDOVNOM ODRŽAVANJŪ U 2017. GODINI

Planirani trošak izražen po vrsti održavanja	Plan za 2017. godinu	Izvršeno u 2017. godini
a) Zimsko održavanje (zimsko održavanje)		
I Županijske ceste	3.400.000,00	3.694.091,00
II Lokalne ceste	3.000.000,00	3.600.000,00
Ukupno:	6.400.000,00	7.294.091,00
b) Ljetno održavanje		
I Županijske ceste	6.240.000,00	5.725.909,00
II Lokalne ceste	6.200.000,00	5.814.091,00
Ukupno:	12.440.000,00	11.540.032,00
A+B Sveukupno:	18.840.000,00	18.834.091,00

Komentar:

Redovito održavanje cesta dijeli se na ljetno i zimsko održavanje (zimsko služba). Vrijeme trajanja zimske službe u jednoj godini u Republici Hrvatskoj podijeljeno je u dva perioda: od 01.01. do 15.04., te od 15.11. do 31.12., a ljetno održavanje započinje 15.04. i traje do 15.11. tekuće godine.

Trošak zimske službe predstavlja za svaku godinu promjenjivu varijablu, pa radovi ljetnog redovnog održavanja ovise o utrošku sredstava redovnog održavanja u zimskoj službi.

Temeljem članka 33. stavak 4. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11.), i sukladno Zakonu o javnoj nabavi (N.N. br.120/2016), ŽUC-e je provela otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za nabavu javnih radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 4 godine (01.06.2017.g. do 31.05.2021.g.). Nakon provedenog postupka javne nabave ŽUC-e je zaključila okvirni sporazum za nabavu radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od četiri godine, na iznos od 83.532.128,34 kuna s PDV-om sa izvođačem radova „Lika-cesta“ d.o.o. Gospić, Smiljanska 41.

Planirana ukupna vrijednost radova za 2017. godinu iznosila je 18.840.000,00 kuna, a vrijednost izvršenih radova je 18.834.091,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva za zimsku službu su 6.400.000,00 kn, a izvršena sredstva za tu namjenu iznose 7.294.091,00 kn, što predstavlja usklađenje aktivnosti u zimskoj službi na cestama u odnosu na klimatske pojave koje su se događale tijekom kalendarske godine na području županije.

Analizom izvršenih radova u 2017. godini na ljetnom redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta u Ličko-senjskoj županiji zaključujemo da su najznačajnija sredstva uložena u slijedeće stavke:

1. Sanacija asfaltnog i makadamskog kolnika	5.741.217,00 Kn
2. Održavanje opreme ceste	400.000,00 Kn
3. Košnja trave i održavanje zelenila	1.309.000,00 Kn

Sanacija asfaltnog kolnika strojnom ugradnjom asfaltnog zastora cijelom širinom kolnika izvršena je na dionicama cesta čiji je kolnik značajno uništen (deniveliranost, raspucanost >50%, opća oštećenost).

Kod održavanja opreme ceste, određena sredstva utrošena su na zamjenu dijelova (manji broj plašteva) uništene odbojne ograde koja je postavljena na nekim dionicama cesta, a financijski manja sredstva utrošena su na zamjenu oštećene vertikalne signalizacije i redovito obnavljanje horizontalne signalizacije.

Kolnik od kamenog materijala racionalno i redovito je održavan na svim prometno važnijim makadamskim cestama na području županije. Značajna su sredstva uložena u strojno uklanjanje grmlja, šiblja i drveća koje zbog sve slabije naseljenosti ruralnog područja, sve više raste uz ceste na cestovnom zemljištu.

2.3. RASHODA II

ANALIZA RASHODA II

TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
A)	<i>Obnova kolnika</i>		
1.	Poboljšanje sustava oborinske odvodnje i uređenje pješačke staze ŽC 5167 i ŽC 5195 u Udbini, L=cca 1.350 m	1.000.000,00	997.840,00
2.	LC 59001 dionica II Nadcestarija izlazak Senj, L= cca 1.980 m	1.761.000,00	1.760.475,00
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA:		2.761.000,00	2.758.315,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
B)	<i>Sanacija mosta</i>		
1.	Sanacija mosta Ličko Lešće na ŽC 5147, L= 9,00 m	346.000,00	344.569,00
UKUPNO SANACIJA MOSTA:		346.000,00	344.569,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
C)	<i>Sanacija potpornog zida</i>		
1.	Sanacija potpornog zida na ŽC 5140 u Krasnom Polju, L=56,00 m	449.000,00	434.655,00
UKUPNO SANACIJA POTPORNOG ZIDA:		449.000,00	434.665,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
D)	<i>Zamjena i ugrađivanje nove vertikalne signalizacije</i>		
1.	Zamjena i ugrađivanje nove vertikalne prometne signalizacije na dijelu cestovne mreže – po projektu	469.000,00	468.556,00
UKUPNO:		469.000,00	468.556,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
1.	<i>Strojno proširenje berme i bankine</i>		
E)	Strojno proširenje berme i bankine na LC59041, dionica Čanak, L= 1000 m	450.000,00	448.835,00
	UKUPNO:	450.000,00	448.835,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
F)	<i>Ostali troškovi izvanrednog održavanja: projektiranje, stručni nadzor, izvlaštenje, parcelacijski elaborati, kontrolna ispitivanja, ostalo</i>		
	Izrada tehničke dokumentacije sukladno čl. 26. stavak 2. Zakona o cestama („N.N.“ br.84/2011.), te ostali radovi definirani zakonskim odredbama		
1.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i kontrolna ispitivanja-odvodnja i kolnik ŽC5167;ŽC5195, Udbina - usluge stručnog nadzora,	18.000,00	17.712,00
2.	Izrada projektne dokumentacije poboljšanja sustava odvodnje ŽC5167;ŽC5195, dionica Udbina	25.000,00	25.000,00
3.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na strojnom proširenju berme i bankine na LC59041 dionica Čanak - usluge stručnog nadzora	9.000,00	7.181,00
4.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja - most Ličko Lešće, ŽC 5147 - zid Krasno, ŽC 5140	9.000,00 11.000,00	8.855,00 9.997,00
5.	Usluge pripreme tehničke dokumentacije i izrade parcelacijskog elaborata na LC59114 dionica od ŽC5165 do LC59113, Ostatak ugovorenih usluga	50.000,00	34.125,00
6.	Izrada projekta postavljanja nove prometne signalizacije na ŽC i LC na području županije	120.000,00	0
7.	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i kontrola ispitivanja na obnovi kolnika LC 59001 dionica II Nadcestarija izlazak Senj - usluge stručnog nadzora - usluge koordinatora II	34.000,00 6.000,00	29.928,00 0

8.	Izrada projektne dokumentacije, izvanrednog održavanja proširenje berme i bankine ŽC 5126 dionica od Sv. Jurja do Razbojišta, L= cca 10.000,00 m	220.000,00	219.875,00
9.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja na zamjeni i ugradnji nove vertikalne prometne signalizacije na većim dijelovima cesta	9.000,00	8.200,00
10.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija postojeće makadamske ceste LC59074 dionica D.Štrbci-Štrbački buk	0 (poveznica-plan: program građenja, točka 10. 122.000,00)	34.900,00
11.	Kontrolna ispitivanja (ŽC5167; ŽC5195 dionica Udbina; LC59001 dionica II Nadcestarija izlazak Senj), sveukupno izvanredno održavanje	50.000,00	55.275,00
12.	Ostali nepredviđeni troškovi	0	3.808,00
	UKUPNO: Ostali troškovi (stavke 1.-12.):	561.000,00	454.856,00
	SVEUKUPNO: TROŠKOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA:	5.036.000,00	4.909.786,00

2.4. RASHODI – III

ANALIZA RASHODI – III

TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
A)	REKONSTRUKCIJA		
1.	Rekonstrukcija ŽC 5140 dionica Kuterevska Kosa, L= 1.772 m	3.968.000,00	3.967.273,00
2.	Rekonstrukcija raskrižja u istom nivou na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku	891.000,00	890.018,00
	UKUPNO REKONSTRUKCIJA:	4.859.000,00	4.857.291,00

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
B.)	Ostali troškovi programa građenja i rekonstrukcije: troškovi izrade projektne dokumentacije, procjena		

	zemljišta, otkup zemljišta, izrada parcelacijskih elaborata, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, kontrolna ispitivanja, ostalo		
1.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ŽC 5140, dionica Kuterevska Kosa	80.000,00	79.345,00
2.	Ukupno kontrolna ispitivanja: (rekonstrukcija ŽC5140, dionica Kuterevska Kosa; rekonstrukcija raskrižja na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku)	33.000,00	23.175,00
3.	Usluge koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ŽC5140, dionica Kuterevska Kosa	6.000,00	5.937,00
4.	Ostali troškovi: procjena zemljišta, otkup zemljišta, izrada parcelacijskih elaborata na projektima koji su u tijeku	200.000,00	100.243,00
5.	Provedba postupka za izvlaštenje i provedba izvlaštenja dvaju raskrižja u D. Lapcu na ŽC 5169 i ŽC 5167	50.000,00	26.154,00
6.	Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole: proširenje profila ceste ŽC 5141, dionica od ŽC 5140 do Kutereva, s izradom parcelacijskog elaborata, L=cca 2.700 m, ostatak ugovorenih usluga.	133.000,00	132.912,00
7.	Uknjižba cesta na području Grada Novalje LC 59077 i ŽC 5210, L=cca 15 km, ostatak ugovorenih usluga.	72.000,00	0
8.	Uknjižba cesta na području Grada Otočca: ŽC 5143 Otočac-D50 Prozor LC 59033-Čovići- Prozor, ostatak ugovorenih usluga.	58.000,00	57.500,00
9.	Trošak izvlaštenja na ŽC 5167 Udbina – D.Lapac, ostatak izvlaštenja	22.000,00	21.236,00
10.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija postojeće makadamske ceste L59074 dionica D.Štrbci-Štrbački Buk.	122.000,00	0 (poveznica-plan: izvanredno održav., točka 10. 34.900,00)
11.	Izrada i priprema tehničke dokumentacije za pribavljanje dozvola, s parcelacijskim elaboratom za rekonstrukciju potpornog zida na ŽC5140 u Krasnom polju L=100,00 m, ostatak ugovorenih usluga.	35.000,00	33.950,00
12.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcija raskrižja u istom na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku	20.000,00	19.999,00
13.	Usluge koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji raskrižja na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku	6.000,00	5.938,00
14.	Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja na rekonstrukciji raskrižja na ŽC	10.000,00	800,00

5166 i LC 59116 u Sv. Roku		
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	847.000,00	507.189,00
SVEUKUPNO GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE:	5.706.000,00	5.364.480,00

2.5. RASHODI – IV

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

Red. br.	Naziv	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017 (kn)
	- slivna vodna naknada, naplata cestarine	775.000,00	753.575,00
	- uknjižba javnih cesta na području županije	50.000,00	34.147,00
	UKUPNO:	825.000,00	787.722,00

REKAPITULACIJA RASHODA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Red.br.	VRSTA RASHODA	Plan za 2017. (kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
RASHODI – I	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta.....	18.840.000,00	18.834.091,00
RASHODI –II	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	5.036.000,00	4.909.786,00
RASHODI -III	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta.....	5.706.000,00	5.364.480,00
RASHODI -IV	Ostali troškovi na županijskim i lokalnim cestama -slivna vodna naknada, i naplata cestarine, uknjižba javnih cesta na području županije	825.000,00	787.722,00
RASHODI	Rashodi tekuće pomoći-nerazvrstane ceste prema Zakonu o cestama	6.172.000,00	5.802.158,00
	SVEUKUPNO:	36.579.000,00	35.698.237,00

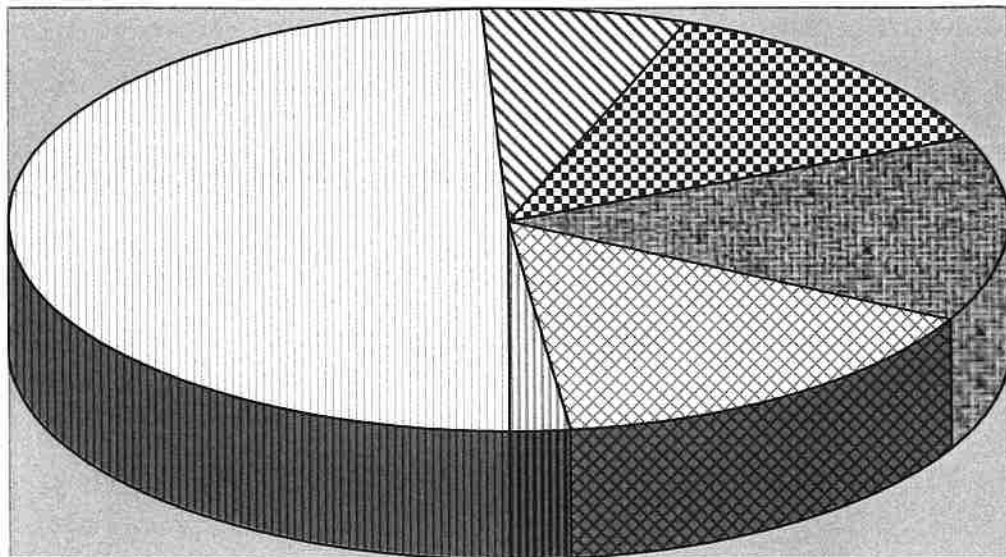
3. REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PLANA ZA 2017. god.

1.	A) PRIHODI	O P I S	Plan za 2017. (Kn)	Izvršenje u 2017. (kn)
1.		Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila	12.300.000,00	12.489.627,00
2.		Prihodi iz Hrvatskih cesta d.o.o. za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH		
2.1.		-za redovito održavanje + potraživanje iz 2016. god.	17.594.000,00	16.246.933,00
		-za izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukciju (iz 2016. i 2017.)	2.761.000,00	2.760.942,00
		- za interventne zahvate na županijskim i lokalnim cestama	4.547.500,00	4.000.000,00
2.2.		Prihod od MMPI za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2017. godini. (posebna potpora)	0	9.553.783,00
3.		Ostali prihodi		
3.1.		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000,00	22.020,00
3.2.		Naknada za izvanredni prijevoz	2.000,00	0
3.3.		Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	2.000,00	0
3.4.		Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	993.477,00	993.019,00
3.5.		Naknada za obavljanje pratećih poslova	5.000,00	6.300,00
3.6.		Prihodi po posebnim propisima	3.000,00	1.325,00
3.7.		Prihod od kamata	6.000,00	617,00
3.8.		Ostali prihodi: sufinanciranje sa lokalnom samoupravom i ostalim pravnim subjektima	1.265.000,00	1.051.843,00
		UKUPNO PRIHODI:	39.505.977,00	47.126.409,00
		UKUPNO RASHODI	39.360.000,00	38.240.892,00
		Višak prihoda		8.885.517,00
		Manjak prihoda iz 2016.	145.977,00	145.977,00
		Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju		8.739.540,00

2.	B) RASHODI	O P I S	Plan za 2017. (Kn)	Izvršeno u 2017. (kn)
1.		Rashodi poslovanja ŽUC-e (rashodi ustanove)	2.781.000,00	2.542.655,00
		-rashodi za zaposlene	1.933.000,00	1.810.529,00
		-materijalni rashodi	701.000,00	597.390,00

	-financijski rashodi	16.000,00	12.938,00
	-rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine	131.000,00	121.798,00
2.	-Rashodi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta.	18.840.000,00	18.834.091,00
3.	-Rashodi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	5.036.000,00	4.909.786,00
4.	Rashodi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta	5.706.000,00	5.364.480,00
5.	Ostali rashodi	825.000,00	787.722,00
	-slivna vodna naknada i takse	610.000,00	593.120,00
	-troškovi za vođenje naplate cestarine	165.000,00	160.455,00
	-uknjižba javnih cesta	50.000,00	34.147,00
6.	Rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste prema Zakonu o cestama	6.172.000,00	5.802.158,00
	SVEUKUPNO RASHODI :	39.360.000,00	38.240.892,00

Grafički prikaz strukture rashoda
Županijske uprave za ceste
u 2017. godini (izvršenje)



- redovno održavanje cesta (49,25%)
- rashodi poslovanja Ustanove ŽUC-e (6,65%)
- izvanredno održavanje cesta (12,84%)
- građenje cesta (14,03%)
- rashodi tekuće pomoći prema Zakonu o cestama: Grad Gospić (15,17%)
- ostali rashodi- slivna vodna naknada, ostalo (2,06%)

Komentar:

Ostvareni prihodi za 2017. godinu iznose 47.126.409,00 kuna. Za 2017. godinu bilježe se potraživanja u iznosu od 2.110.570,00 kuna, koja se prvenstveno odnose na nepodmirene obveze od strane „Hrvatskih cesta“ koja iznose 1.894.581,00 kuna, potraživanja od sufinanciranja lokalnih samouprava u iznosu od 211.585,00 kuna i potraživanja za najam prostorija u iznosu od 4.404,00 kuna. Potraživanja od strane „Hrvatskih cesta“ za 2017. godinu u iznosu od 1.894.581,00 kuna su podmirana do trenutka pisanja ovog Izvješća o radu.

Realizirani rashodi za 2017. godinu iznose 38.240.892,00 kune. Ostvareni višak prihoda za 2017. godinu iznosi 8.739.540,00 kuna. Razlog ovog neplaniranog ostvarenog prihoda, odnosno viška prihoda je donošenje Odluke o dodijeli sredstva županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2017., dana 04. 12. 2017. , pred sam kraj godine, a sa ciljem realizacije istih u 2018. godini. Za određenu pripremu tehničke dokumentacije postupak nabave obavljen je tijekom 2017. godine, pa se u skladu sa dinamikom rješavanja istih od strane nadležnih državnih tijela, završetak određenih usluga planira izvesti u 2018. godini.

Iz navedene realizacije vidljiva je uz izvođenje radova i aktivnost pripreme projektne dokumentacije na temelju koje se može pronalaziti najprihvatljiviji model financiranja svakog projekta. Priprema projektne dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju cesta je vrlo složen i obiman posao, čija realizacija, kao i proteklih godina, ovisi o nizu pravnih subjekata koji sudjeluju u postupku izdavanja pojedinih dokumenata. Hodograme i gantograme takvih projekata vrlo je teško precizirati, pa je i vrijeme trajanja ukupnog ciklusa realizacije dugotrajno.

Završni komentar:

Analizirajući strukturu i količinu radova izvršenih na mreži županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije, utvrđuje se porast ulaganja u radove izvanrednog održavanja u odnosu na 2016. godinu, što je posljedica povećanja prihoda temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2017. godini, a koji je Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije financijski najznačajniji prihod. Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije tim Pravilnikom određen je prihod u 2017. godini u iznosu od 16.161.200,00 kn za redovito održavanje cesta. Uz to, izmjenama i dopunama istog Pravilnika iz 2016. godine, krajem godine raspoređena su dodatna financijska sredstva u iznosu od 4 milijuna kuna za realizaciju u 2017. godini, što u određenoj mjeri kompenzira smanjenja iz prethodnih razdoblja. Temeljem Odluke ministra o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste u iznosu od 100 milijuna kuna za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2017.g. (Klasa:340-03/17-06/167, ur.br.: 530-05-3-1-2-17-1 od 04.12.2017.), raspoređena su sredstva u iznosu od 9.553.783,00 kuna za Županijsku upravu za ceste Ličko-senjske županije, a sa ciljem realizacije istih u 2018. godini.

U skladu sa raspoređenim sredstvima i sa izrađenim prioritetima izvršena je asfaltna obnova kolnika najoštećenijih dionica prometno važnijih cesta na području županije na ŽC 5167 i ŽC 5195 u Udbini, LC 59001 dionica II, Nadcestarija izlazak Senj. Izvršena je sanacija mosta Ličko Lešće i sanacija potpornog zida na ŽC 5140 u Krasnom Polju, na LC 59041 na dionici Čanak izvršeno je proširenje berme i bankine, a na području županije obavljena je zamjena i ugradnja nove vertikalne prometne signalizacije u skladu sa izrađenom dokumentacijom. U programu građenja i rekonstrukcije izvršena je rekonstrukcija dijela ŽC 5140 dionica Kuterevska kosa, a završena je i rekonstrukcija raskrižja u istom nivou na ŽC 5166 i LC 59116 u Svetom Roku.

Nastavljeno je kao i prošlih godina kontinuirano ulaganje u mrežu prometnica na području "Parka prirode Velebit", kroz radove redovnog održavanja. Kroz radove zimskog redovnog održavanja održana je protočnost i sigurnost prometa na 1.138 km županijskih i lokalnih cesta. Izvođenjem radova ljetnog redovnog održavanja sprječava se daljnje propadanje kolničke konstrukcije i osigurava se osnovna i opća sigurnost sudionika u prometu.

Bez obzira na velike potrebe, kontinuirano kao i proteklih godina, ali u značajno manjem obimu, nastavili su se radovi na razvitku i zaštiti mreže županijskih i lokalnih cesta u skladu s raspoloživim sredstvima, imajući u vidu postavljene ciljeve, te stvarne i specifične gospodarsko-prometne prioritete cestovne mreže na području Ličko-senjske županije, i to kroz provedbu:

- općeg redovnog zimskog i ljetnog održavanja cesta (radovi redovnog održavanja), sa posebnim naglaskom na obnovi najkritičnijih dionica kolnika, zamjena dijelova oštećene odbojne ograde, sanacija potpornih zidova, rješavanje odvodnje i slično.
- obnove kolnika i objekata i modernizaciju makadamskih cesta u cilju postizavanja potpune povezanosti stanovništva županije modernim asfaltnim kolnicima.
- trajnog kvalitetnog rekonstruiranja dionica cesta u urbanim zonama u skladu sa propisanom projektnom dokumentacijom, postizavanje tzv. „uličnog profila“.
- daljnjeg kontinuiranog razvitka tzv. "Velebitskih cesta" u cilju definiranja i revitalizacije osnovne mreže na Velebitu.
- sustavnog i kontinuiranog ulaganja u cestovnu infrastrukturu koja opslužuje turističke, kulturne i gospodarske destinacije po kriteriju prometne opterećenosti.

Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koji je donijela Vlada RH dana 11. svibnja 2017. godine, definirana je različitost društveno-gospodarskih prilika po pojedinim županijama. Specifične okolnosti u pojedinim regijama Hrvatske su vrlo kompleksne i zahtijevaju sustavni pristup definiranju razvojnih potreba u tim regijama. Razvitak infrastrukture predstavlja preduvjet društveno-gospodarskog razvoja, a u sklopu toga optimalna razvijenost županijskih i lokalnih cesta ima vrlo važnu pokretačku ulogu. Specifična obilježja pojedinih regija, prema kojima se i razvitak županijskih i lokalnih cesta mora uskladiti, poglavito su:

- područja pogođena ratom koja karakterizira loša poduzetnička aktivnost, gubitak tradicionalnih tržišta, depopulacija i spori povratak stanovništva, specifične poteškoće brdsko-planinskih područja u pogledu geografske i prometne izoliranosti, nemogućnost plasmana roba u modernom tržišnom gospodarstvu, nepovoljna starosna struktura stanovništva i sl.,
- potreba za uravnoteženim održivim razvojem otoka, uvažavajući pri tome prirodnu i kulturnu baštinu s razvojnim potencijalom tih područja što određuje pristup rješavanju prometne politike otoka,
- pogranična područja na kojima treba osposobiti mrežu županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta da mogu opsluživati unutarnje kapacitete, kako bi lokalno stanovništvo s obje strane granice moglo zajednički prepoznati i razviti projekte od interesa za društveni i gospodarski razvitak tih područja,
- područja industrijskih zona i zona malog i srednjeg poduzetništva koja se prostorno i prometno moraju kvalitetno integrirati s tranzitnim prometnim pravcima.

Održivi razvitak cesta zadovoljava potrebe današnjice, a da pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. On osigurava ravnotežu između zahtjeva za unapređenje kakvoće života (ekonomska sastavnica), za ravnomjeran razvitak zemlje i dobrobit svih žitelja (socijalna sastavnica) te zahtjeva za očuvanjem okoliša kao prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnje i buduće generacije (sastavnica očuvanja okoliša). Ulaganja u cestovnu infrastrukturu imaju dugoročan karakter, čiji se efekti, bilo pozitivni ili negativni, odražavaju u dugom vremenskom razdoblju te se strateške odluke o daljnjem razvitku cestovne infrastrukture moraju temeljiti na znanstvenim i stručnim istraživanjima i uzajamnoj suradnji struke i politike.

Obzirom da se kod velikog broja županijskih i lokalnih cesta naše Županije još prilikom davne izgradnje nisu primjenjivali svi potrebni osnovni tehnički uvjeti građenja, u narednim godinama takvo stanje određuje ulaganja u neriješene sustave odvodnje, ojačanja kolničke konstrukcije, dogradnju bankina, sanaciju potpornih zidova, propusta i mostova, novu opremu ceste, a u ovisnosti o financijskim sredstvima i pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste, kao i potpune rekonstrukcije u skladu sa prometnim, gospodarskim i društvenim potrebama stanovništva Ličko-senjske županije.

Klasa: 400-01/18-01/01
Ur.br.:2125/1-09/18-02-1
Gospić, 29.03.2018. godine

Pripremio:
v.d. RAVNATELJA

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA

Juraj Verzon, dipl.uč.