

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PRVE (I.) IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	I. rebalans 2023.
1		2	3	4 (5-3)	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.302.184,93	6.031.757,34	9.621.596,15	15.653.353,49
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60,01	28.050,00	0,00	28.050,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.527.376,40	4.145.256,77	10.191.753,23	14.337.010,00
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	864.418,12	2.000.959,54	1.860.574,29	3.861.533,83
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		910.450,42	-86.408,97	-2.430.731,37	-2.517.140,34

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	I. rebalans 2023.
1		2	3	4 (5-3)	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.459.950,89	0,00	2.123.564,93	2.123.564,93
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.275.449,82	119.451,00	0,00	119.451,00
NETO FINANCIRANJE		-815.498,93	-119.451,00	2.123.564,93	2.004.113,93

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	418.074,92	205.859,97	307.166,44	513.026,41
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

PRIHODI + PRIMICI + VIŠAK	8.180.270,75	6.265.667,31	12.052.327,52	18.317.994,83
RASHODI + IZDACI	7.667.244,34	6.265.667,31	12.052.327,52	18.317.994,83

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u EUR

Konto	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	I. rebalans 2023.
	1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.302.184,93	6.031.757,34	9.621.596,15	15.653.353,49
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.584.229,60	1.383.520,34	9.551.596,15	10.935.116,49
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.432.261,98	72.903,84	106.178,40	179.082,24
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	151.967,62	1.310.616,50	445.417,75	1.756.034,25
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
64	Prihodi od imovine	4.710.991,63	4.645.507,00	70.000,00	4.715.507,00
641	Prihodi od financijske imovine	860,60	407,00	0,00	407,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.710.131,03	4.645.100,00	70.000,00	4.715.100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.520,72	2.200,00	0,00	2.200,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.288,46	2.200,00	0,00	2.200,00
652	Prihodi po posebnim propisima	232,26	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.442,98	530,00	0,00	530,00
683	Ostali prihodi	3.442,98	530,00	0,00	530,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60,01	28.050,00	0,00	28.050,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60,01	28.050,00	0,00	28.050,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	60,01	50,00	0,00	50,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.527.376,40	4.145.256,77	10.191.753,23	14.337.010,00
31	Rashodi za zaposlene	333.806,92	341.590,00	2.077,21	343.667,21
311	Plaće (bruto)	255.420,64	263.726,00	0,00	263.726,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.847,91	34.349,00	2.077,21	36.426,21
313	Doprinosi na plaće	42.538,37	43.515,00	0,00	43.515,00
32	Materijalni rashodi	3.575.936,73	3.210.066,77	10.180.926,02	13.390.992,79
321	Naknade troškova zaposlenima	11.764,45	18.030,00	0,00	18.030,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.084,63	33.940,00	0,00	33.940,00
323	Rashodi za usluge	3.514.515,07	3.121.026,77	10.180.926,02	13.301.952,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.572,58	37.070,00	0,00	37.070,00
34	Financijski rashodi	19.355,59	21.100,00	0,00	21.100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.312,11	13.870,00	0,00	13.870,00
343	Ostali financijski rashodi	2.043,48	7.230,00	0,00	7.230,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	598.277,16	562.500,00	8.750,00	571.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	598.277,16	562.500,00	8.750,00	571.250,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. g.

383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	864.418,12	2.000.959,54	1.860.574,29	3.861.533,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.253,32	1.351.679,56	2.650,00	1.354.329,56
421	Građevinski objekti	45.656,65	1.283.429,56	0,00	1.283.429,56
422	Postrojenja i oprema	4.043,95	8.350,00	2.650,00	11.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.552,72	20.000,00	0,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	805.164,80	649.279,98	1.857.924,29	2.507.204,27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	805.164,80	649.279,98	1.857.924,29	2.507.204,27

B. RAČUN FINANCIRANJA

u EUR

Konto	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	I. rebalans 2023.
	1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.459.950,89	0,00	2.123.564,93	2.123.564,93
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.459.950,89	0,00	2.123.564,93	2.123.564,93
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.459.950,89	0,00	2.123.564,93	2.123.564,93
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.275.449,82	119.451,00	0,00	119.451,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.134.660,56	0,00	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.134.660,56	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	140.789,26	119.451,00	0,00	119.451,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	140.789,26	119.451,00	0,00	119.451,00

II. POSEBNI DIO

u EUR

R	SK	PR	Vrsta rashoda/izdatka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	I. rebalans 2023.
		1001	PROGRAM: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA	4.714.989,05	5.375.294,31	12.005.303,40	17.380.597,71
A100001			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	2.340.317,50	2.654.456,00	614.634,00	3.269.090,00
32			Materijalni rashodi	2.340.317,50	2.654.456,00	614.634,00	3.269.090,00
	323		Rashodi za usluge	2.340.317,50	2.654.456,00	614.634,00	3.269.090,00
A100002			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	969.188,98	225.628,77	9.523.995,11	9.749.623,88
32			Materijalni rashodi	969.188,98	225.628,77	9.523.995,11	9.749.623,88
	323		Rashodi za usluge	969.188,98	225.628,77	9.523.995,11	9.749.623,88
A100003			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	578.634,18	562.500,00	8.750,00	571.250,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	578.634,18	562.500,00	8.750,00	571.250,00
	363		Pomoć unutar općeg proračuna	578.634,18	562.500,00	8.750,00	571.250,00
K100009			Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata	826.848,39	1.932.709,54	1.857.924,29	3.790.633,83
42			Rashodi za nabavu imovine	21.683,59	1.283.429,56	0,00	1.283.429,56
	421		Građevinski objekti	21.683,59	1.283.429,56	0,00	1.283.429,56
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	805.164,80	649.279,98	1.857.924,29	2.507.204,27
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	805.164,80	649.279,98	1.857.924,29	2.507.204,27
		1002	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.294.805,41	140.551,00	0,00	140.551,00
A100004			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka i depoziti	2.292.761,93	133.321,00	0,00	133.321,00
34			Financijski rashodi	17.312,11	13.870,00	0,00	13.870,00
	342		Kamata za primljene zajmove	17.312,11	13.870,00	0,00	13.870,00
51			Izdaci za dane zajmove i depozite	2.134.660,56	0,00	0,00	0,00
	518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.134.660,56	0,00	0,00	0,00

54			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	140.789,26	119.451,00	0,00	119.451,00
	544		Otplata zajmova	140.789,26	119.451,00	0,00	119.451,00
A100005			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	2.043,48	7.230,00	0,00	7.230,00
34			Financijski rashodi	2.043,48	7.230,00	0,00	7.230,00
	343		Ostali financijski rashodi	2.043,48	7.230,00	0,00	7.230,00
		1003	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	657.449,88	749.822,00	47.024,12	796.846,12
A100006			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	333.806,93	341.590,00	2.077,21	343.667,21
31			Rashodi za zaposlene	333.806,93	341.590,00	2.077,21	343.667,21
	311		Plaće	255.420,64	263.726,00	0,00	263.726,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	35.847,92	34.349,00	2.077,21	36.426,21
	313		Doprinosi na plaće	42.538,37	43.515,00	0,00	43.515,00
A100007			Aktivnost: Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi	286.073,23	339.982,00	42.296,91	382.278,91
32			Materijalni rashodi	266.430,25	329.982,00	42.296,91	372.278,91
	321		Naknade troškova zaposlenicima	11.764,45	18.030,00	0,00	18.030,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	21.084,63	33.940,00	0,00	33.940,00
	323		Rashodi za usluge	205.008,59	240.942,00	42.296,91	283.238,91
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.572,58	37.070,00	0,00	37.070,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.642,98	0,00	0,00	0,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	19.642,98	0,00	0,00	0,00
38			Ostali rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	383		Kazne, penal i naknade štete	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
K100008			Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	37.569,72	68.250,00	2.650,00	70.900,00
42			Rashodi za nabavu imovine	37.569,72	68.250,00	2.650,00	70.900,00
	421		građevinski objekti	23.973,05	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	4.043,95	8.350,00	2.650,00	11.000,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	9.552,72	20.000,00	0,00	20.000,00
			Sveukupno rashodi i izdaci	7.667.244,34	6.265.667,31	12.052.327,52	18.317.994,83

1. UVOD

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu sadrže značajno povećanje prihoda i primitaka, kao i povećanje rashoda.

U I. izmjene i dopune financijskog plana uključen je preneseni višak iz ranijih godina u iznosu od 513.026,41 euro.

Očekujemo povećanje prihoda poslovanja u segmentu pomoći u iznosu od 9,552 mil. eura. Od toga iznos od 9,0 mil. eura se odnosi na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU po pozivu: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Karlovačke županije – izravna dodjela Županijska uprava za ceste Karlovačke županije“. Povećanje prihoda od kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika iznosi 445,42 tis. eura što se odnosi na sporazume o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i Hrvatskim cestama d.o.o. Pomoći iz drugih proračuna se povećavaju za 106,18 tis. eura; iz Županijskog proračuna za sigurnost u prometu, te gradova Ogulina i Ozlja temeljem sufinanciranja radova. Prihodi od imovine se povećavaju za 70,0 tis. eura, odnose se na povećanje prihoda od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Rashodi poslovanja se povećavaju za 10,192 mil. eura, najviše se povećavaju rashodi za izvanredno održavanje cesta za 9,524 mil. eura, redovno održavanje cesta povećava se za 614,6 tis. eura, a pomoći unutar općeg proračuna se povećavaju za 8,75 tis. eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 1,861 mil. eura, povećanje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 2,124 mil. eura nisu bili predviđeni planom, odnose se na istek oročenja financijskih sredstava od kojih je glavnina prihodovana krajem 2022. godine temeljem Odluke ministra Ministarstva mora, promete i infrastrukture za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste. Preostali iznos oročenja se odnosi na neutrošena financijska sredstva za zimsku službu, te radove planirane u 2022. g. koji nisu u cijelosti realizirani.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostaju na nivou prethodno planiranih iznosa.

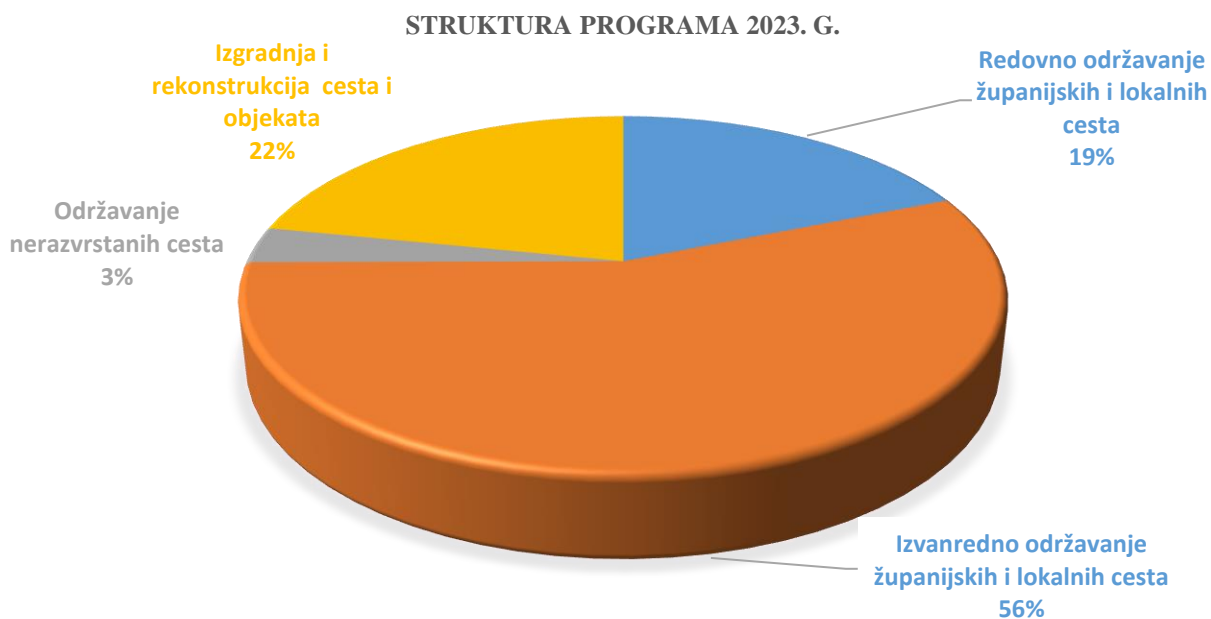
2. PROGRAMI



NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA
SVRHA PROGRAMA	Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući objekte sa svrhom održavanja sigurnosti i tehničke ispravnosti istih.
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi redovnog održavanja su: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; 3. Zaštita cesta 4. Postizanje standarda održavanja
OPIS PROGRAMA	<p>Aktivnost A100001 - Redovno održavanje cesta obuhvaća:</p> 1. Nadzor i pregled cesta i objekata 2. Redovito održavanje prometnih površina 3. Redovito održavanje bankina 4. Redovito održavanje pokosa 5. Redovito održavanje sustava odvodnje 6. Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme 7. Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja 8. Redovito održavanje vegetacije 9. Osiguranje preglednosti 10. Čišćenje ceste 11. Redovito održavanje cestovnih objekata 12. Interventni radovi 13. Zimska služba
	<p>Aktivnost A100002 - Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</p> 1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora 2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti 3. Poboljšanje sustava odvodnje cesta 4. Saniranje odrona i klizišta 5. Sanacija potpornih i obložnih zidova 6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste 7. Uređenje raskrižja i kružnog toka 8. Sanacija i rekonstrukcija mostova
	<p>Aktivnost A100003 - Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:</p> Financiranje nerazvrstanih cesta grada Karlovca u iznosu 12,5% od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
	<p>Kapitalni projekt K100009 - Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata</p> Projekt obuhvaća: sanaciju cesta, mostova, klizišta, proširenje i podizanje nivelete ceste, izradu potpornog zida, građenje (izmještanje) dvije dionice cesta, te izgradnju mosta.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14, 3/21) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 92/19) Odluka o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 18/2021) Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12) Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15, N.N. 98/15)

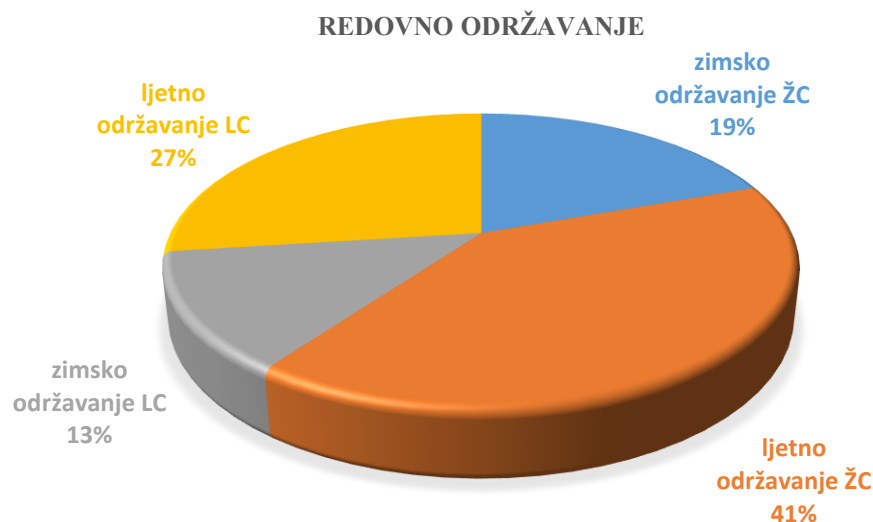
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Za radove redovnog održavanja 855,388 km županijskih i lokalnih cesta sklopljeni su ugovori s izvođačima po pojedinim grupama radova koji sadrže troškovnike sa specificiranim vrstama svih planiranih radova. Za građevinske radove za period 01.06.2022. – 31.05.2024.g. sklopljen je okvirni sporazum, jednogodišnji ugovor iznosi 778,79 tis. eura. Za održavanje vertikalne prometne signalizacije i oznaka na kolniku sklopljen je ugovor u iznosu 157,3 tis. eura za period 01.10.2022. – 30.09.2023.g. Za period 21.03.2022. – 20.03.2024.g. za radove košnja trave i održavanje zelenila sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine, odnosno, godišnji ugovor u iznosu 290,0 tis. eura. Za radove redovnog zimskog održavanja sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine, odnosno, godišnji ugovori za sezonu 2022/2023 u iznosu 771,7 tis. eura. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za osnovano pravo služnosti, te ostvarenog viška prihoda iz prethodne godine.</p> <p>Za radove tekućeg (izvanrednog) održavanja – <i>tablica 1</i> izrađeni su troškovnici kojima se procjenjuju iznosi potrebnih sredstava. Polazište su tržišne cijene. Aktivnost sadrži i troškove projekata. Planirano je financiranje iz Fonda solidarnosti EU po pozivu: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Karlovačke županije – izravna dodjela Županijska uprava za ceste Karlovačke županije“, godišnje naknade za ceste, naknade za osnovano pravo služnosti, sredstava MMPI i Karlovačke županije.</p> <p>U proračun grada Karlovca vršimo doznake financijskih sredstava u iznosu 12,5% od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>Kapitalni projekti - <i>tablica 2 i 3</i>, odnose se na dodatna ulaganja i građenje cesta i objekata. Planirano je financiranje iz Fonda solidarnosti EU, godišnje naknade za ceste, sredstava MMPI, Hrvatskih cesta d.o.o, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma d.o.o. i proračuna grada Ozlja i Ogulina.</p>
<p>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN</p>	<p>U okviru programa 1001 održavanje, rekonstrukcija i građenje županijskih i lokalnih cesta i objekata povećanje rashoda iznosi 12,005 mil. eura, od toga 614,6 tis. eura se odnosi na redovno održavanje. Planirano je povećanje rashoda za radove redovnog održavanja u segmentu građevinskih radova kao i radova košnja trave i održavanje zelenila s ciljem povećanja sigurnosti u prometu.</p> <p>Najznačajnije povećanje u iznosu 9,524 mil. eura odnosi se na radove tekućeg (izvanrednog) održavanja – <i>tablica 1</i>. Uvrštene su dionice cesta i klizišta koje će biti sanirane iz sredstava solidarnosti EU i potpore Ministarstva mora, promete i infrastrukture. Učešće troška projektne dokumentacije iznosi 132,0 tis. eura, usluge nadzora 263,4 tis. eura, te postavljanje odbojne ograde 188,8 tis. eura.</p> <p>Održavanje nerazvrstanih cesta se povećava za 8,75 tis. eura odnosi se na grad Karlovac.</p> <p>Povećanje od 1,858 mil. eura se odnosi na dodatna ulaganja kojima se poboljšava kvaliteta cesta – <i>tablica 2</i>. Uključeni su radovi koji su započeti/ugovoreni u prethodnoj godini i četiri nove dionice, za tri je planirano djelomično financiranje iz Fonda solidarnosti EU. Povećanje sadrži usluge nadzora u iznosu 94,5 tis. eura, te otkup zemljišta radi proširenja ceste u iznosu 1,33 tis. eura kao i troškove vještačenja u iznosu od 9,2 tis. eura.</p>

Red. br.	Vrste aktivnosti / projekta	Iznos sredstava u eurima		
		Plan 2023. g.	Povećanje / smanjenje	I. rebalans
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	2.654.456,00	614.634,00	3.269.090,00
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta (<i>tablica 1</i>)	225.628,77	9.523.995,11	9.749.623,88
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	562.500,00	8.750,00	571.250,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata (<i>tablica 2 i 3</i>)	1.932.709,54	1.857.924,29	3.790.633,83
	UKUPNO	5.375.294,31	12.005.303,40	17.380.597,71

**REDOVNO ODRŽAVANJE U 2023. G.**

u eurima

Opis	Plan 2023. g.	Povećanje / smanjenje	I. rebalans
zimsko održavanje ŽC	637.069,48	0,00	637.069,48
ljetno održavanje ŽC	796.336,85	528.070,15	1.324.407,00
zimsko održavanje LC	424.712,99	0,00	424.712,99
ljetno održavanje LC	796.336,68	86.563,85	882.900,53
REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO	2.654.456,00	614.634,00	3.269.090,00



POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti (rezultata) omogućava praćenje prethodno postavljenog cilja.

Redovno održavanje cesta: cilj će biti uspješno ostvaren ako se u potpunosti realiziraju godišnji planovi redovnog održavanja cesta.

Pokazatelj učinka pruža informaciju o dugoročnim rezultatima, te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu provedbom programa.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (1.1.-31.12.2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023. g.)	Ciljana vrijednost (2024. g.)	Ciljana vrijednost (2025. g.)
Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	Redovno i izvanredno održavanje, izgradnja i rekonstrukcija cesta povećava sigurnost sudionika u prometu	Ukupan broj prometnih nesreća na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	460	MUP	450	450	440

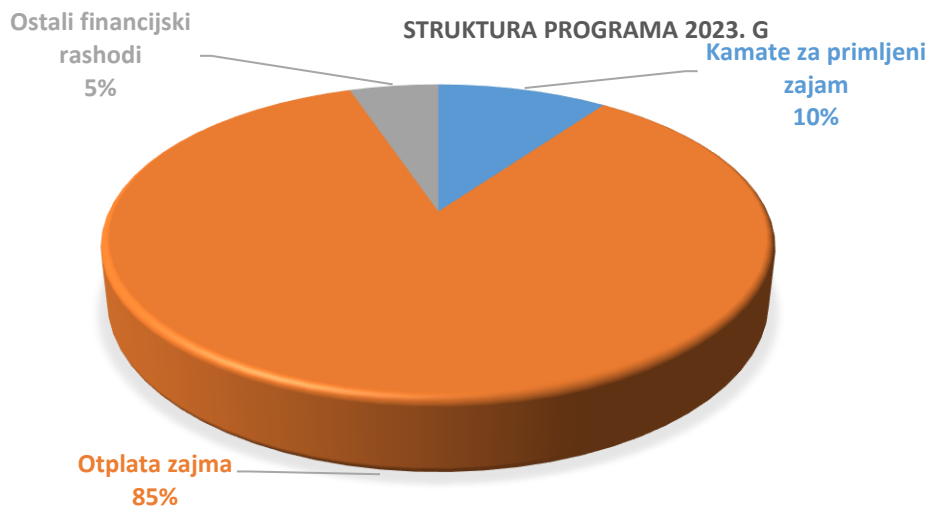
Redovnim zimskim i ljetnim održavanjem cesta kao i izvanrednim održavanjem povećava se sigurnost u odvijanju prometa što se odražava na smanjenje broja prometnih nesreća.

Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac: iznos od 12,5% ostvarenih prihoda godišnje naknade za ceste ŽUC mjesečno uplaćuje u proračun grada Karlovca za održavanje nerazvrstanih cesta koje su do sredine 2012. godine bile županijske i lokalne. Cilj će biti uspješno ostvaren ako prijenos sredstava bude realiziran u planiranim iznosima i rokovima.

Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata će omogućiti sudionicima u prometu kvalitetnije i sigurnije odvijanje prometa.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1002: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajma i ostalih financijskih rashoda
CILJ PROGRAMA	Zajmovi tuzemnih banaka 1.Redovno podmirivanje kamata za primljeni zajam 2.Redovno podmirivanje glavnice primljenog zajma Ostali financijski rashodi Redovno podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda. Pravni temelj za isplatu: Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 1,195 mil. eura (9,0 mil. kn) za izgradnju mosta preko rijeke Mrežnice „most Zvečaj“ zaključen je s Privrednom bankom Zagreb d.d. 13.05.2020. g., realiziran većim dijelom u 2020. godini. Otplata glavnice u jednakim mjesečnim ratama je započela 31.10.2022.godine, a završava 30.09.2032. godine.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Otplatni plan banke je ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava za otplatu glavnice i kamata postojećeg kredita. Procjena potrebnih sredstava za bankarske usluge i usluge platnog prometa temelji se na prošlogodišnjem izvršenju uz minimalna odstupanja. Izračun iznosa zateznih kamata iz poslovnog odnosa temelji se na broju započetih sudskih procesa i duljini trajanja. Financiranje je planirano je iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN	U odnosu na prethodno prihvaćen plan nema odstupanja.

Red. br.	Vrste aktivnosti	Iznos sredstava u eurima		
		Plan 2023. g.	Povećanje / smanjenje	I. rebalans
1.	Kamate za primljeni zajam	13.870,00	0,00	13.870,00
2.	Otplata zajma	119.451,00	0,00	119.451,00
3.	Ostali financijski rashodi	7.230,00	0,00	7.230,00
	UKUPNO	140.551,00	0,00	140.551,00



NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1003: RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga, te nabavu nefinancijske imovine.
CILJ PROGRAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu imovine 2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama 3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima redovnog održavanja, tekućeg (izvanrednog) održavanja, rekonstrukcije i izgradnje županijskih i lokalnih cesta kao i cestovnih objekata. 4. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova 5. Pratiti naplatu godišnje naknade za ceste i ostalih prihoda
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava zakonito odvijanje poslovanja Županijske uprave za ceste.
ZAKONSKA OSNOVA	<p>Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21)</p> <p>Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)</p> <p>Zakon o proračunu (N.N.144/21)</p> <p>Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20)</p> <p>Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N.153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)</p> <p>Zakon o javnoj nabavi (N.N.,120/16)</p> <p>Odluka Vlade RH o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (N.N. 87/14)</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Rashode za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće, darovi, nagrade i plaće u naravi. Plaće čini umnožak osnovice i koeficijenta, sukladno Pravilniku o radu, ostale naknade se isplaćuju prema odredbama Pravilnika. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i vlastitih prihoda.</p> <p>Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima, troškovi materijala, energija, telefona, interneta, komunalne usluge, intelektualne usluge, troškovi upisa cesta, naknade stanicama za tehnički pregled vozila, naknade članovima upravnog vijeća, reprezentacija, članarine, osiguranje, troškovi sudskih postupaka i sl. Izračun potrebnih sredstava se bazira na rashodima za prethodnu godinu uz minimalna odstupanja. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ostali rashodi se odnose na naknade po sudskim sporovima. Potrebna sredstva za naknade po sudskim sporovima su procijenjena prema broju i iznosu započetih sudskih sporova. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>Rashodi za nefinancijsku imovinu se odnose na zamjenu dotrajale opreme i nabavu kamere za snimanje cesta. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p>
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN	Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju za 2,08 tis. eura, odnosi se na povećanju neoporezivih naknada sukladno Pravilniku o porezu na dohodak i Pravilniku o radu ŽUC-a. Povećanje ostalih usluga za 42,30 tis. eura odnosi se na intelektualne usluge u iznosu od 27,3 tis. eura za izradu elaborata o stanju cesta nakon potresa, a iznos od 15,0 tis. eura je planiran za investicijsku kontrolu, odnosno dodatno ispitivanje kvalitete ugrađenog asfalta. Povećanje ulaganja za dugotrajnu imovinu u iznosu od 2,65 tis. eura odnosi se na nabavu dva prijenosna računala i kupnju kamere za georeferencirano snimanje cesta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Pravovremeno i točno podmirivanje svih obveza, naknada, poreza i doprinosa.</p> <p>Povećanje stupnja kontrole prilikom izvođenja radova održavanja cesta primjenom dodatne laboratorijske kontrole kao i odredbi propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša.</p> <p>Postignuta financijska disciplina - pravovremenom uplatom godišnje naknade za ceste, iznosa sufinanciranja i slično.</p>
------------------------------------	--

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Iznos sredstava u eurima		
		Plan 2023. g.	Povećanje / smanjenje	I. rebalans
1.	Rashodi za zaposlene	341.590,00	2.077,21	343.667,21
2.	Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi	339.982,00	42.296,91	382.278,91
3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.250,00	2.650,00	70.900,00
	UKUPNO	749.822,00	47.024,12	796.846,12

Ravnatelj:

Darko Bebić