



Županijska uprava za ceste

na području šibensko-kninske županije

Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik, Tel: 022/311-130, Mail: uprava@zuc-sibenik.hr

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU

Šibenik, veljača 2019.

UVOD

Na temelju članka 18. stavka 3. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije Ravnatelj podnosi izvješće o radu Uprave u 2018. godini.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su podaci o prihodima i izdacima, izvršenim radovima redovitog i izvanrednog održavanja, te rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u protekloj godini, izradi tehničke dokumentacije (projekti i studije), stanje obveza po kreditnim zaduženjima te potraživanjima i dugovanjima Županijske uprave za ceste.

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju), županijskih i lokalnih cesta.

Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12), koja je stupila na snagu 26.04.2012. godine, u nadležnost grada Šibenika je prešlo 125 km županijskih i lokalnih cesta.

U 2017. godini do objave Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/2017) Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije je upravljala s ukupno 750,920 kilometara županijskih i lokalnih cesta.

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/18), koja je stupila na snagu 28. veljače 2018. godine dio cesta je dobio kategoriju državne ceste.

Nakon što smo izvršili preuzimanje istih utvrđena je stvarna kilometraža županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije. Slijedom navedenoga Županijska uprava za ceste Šibenik upravlja s 406,507 km županijskih i 322,715 km lokalnih cesta, odnosno s ukupno 729,222 km cesta.

	UKUPNO
Županijske ceste	406,507
Lokalne ceste	322,715
UKUPNO	729,222

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ŠIBENIK ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

u kunama

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Planirano	Ostvareno	%
1. PRIHODI POSLOVANJA	35.646.222,41	37.373.337,39	104,84
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.500,00	38.157,70	89,78
3. UKUPNO PRIHODI	35.688.722,41	37.411.495,09	104,82
4. RASHODI POSLOVANJA	32.029.000,00	28.060.808,22	87,61
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.126.000,00	6.270.038,58	61,92
6. UKUPNI RASHODI	42.155.000,00	34.330.846,80	81,43
7. RAZLIKA – višak / manjak (3 - 6 ili 6 - 3)	6.466.277,59	3.080.648,29	-

B. RAČUN FINANCIRANJA	Planirano	Ostvareno	%
1. PRIMITCI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	-
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.215.000,00	1.214.285,76	99,94
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	1.215.000,00	1.214.285,76	99,94

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Planirano	Ostvareno	%
1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	7.681.277,59	0,00	-
2. VIŠAK PRIHODA U 2018. GODINI	0,00	1.866.362,53	-

D. REKAPITULACIJA	Planirano	Ostvareno	%
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI	43.370.000,00	37.411.495,09	86,26
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	43.370.000,00	35.545.132,56	81,95

Višak sredstava za prijenos u 2019.g.:	9.547.640,12
-----------------------------------------------	---------------------

PRIHODI I PRIMCI ŽUC-a ŠIBENIK U 2018.g.

Izvori financiranja Županijske uprave za ceste sukladno Zakonu o cestama su:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- naknada za izvanredni prijevoz,
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- naknada za obavljanje prateći djelatnosti,
- sredstva državnog proračuna, proračuna županije, proračuna gradova i općina,
- naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
- prihodi od koncesija,
- ostali izvori

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN 2018.	I. IZMJENE PLANA ZA 2018.	II. IZMJENE PLANA ZA 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	Izvršenje plana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				UKUPNI PRIHODI	27.920.000,00	40.611.277,59	35.688.722,41	37.411.495,09	104,83%
6				Prihodi poslovanja	27.920.000,00	32.930.000,00	35.646.222,41	37.373.337,39	104,85%
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000,00	8.025.000,00	10.526.217,00	11.576.714,75	109,98%
		633		Pomoći iz proračuna	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	8.207.333,75	405,30%
		6331		Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	8.207.333,75	405,30%
		63311		iz MMPII	0,00	0,00	0,00	6.162.643,00	-
		63312		iz NP Krka	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
		63313		iz Grada Skradina (sufinanciranje LC 65026)	0,00	25.000,00	25.000,00	44.690,75	178,76%
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000,00	6.000.000,00	8.501.217,00	3.369.381,00	39,63%
		6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000,00	6.000.000,00	8.501.217,00	3.369.381,00	39,63%
		63415		Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00	12.982,80	-
		63415		iz Hrvatskih cesta d.o.o. za interventne zahvate - 2018.g.	3.000.000,00	3.000.000,00	5.144.217,00	0,00	0,00%
		63415		iz Hrvatskih cesta d.o.o. za interventne zahvate - 2017.g.	0,00	3.000.000,00	3.057.000,00	3.056.398,20	99,98%
		63415		iz Hrvatskih voda	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	64			Prihodi od imovine	24.885.000,00	24.865.000,00	25.080.000,00	25.742.125,33	102,64%
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000,00	50.000,00	21.200,00	10.421,30	49,16%
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.000,00	20.000,00	10.000,00	1.439,85	14,40%
		6414		Prihodi od zateznih kamata	30.000,00	30.000,00	10.000,00	7.824,59	78,25%
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			1.200,00	1.156,86	96,41%
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	24.835.000,00	24.815.000,00	25.058.800,00	25.731.704,03	102,69%
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.400,00	87,00%
		6424		Naknade za ceste	24.815.000,00	24.795.000,00	25.038.800,00	25.714.304,03	102,70%
				Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	23.500.000,00	23.750.000,00	24.000.000,00	24.693.337,80	102,89%
				Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	15.000,00	15.000,00	13.800,00	4.074,80	29,53%
				Naknada za prateće djelatnosti	300.000,00	30.000,00	25.000,00	20.985,56	83,94%
				Ostale naknade za ceste (pravo služnosti)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	995.905,87	99,59%
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	25.000,00	30.000,00	30.005,41	54.497,31	181,62%
		652		Prihodi po posebnim propisima	25.000,00	30.000,00	30.005,41	54.497,31	181,62%
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	25.000,00	30.000,00	30.005,41	54.497,31	181,62%
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		6614		Prihodi od prodaje robe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	42.500,00	38.157,70	89,78%
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42.500,00	38.157,70	89,78%
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	42.500,00	38.157,70	89,78%
		7231		Prijevozna cesta u cestovnom prometu	0,00	0,00	42.500,00	38.157,70	89,78%
				Višak prihoda iz proteklog razdoblja:	0,00	7.681.277,59	7.681.277,59		

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Planirani prihodi za 2018. godinu iznosili su 35.688.722,41 kuna, a ostvareni u iznosu do 37.411.495,09 kn ili 104,83%.

U daljnjem tekstu daje se pojašnjenje najznačajnijih stavki prihoda.

- Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta je definirana člankom 91. Zakona o cestama, naknadu plaćaju proizvođači i uvoznici naftnih derivata, te nadležna tijela državne uprave za robne zalihe (0,80 kn), iz tih sredstava na temelju prijedloga Hrvatskih cesta d.o.o., koji bi trebao biti u skladu s Programom građenja i održavanja javnih cesta kojeg donosi Vlada RH za razdoblje od četiri godine ministar donosi Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u pojedinim županijama.

Sukladno navedenom Ministar MMPil donio je 28. ožujka 2018. godine (NN 41/18) Odluku o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini, a sve iz prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. kojom je Županijskoj upravi za ceste Šibensko-kninske županije raspoređen iznos od 5.144.217,00 kn, a koji je doznačen Županijskoj upravi za ceste u siječnju 2019. godine.

Temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 125/17), koju je ministar donio 06. prosinca 2017. godine Županijskoj upravi za ceste Šibensko – kninske županije je bilo dodijeljeno 4.123.150,00 kn, manji dio tih sredstava je bio isplaćen u 2017. godini dok je veći dio u iznosu 3.056.398,20 kn isplaćen početkom 2018. godine.

- Prihodi po osnovi pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 8.207.333,75 kn, a odnose se na prihode od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (6.162.643,00 kn), JU NP Krka (2.000.000,00 kn) i Grada Skradina (44.690,75 kn).

Temeljem Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2018. godinu u kojima je MMPil u svom proračunu osiguralo dodatna sredstva u iznosu od 100 mil. kuna za **potpore** županijskim upravama za ceste. Slijedom navedenoga ministar je donio Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za **potporu** održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini od dana 06. prosinca 2018. godine kojim je Županijskoj upravi za ceste Šibenik dodijelio sredstava u iznosu od 6.162.643,00 kn, navedena sredstva su u prihodovana krajem 2018. godine

Sredstva JU NP Krka odnose se na sufinanciranje radova rekonstrukcije županijske ceste ŽC 6246, dionica: Širitovci – Bogatić, u kojima JU NP Krka sudjeluje s iznosom od 4.000.000,00 kuna kroz dvije godine tj, 2.000.000,00 kn. u 2018. godini te s istim iznosom u 2019. godini

Sredstva Grada Skradina se odnose na troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (otkup zemljišta) radi rekonstrukcije LC 65026

- Prihodi po osnovi naknada za ceste (uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, korištenje cestovnog zemljišta, prateće djelatnosti, prava služnosti) su bili planirani u iznosu 25.038.800,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 25.714.304,03 kn ili u 2,70%-tnom iznosu većem od planiranoga.

Najznačajniji udio u ovoj stavci prihoda čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila koja je ostvarena u iznosu od 24.693.337,80 kn te je veći za 2,89% od planiranog iznosa koji je iznosio 24.000.000,00 kn. (Ostvareni iznos po ovoj osnovi u 2017. godini iznosio je 23.678.116,75 kn.)

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u rujnu 2015, godine je donijelo Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15), kojim se u 2016. godini smanjuje naknada za uporabu javnih cesta za autobuse (M2 M3), teretne automobile (N1, N2, N3), za 25%, a za sva priključna vozila 60%. Taj isti pravilnik je bio na snazi i u 2018.godini.

Prihod po osnovi naknade za korištenje cestovnog zemljišta ostvaren je u iznosu od 4.074,80 kn, naknada za prateće djelatnosti 20.985,56 kn, te naknade po osnovu prava služnosti 995.905,87 kn (najveći dio se odnosi na naknadu za pravo služnosti za položene TK instalacije).

- Ostali prihodi su ostvareni u okviru predviđenog Plana za 2018. godinu.

Tablica 1. Broj registriranih M/V i prihod naknade za ceste po Županijskim upravama za ceste u RH

Redni broj	Županijska uprava za ceste	ŽC	LC	ŽC i LC	GRAD	SVEUKUPNA ŽUPANIJSKE LOKALNE I GRADSKE CESTE	REGISTRIRANA MOTORNA VOZILA U 2017 GODINI		OSTAVARENA UKUPNA NAKNADA ZA CESTE U 2017 G	
		UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO	M.V /km. Ceste		
		km	km	km	km	km	komada		kuna	kuna/ km ceste
1	Primorsko-goranske županije	565,64	318,650	884,290	63,650	947,940	154205	162,7	80.331.084,00 kn	84.742,794 kn
2	Splitsko-dalmatinske županije	814,80	934,600	1.749,400	88,270	1.837,670	209057	113,8	115.660.730,00 kn	62.938,792 kn
3	Međimurske županije	201,63	247,180	448,810	67,710	516,520	51496	99,7	29.198.546,00 kn	56.529,362 kn
4	Osječko-baranjske županije	653,12	486,580	1.139,700	95,950	1.235,650	105604	85,5	60.955.062,00 kn	49.330,362 kn
5	Zagrebačke županije	690,90	589,840	1.280,740	337,170	1.617,910	137750	85,1	78.718.396,00 kn	48.654,373 kn
6	Istarske županije	590,54	652,393	1.242,933	112,320	1.355,253	129049	95,2	67.054.256,00 kn	49.477,298 kn
7	Dubrovačko-neretvanske županije	283,10	362,600	645,700	49,960	695,660	61315	88,1	31.863.291,00 kn	45.802,966 kn
8	Krapinsko-zagorske županije	406,80	251,800	658,600	28,500	687,100	58198	84,7	34.245.419,00 kn	49.840,517 kn
9	Brodsko-posavske županije	447,59	198,296	645,886	28,620	674,506	51946	77,0	29.614.325,00 kn	43.905,206 kn
10	Vukovarsko-srijemske županije	425,72	198,460	624,180	69,020	693,200	55167	79,6	31.286.830,00 kn	45.133,915 kn
11	Varaždinske županije	443,78	495,540	939,320	74,150	1.013,470	75052	74,1	46.289.742,00 kn	45.674,506 kn
12	Požeško-slavonske županije	201,15	273,150	474,300	67,200	541,500	36187	66,8	19.264.523,00 kn	35.576,220 kn
13	Zadarske županije	513,07	653,180	1.166,250	86,250	1.252,500	74144	59,2	39.333.273,00 kn	31.403,811 kn
14	Koprivničko-križevačka županije	368,66	464,710	833,370	46,870	880,240	46823	53,2	25.839.290,00 kn	29.354,824 kn
15	Bjelovarsko-bilogorske županije	507,44	408,630	916,070	131,010	1.047,080	53829	51,4	32.560.910,00 kn	31.096,869 kn
16	Šibensko-kninske županije	406,51	322,715	729,225	124,970	854,195	47311	55,4	24.676.765,00 kn	28.888,913 kn
17	Karlovačke županije	498,90	558,720	1.057,620	145,600	1.203,220	57146	47,5	30.949.963,00 kn	25.722,613 kn
18	Virovitičko-podravске županije	363,27	320,390	683,660	44,220	727,880	29990	41,2	17.246.761,00 kn	23.694,511 kn
19	Sisačko-moslavačke županije	640,40	639,700	1.280,100	131,130	1.411,230	60980	43,2	32.025.805,00 kn	22.693,540 kn
20	Ličko-senjske županije	481,47	656,800	1.138,270	253,640	1.391,910	21131	15,2	13.293.477,00 kn	9.550,529 kn
SVEUKUPNO:		9.504,49	9.033,93	18.538,42	2.046,21	20.584,63	1516380	∑ 73,9	840.408.448,00 kn	∑ 41.000,596 kn

Izvor : CVH i Izvješća Županijskih uprava za ceste za 2017, godinu

IZVJEŠĆE O BROJU REGISTRIRANIH VOZILA I IZNOSU NAPLAĆENE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Kategorija	I Naplaćeno u STP		II Naplaćeno van STP		III Oslobođeno (invalidne osobe)		Sveukupno (I + II + III)	
	Količina	Iznos	Količina	Iznos	Količina	Iznos	Količina	Iznos
01 MOPED (L1, L2, L6)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02 MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7)	2651	199.443,63	0	0,00	0	0,00	2651	199.443,63
03 OSOBNI AUTOMOBIL (M1)	41500	18.190.118,31	9	4.078,55	846	369.554,90	42355	18.563.751,76
04 AUTOBUS (M2, M3)	140	338.152,00	0	0,00	0	0,00	140	338.152,00
05 TERETNI AUTOMOBIL (N1)	2994	2.612.625,01	4	3.302,40	0	0,00	2998	2.615.927,41
06 TERETNI AUTOMOBIL (N2)	421	726.648,40	2	3.405,60	0	0,00	423	730.054,00
07 TERETNI AUTOMOBIL (N3)	536	2.109.434,82	1	3.405,60	0	0,00	537	2.112.840,42
08 PRIKLJUČNO VOZILO (O1)	947	81.387,10	0	0,00	0	0,00	947	81.387,10
09 PRIKLJUČNO VOZILO (O2)	152	35.853,40	0	0,00	0	0,00	152	35.853,40
10 PRIKLJUČNO VOZILO (O3)	14	9.554,60	0	0,00	0	0,00	14	9.554,60
11 PRIKLJUČNO VOZILO (O4)	64	102.735,60	0	0,00	0	0,00	64	102.735,60
12 POLUPRIKOLICA (O3)	2	851,40	0	0,00	0	0,00	2	851,40
13 POLUPRIKOLICA (O4)	123	275.664,40	0	0,00	0	0,00	123	275.664,40
14 OSTALA PRIKLJUČNA VOZILA (O4)	7	15.892,80	0	0,00	0	0,00	7	15.892,80
15 POSEBNI SLUČAJ PO NAMJENI VOZILA	192	35.702,90	0	0,00	0	0,00	192	35.702,90
UKUPNO:	49743	24.734.064,37	16	14.192,15	846	369.554,90	50605	25.117.811,42

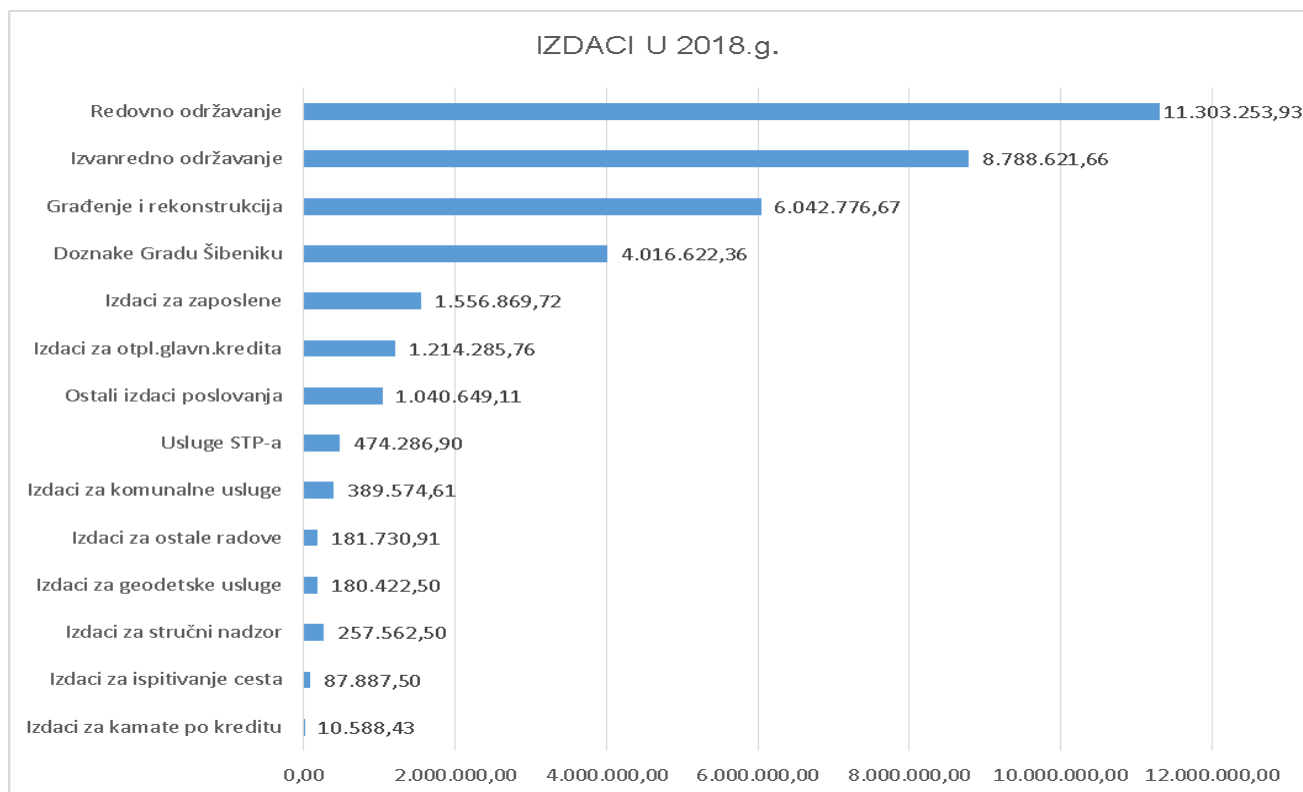
Izvor: CVH d.d.

RASHODI I IZADACI ŽUC-a ŠIBENIK U 2018.g.

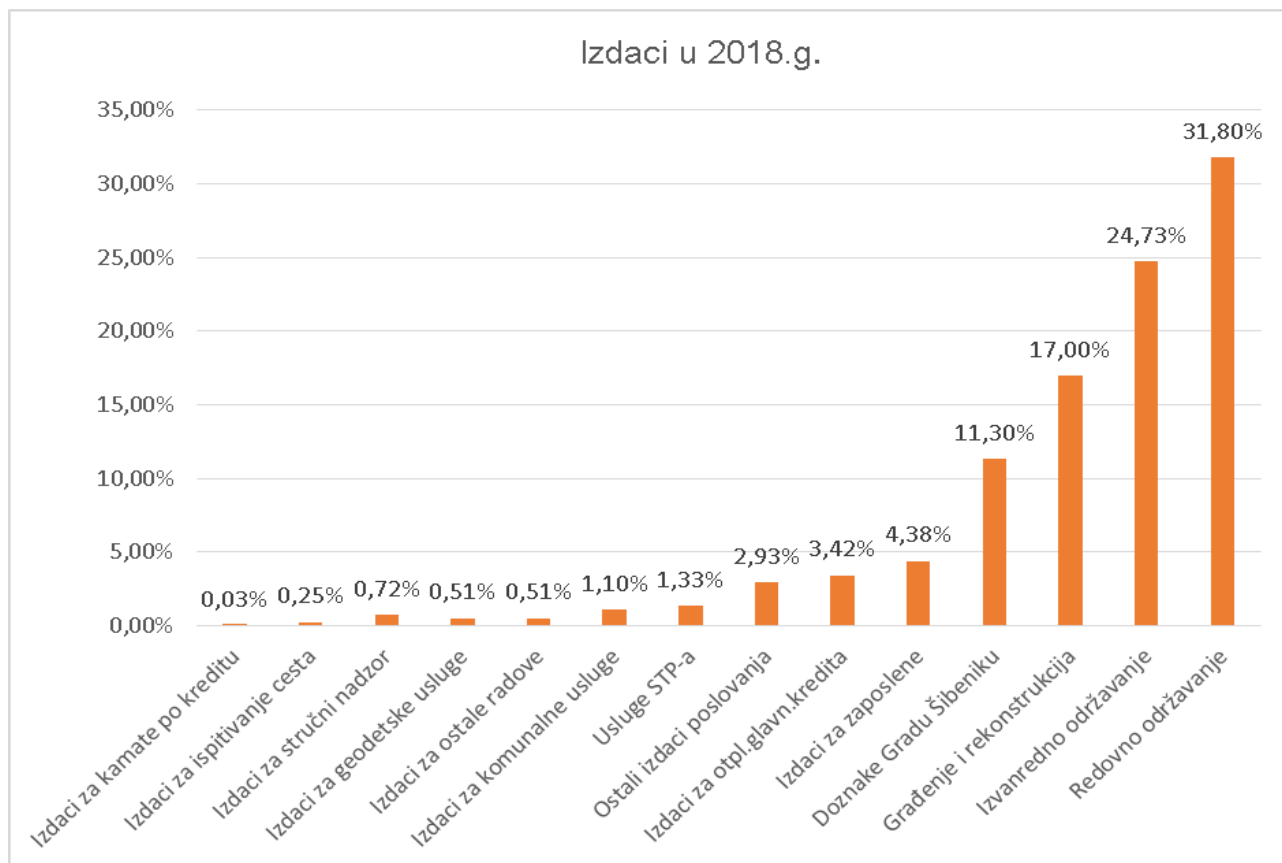
RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN 2018.	I. IZMJENE PLANA ZA 2018.	II. IZMJENE PLANA ZA 2018.	IZVRŠENJE DO 31.12.2018.	Ispunjenje plana (%)
1	2	3	4	5	6			7	8
UKUPNI RASHODI					27.920.000,00	40.611.277,59	43.370.000,00	35.545.132,56	81,96%
3				Rashodi poslovanja	22.579.000,00	29.270.277,59	32.029.000,00	28.060.808,22	87,61%
	31			Rashodi za zaposlene	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00	1.556.869,72	88,06%
		311		Plaće (Bruto)	1.460.000,00	1.460.000,00	1.437.500,00	1.280.776,05	89,10%
			3111	Plaće za redovan rad	1.460.000,00	1.460.000,00	1.437.500,00	1.280.776,05	89,10%
		312		Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	57.500,00	55.800,00	97,04%
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	57.500,00	55.800,00	97,04%
		313		Doprinosi na plaće	273.000,00	273.000,00	273.000,00	220.293,67	80,69%
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.000,00	235.000,00	235.000,00	198.520,46	84,48%
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.000,00	38.000,00	38.000,00	21.773,21	57,30%
	32			Materijalni rashodi	17.110.000,00	23.651.277,59	25.915.500,00	22.458.029,99	86,66%
		321		Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	90.000,00	90.000,00	60.154,00	66,84%
			3211	Službena putovanja	16.000,00	20.000,00	20.000,00	9.197,00	45,99%
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	55.000,00	55.000,00	47.332,00	86,06%
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.625,00	24,17%
		322		Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	168.277,59	169.000,00	129.111,54	76,40%
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	49.277,59	50.000,00	35.516,79	71,03%
			3223	Energija	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.100,26	86,10%
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	156,00	5,20%
			3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.338,49	45,87%
		323		Rashodi za usluge	16.423.000,00	22.958.000,00	25.233.500,00	21.999.304,33	87,18%
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.535,07	79,07%
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.660.000,00	21.065.000,00	23.277.500,00	20.423.256,05	87,74%
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	17.000,00	25.000,00	22.066,00	88,26%
			3234	Komunalne usluge	490.000,00	490.000,00	490.000,00	389.574,61	79,51%
			3237	Intelektualne i osbne usluge	453.000,00	478.000,00	478.000,00	304.986,44	63,80%
			3238	Računalne usluge	65.000,00	65.000,00	85.000,00	82.228,75	96,74%
			3239	Ostale usluge	688.000,00	793.000,00	828.000,00	737.657,41	89,09%
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	18.000,00	14.584,18	81,02%
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	18.000,00	14.584,18	81,02%
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	405.000,00	254.875,94	62,93%
			3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	155.000,00	155.000,00	155.000,00	135.096,36	87,16%
			3292	Premije osiguranja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	44.108,54	63,01%
			3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12.379,38	30,95%
			3294	Članarine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.875,00	39,69%
			3295	Pristojbe i naknade	100.000,00	100.000,00	95.000,00	47.416,66	49,91%
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	34			Financijski rashodi	96.000,00	96.000,00	40.500,00	28.786,15	71,08%
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	40.000,00	12.500,00	10.588,43	84,71%
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	12.500,00	10.588,43	84,71%
		343		Ostali financijski rashodi	56.000,00	56.000,00	28.000,00	18.197,72	64,99%
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.784,48	83,92%
			3432	Negativne tečajne razlike	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
			3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	77,90	7,79%
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	7.000,00	1.335,34	19,08%
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.650.000,00	4.200.000,00	4.016.622,36	95,63%
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.650.000,00	4.200.000,00	4.016.622,36	95,63%
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.650.000,00	4.200.000,00	4.016.622,36	95,63%
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	38			Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	10,00%
		381		Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	10,00%
			3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	10,00%

4			Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	4.126.000,00	10.126.000,00	10.126.000,00	6.270.038,58	61,92%
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.344,00	89,07%
		412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.344,00	89,07%
		4122	Koncesije	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.344,00	97,16%
		4124	Ostala prava	500,00	500,00	500,00		0,00%
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	270.000,00	221.917,91	82,19%
		422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.156,25	27,89%
		4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	25.000,00	24.500,00	3.625,25	14,80%
		4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.043,00	46,95%
		4225	Ostali instrumenti	0,00	0,00	500,00	488,00	97,60%
		423	Prijevozna sredstva	225.000,00	225.000,00	225.000,00	206.985,41	91,99%
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	225.000,00	225.000,00	225.000,00	206.985,41	91,99%
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.776,25	75,53%
		4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.776,25	75,53%
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	6.042.776,67	61,35%
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	6.042.776,67	61,35%
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	6.042.776,67	61,35%
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.214.285,76	99,94%
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.214.285,76	99,94%
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.214.285,76	99,94%
		5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.214.285,76	99,94%

Izdaci Županijske uprave za ceste Šibenik u 2018. godini – iznosi u kn



Izdaci Županijske uprave za ceste Šibenik u 2018. godini – iznosi u %-cima.



OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste u 2018. godini ostvareni su temeljem usvojenog Financijskog plana i godišnjeg programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

Tijekom 2018. godine ukupni rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste su planirani u iznosu 43.370.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 35.545.132,56 kn ili 81,96%. Svaki pojedinačni izdatak unutar financijskog plana je ostvaren u okvirima usvojenog plana a što je i vidljivo iz Tablice Izdataka ŽUC-a Šibenik u 2018.g. na stranicama 9 i 10.

ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Osnovni ciljevi održavanja cesta su sprječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po mreži javnih cesta.

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/2014) dijeli na **redovito održavanje i izvanredno održavanje**. Pravilnikom o održavanju cesta su određeni vrste, opseg i rokovi izvođenja radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Skup normativa utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva i radne snage za radove redovitog održavanja nazivamo Standard održavanja cesta i on je različit za različitu kategoriju javnih cesta (državne, županijske i lokalne).

REDOVITO ODRŽAVANJE

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)) i Pravilnikom o održavanju cesta (NN 90/2014) definirani su poslovi održavanja cesta. Prema važećoj kategorizaciji cesta na području Šibensko-kninske županije ima 406,507 km županijskih i 322,7150 km lokalnih cesta.

Županijska uprava za ceste sklopila je Okvirni sporazum o redovnog održavanju i zaštiti cesta sa tvrtkom "Ceste Šibenik" d.o.o., za razdoblje 2018. – 2021. godina.

U 2018.g. sukladno Financijskom planu i godišnjem programu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za radove redovitog održavanja je bilo planirano 11.300.000,00 kn, a izvršeno je radova redovitog održavanja u vrijednosti od 11.303.253,93 ili 100,03 %.

	Naziv radova	Planirano	Izvršenje (kn)
1	Nadziranje i pregled cesta i objekata	11.300.000,00	252.997,81
2	Održavanje kolnika		3.253.981,67
3	Održavanje bankina i berme		675.729,57
4	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa		644.385,37
5	Održavanje objekata za odvodnju		120.212,37
6	Održavanje opreme ceste		1.238.834,72
7	Košnja trave i održavanje zelenila		2.732.822,62
8	Održavanje objekata		51.032,22
9	Instalacije, uređaji i oprema na cestama		13.086,39
10	Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima		620.084,27
11	Radovi po posebnoj nalogu		1.166.247,54
	Električna energija		4.420,52
	Sol		302.700,49
	Razlika u cijeni		226.718,37
	SVEUKUPNO:		11.303.253,93

IZVANREDNO ODRŽAVANJE I MODERNIZACIJA

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, radovi izvanrednog održavanja izvode se po potrebi a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste a sve u skladu s financijskim mogućnostima upravljača ceste.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se na temelju tehničke dokumentacije (projekta).

Kriteriji za određivanje radova izvanrednog održavanja, odnosno dionica županijskih i lokalnih cesta za radove izvanrednog održavanja su stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste, značaj ceste (u prometnom i gospodarskom smislu), u ukupnoj mreži županijskih i lokalnih cesta na području županije, sigurnost odvijanja prometa navedenom cestom, sadašnja kao i planirana gospodarska aktivnost koja bi se trebala odvijati navedenom cestom, pripremljenost tehničke dokumentacije za planirani zahvat izvanrednog održavanja kao i ravnomjerni razvoj cijelog prostora županije a sve u skladu s financijskom mogućnošću Županijske uprave za ceste.

Kroz radove izvanrednog održavanja i modernizacije izvode se radovi popravka već izgrađenih dionica županijskih i lokalnih cesta za koje nije potrebno ishoditi dozvole za izvođenje radova, kao i izmjena kolničke konstrukcije (asfalt) na pojedinim dionicama s makadamskim zastorom.

Na osnovu redovnog godišnjeg pregleda županijskih i lokalnih cesta utvrđeno je stanje izgrađenog dijela mreže županijskih i lokalnih cesta te su određene dionice županijskih i lokalnih cesta koje su u lošijem stanju, na kojima se s manjim zahvatima popravka kolnika kroz radove redovitog održavanja više ne može bitno popraviti stanje kolnika, te je potrebno izvesti pojačanje i popravak kolnika novim asfaltnim slojem.

Financijskim planom i godišnjim programom izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini za radove izvanrednog održavanja bilo je planirano 11.562.500,00 kn, a realizirano je 8.788.621,66 kn ili 76,01%.

Najveće odstupanje u izvršenju plana odnosi se na radove izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 65053; dionica: ŽC 6094 – Jurići, postupak javnog nadmetanja za navedene radove izvanrednog održavanja je proveden kroz mjesec studeni 2018, godine zbog loših vremenskih uvjeta krajem godine početak radova je prolongiran za veljaču 2019, godine.

Drugo značajnije odstupanja u izvršenju plana odnose se na sufinanciranje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 6086 Vodice sa gradom Vodice u iznosu od 200.000,00 kn. Nositelj radova je Grad Vodice, a budući da isti nisu ugovoreni do kraja 2018. godine, nisu niti mogli biti izvršeni.

Izvršeni su slijedeći radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini:

Naziv dionice	Planirano	Izvršenje (kn)
ŽC 6075 dionica: Skradin – Dubravice	1.400.000,00	1.334.105,82
ŽC 6092 dionica: G.Utore – Čvrljevo – ŽC 6098	1.210.000,00	1.196.282,22
ŽC 6086 dionica: Okit (sufinanciranje sa Gradom Vodice)	200.000,00	-
LC 65076 dionica: Primošten –Draga – ŽC 6127	1.500.000,00	1.520.165,57
LC 65092 dionica: Sonković - Prukljan	1.000.000,00	884.775,57
ŽC 6078 – ŽC 6246 Raskrižje (rotor)	2.350.000,00	2.124.064,63
ŽC 6034 dionica: most Radljevac	1.600.000,00	1.577.071,98
ŽC 6034 dionica: Plavno (sufinanciranje HC)	35.500,00	35.289,31
ŽC 6056 i ŽC 6077	117.000,00	116.866,56
LC 65053 dionica: ŽC 6094 - Jurići	2.150.000,00	-
SVEUKUPNO:	11.562.500,00	8.788.621,66

GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA I OTKUP ZEMLJIŠTA

Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta spada u grupu vrlo zahtjevnih i opsežnih radova na postojećim cestama kao i na izgradnji novih cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja tehničkih elemenata pojedinih dijelova ceste, povećanje sigurnosti prometovanja cestom, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata. Radovi građenja i rekonstrukcije cesta izvode se na temelju tehničke dokumentacije, ishođenih potrebnih dozvola i riješene imovinsko-pravne odnose za pojedine dionice županijskih ili lokalnih cesta.

Financijskim planom i godišnjim programom građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini za radove građenja, rekonstrukcije i otkupa zemljišta bilo je planirano 9.850.000,00 kn, a realizirano je 6.042.776,67 kn ili 61,35%.

Značajnija odstupanja u planu odnose se na radove rekonstrukcije lokalne ceste Lc 65011; dionica: Knin (Suronjina ulica), gdje smo planirali 2.850.000,00 kuna a ostvareno je 363.878,95 kuna, zbog kašnjenja otkupa zemljišta kojeg vrši Ured Državne uprave Šibensko-kninske županije, Ispostava Knin s obzirom da je nesređeno stanje kako u katastru tako i u zemljišnim knjigama, radovi su počeli u mjesecu studenom a budući da se radovi preklapaju s radovima izrade cjevovoda kao i kolektora fekalne kanalizacije kojega financira komunalno poduzeće Knin, završetak navedenih radova se očekuje u prvom kvartalu 2019. godine .

Drugo značajnije odstupanje u planu odnosi se na radove rekonstrukcije županijske ceste Žc 6246; dionica: Širitovci – Lc 65089 (Bogatića), koji su planirani u iznosu 5.000.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 4.251.936,39 kuna, radovi su započeli početkom mjeseca rujna, zbog loših vremenskih prilika u mjesecu prosincu došlo je do manjeg zastoja u realizaciji planiranih radova, završetak navedenih radova je očekuje u mjesecu travnju 2019. godine .

Otkup zemljišta smo planirali 1.200.000,00 kuna, a ostvareno je 790.336,33 kuna. Najveći dio planiranog iznosa za otkup zemljišta odnosio se je na otkup zemljišta za potrebe rekonstrukcije županijske ceste ŽC 6246; dionica: Širitovci – križanje s LC 65089 (Bogatić), te za rekonstrukciju lokalne ceste LC 65011; dionica: Knin (Suronjina ulica), otkup zemljišta vrši Ured Državne uprave Šibensko-kninske županije, Ispostava Drniš i Knin, s obzirom da je nesređeno stanje kako u katastru tako i u zemljišnim knjigama otkup ide znatno sporije od plana.

Izvršeni su slijedeći radovi građenja i rekonstrukcije, te je izvršen otkup zemljišta na županijskim i lokalnim cestama u 2018. godini:

Naziv dionice	Planirano (kn)	Izvršenje (kn)
ŽC 6246 dionica: Širitovci – LC 65089 (Bogatić)	5.000.000,00	4.251.936,39
LC 65011 dionica: Knin (Suronjina ulica)	2.850.000,00	363.878,95
Otkup zemljišta	1.200.000,00	790.336,33
Prometna signalizacija i oprema ceste	500.000,00	367.250,00
<i>Projektna dokumentacija</i> - Izvedbeni projekt ŽC 6246 (dionica: Širitovci – Bogatić) - Geotehnički elaborat i izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na ŽC 6034; - Projekt izvanrednog održavanja LC 65053 Jurići; - Projekt rekonstrukcije LC 65026 (dionica: Pamučari – Bratiškovci) - Projekt rekonstrukcije ŽC 6074 i ŽC 6075 (rotor)	300.000,00	269.375,00
SVEUKUPNO:	9.850.000,00	6.042.776,67

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

POTRAŽIVANJA

Potraživanja Županijske uprave za ceste Šibenik na dan 31.12.2018. godine iznose 5.542.325,21 kn.

1.	Potraživana za dane depozite u tuzemnim financijskim institucijama	200.000,00	kn
2.	Potraživanje od Hrvatskih cesta d.o.o. (održavanje i građenje)	5.144.217,00	kn
3.	Potraživanja od stanica za tehnički pregled vozila	194.218,10	kn
3.	Potraživanja za prateće djelatnosti i cestovno zemljište	1.428,75	kn
4.	Ostala potraživanja	2.461,36	kn
	SVEUKUPNO:	5.542.325,21	kn

OBVEZE

Obveze Županijske uprave za ceste Šibenik na dan 31.12.2018. godine iznose 1.742.614,99 kn.

1.	Obveze prema izvođačima radova (redovno i izvanredno održavanje, ostali radovi, oprema ceste)	1.107.721,88	kn
2.	Obveze za deponirana sredstva građana (sredstva namijenjena za otkup zemljišta)	180.198,56	kn
3.	Obveze za stručni nadzor, ispitivanje cesta	169.987,50	kn
4.	Ostale obveze (za zaposlene, materijalne troškove i ostalo)	284.707,05	kn
	SVEUKUPNO:	1.742.614,99	kn

ZAKLJUČAK

Županijska uprava za ceste Šibenik gospodari sa 729,222 km cesta, od čega su 406,507 km županijska ceste, a 322,715 km lokalne ceste.

Ukupni prihodi Županijske uprave za ceste u 2018. godini su ostvareni u iznosu od 37.411.495,09 kn ili 4,83% više od planiranih. Najznačajniji dio prihoda se odnosi na prihode od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se naplaćuje pri registraciji motornih vozila (24.693.337,80 kn).

Prihod po osnovu Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2018. godini, odnosno temeljem Odluke o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini su planirani u iznosu 5. 144.217,00 kuna i u cijelosti su situirani Hrvatskim cestama d.o.o do kraja 2018. godine, te su ista u cijelosti uprihodovana u siječnju 2019. godine.

Temeljem Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini od dana 06. prosinca 2018. godine kojim je Županijskoj upravi za ceste Šibensko-kninske županije dodijeljena sredstava u iznosu od 6.162.643,00 kn, u cijelosti su uprihodovana krajem 2018. godine

Ukupni rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste u 2018. godine su ostvareni u iznosu od 35.545.132,56 kn ili 81,86% od planiranih. Svi izdaci po stavkama proračuna ostvareni su u okviru Financijskog plana i godišnjeg programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Financijskim planom i godišnjim programom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini planirano je izvesti radova redovnog održavanja u iznosu od 11.300.000,00 kn, a izvršeno je u vrijednosti od 11.303.253,93 kn.

Financijskim planom i godišnjim programom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini za radove izvanrednog održavanja bilo je planirano 11.562.500,00 kn, a realizirano je 8.788.621,66 kn.

Financijskim planom i godišnjim programom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini za radove građenja, rekonstrukcije i otkupa zemljišta, te opreme ceste i projektne dokumentacije bilo je planirano 9.850.000,00 kn, a realizirano je 6.042.776,67 kn.

Ukupan iznos koji je uložen u županijske i lokalne ceste Šibensko kninske županije tijekom 2018., godine po različitim programima (redovito i izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija, oprema ceste, otkup zemljišta, projektna dokumentacija) iznosi 26.134.652,26 kn.

Šibenik, 18.02.2018.

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.