

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. G.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2024. godinu

ostvaren je za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	PLAN 2024. (1. REBALANS 2024.)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.556.172,10	6.734.966,40	2.797.198,51	29,3	41,5
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.898,00	27.211,11	15.171,11	109,2	55,8
PRIHODI UKUPNO		9.570.070,10	6.762.177,51	2.812.369,62	29,4	41,6
3	RASHODI POSLOVANJA	10.977.794,56	15.681.572,38	4.080.937,76	37,2	26,0
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVNU	1.737.720,23	2.553.454,95	186.818,07	10,8	7,3
RASHODI UKUPNO		12.715.514,79	18.235.027,33	4.267.755,83	33,6	23,4
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		-3.145.444,69	-11.472.849,82	-1.455.386,21	46,3	12,7
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	PLAN 2024. (1. REBALANS 2024.)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.123.564,93	1.000.000,00	3.000.000,00	141,3	300,0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	59.725,26	119.451,00	59.725,26	100,0	50,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		2.063.839,67	880.549,00	2.940.274,74	142,5	333,9
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		513.026,41	10.592.300,82	10.592.300,82	2.065	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-568.578,61	-	12.077.189,35	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Brojčana oznaka i naziv prihoda i rashoda		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	PLAN 2024. (1. REBALANS 2024.)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.556.172,10	6.734.966,40	2.797.198,51	29,3	41,5
63	Pomoći iz inozemstva od subjekata unutar općeg proračuna	6.939.085,23	1.881.981,73	20.000,00	0,3	1,1
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	39.772,28		0,00	0,0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	-	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	39.772,28		0,00	0,0	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	331.047,53		20.000,00	6,0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		20.000,00	-	-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	331.047,53		0,00	0,0	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.568.265,42		0,00	0,0	-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.568.265,42		0,00	0,0	-
64	Prihodi od imovine	2.603.277,58	4.838.570,00	2.771.905,94	106,5	57,3
641	Prihodi od financijske imovine	543,64		43.345,21	7.973,1	-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	543,64		43.345,21	7.973,1	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.602.733,94		2.728.560,73	104,8	-
6424	Naknade za ceste	2.602.733,94		2.728.560,73	104,8	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.274,93	13.884,67	4.696,06	56,8	33,8

651	Upravne i administrativne pristojbe	8.135,58		4.191,99	51,5	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	8.135,58		4.191,99	51,5	-
652	Prihodi po posebnim propisima	139,35		504,07	361,7	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	139,35		504,07	361,7	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.534,36	530,00	596,51	10,8	112,5
683	Ostali prihodi	5.534,36		596,51	10,8	-
6831	Ostali prihodi	5.534,36		596,51	10,8	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.898,00	27.211,11	15.171,11	109,2	55,8
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.898,00	27.211,11	15.171,11	109,2	55,8
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00		15.111,11	-	-
7212	Poslovni objekti	0,00		15.111,11	-	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00		60,00	-	-
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		10,00	-	-
7222	Komunikacijska oprema	0,00		50,00	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	13.898,00		0,00	0,0	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.898,00		0,00	0,0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	10.977.794,56	15.681.572,38	4.080.937,76	37,2	26,0
31	Rashodi za zaposlene	161.718,09	379.939,00	184.762,54	114,2	48,6
311	Plaće (Bruto)	128.420,04		144.229,96	112,3	-
3111	Plaće za redovan rad	127.458,66		143.120,58	112,3	-
3112	Plaće u naravi	961,38		1.109,38	115,4	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.853,27		16.409,31	138,4	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.853,27		16.409,31	138,4	-
313	Doprinosi na plaće	21.444,78		24.123,27	112,5	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.444,78		24.123,27	112,5	-
32	Materijalni rashodi	10.411.197,53	10.624.829,38	3.579.235,71	34,4	33,7
321	Naknade troškova zaposlenima	6.074,16		7.991,37	131,6	-
3211	Službena putovanja	501,23		814,00	162,4	-

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.993,96		5.756,12	115,3	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	578,97		1.421,25	245,5	-
322	Rashodi za materijal i energiju	12.612,34		11.331,24	89,8	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.394,62		4.176,13	95,0	-
3223	Energija	4.972,83		4.964,58	99,8	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49,08		0,00	0,0	-
3225	Sitni inventar i auto gume	2.532,97		2.057,63	81,2	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	662,84		132,90	20,1	-
323	Rashodi za usluge	10.374.727,44		3.546.701,70	34,2	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.806,38		4.216,95	110,8	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.206.774,36		3.446.014,49	33,8	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.102,45		2.243,35	72,3	-
3234	Komunalne usluge	33.678,63		33.809,79	100,4	-
3235	Zakupnine i najamnine	2.723,17		366,58	13,5	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.635,10		2.395,50	90,9	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.801,19		4.842,54	6,7	-
3238	Računalne usluge	8.470,73		9.864,28	116,5	-
3239	Ostale usluge	40.735,43		42.948,22	105,4	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.783,59		13.211,40	74,3	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	8.462,52		5.205,63	61,5	-
3292	Premije osiguranja	1.309,37		1.400,43	107,0	-
3293	Reprezentacija	1.046,15		1.441,91	137,8	-
3294	Članarine	2.852,95		4.482,91	157,1	-
3295	Pristojbe i naknade	1.341,03		652,43	48,7	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.771,57		0,00	0,0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		28,09	-	-
34	Financijski rashodi	18.237,71	19.819,00	7.450,68	40,9	37,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.064,43		6.342,16	89,8	-

	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija					
3423	izvan javnog sektora	7.064,43		6.342,16	89,8	-
343	Ostali financijski rashodi	11.173,28		1.108,52	9,9	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.090,04		1.106,45	101,5	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,01		0,00	0,0	-
3433	Zatezne kamate	10.083,23		2,07	0,0	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	356.392,53	4.646.985,00	309.488,83	86,8	6,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	356.392,53		309.488,83	86,8	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	290.031,13		309.488,83	106,7	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	66.361,40		0,00	0,0	-
38	Ostali rashodi	30.248,70	10.000,00	0,00	0,0	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	30.248,70		0,00	0,0	-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	30.248,70		0,00	0,0	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.737.720,23	2.553.454,95	186.818,07	10,8	7,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.811,26	1.699.277,45	7.666,93	18,8	0,5
421	Građevinski objekti	647,01		1.451,80	224,4	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	647,01		1.451,80	224,4	-
422	Postrojenja i oprema	7.295,24		6.215,13	85,2	-
4221	Uredska oprema i namještaj	5.838,24		4.012,50	68,7	-
4222	Komunikacijska oprema	1.457,00		2.097,00	143,9	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		105,63	-	-
423	Prijevozna sredstva	32.869,01		0,00	0,0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.869,01		0,00	0,0	-

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.696.908,97	854.177,50	179.151,14	10,6	21,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.696.908,97		179.151,14	10,6	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.696.908,97		179.151,14	10,6	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	PLAN 2024. (1. REBALANS 2024.)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.123.564,93	1.000.000,00	3.000.000,00	141,3	300,0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.123.564,93	1.000.000,00	3.000.000,00	141,3	300,0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.123.564,93		3.000.000,00	141,3	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	2.123.564,93		3.000.000,00	141,3	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	-	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	59.725,26	119.451,00	59.725,26	100,0	50,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	59.725,26	119.451,00	59.725,26	100,0	50,0

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.725,26		59.725,26	100,0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	59.725,26		59.725,26	100,0	-

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka i naziv programa, aktivnosti/projekta te ekonomske klasifikacije				PLAN 2024. (1. REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	Indeks 3/2*100
1				2	3	4
		1001	PROGRAM: ODRŽAVANJE REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA	17.410.719,33	3.927.984,19	22,6
A100001			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	4.000.000,00	1.588.589,21	39,7
32			Materijalni rashodi	4.000.000,00	1.588.589,21	39,7
	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.588.589,21	
A100002			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	6.282.553,38	1.849.303,21	29,4
32			Materijalni rashodi	6.282.553,38	1.849.303,21	29,4
	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.842.084,46	
	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja - projekti		7.218,75	
	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja - nadzor		0,00	
A100003			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	4.646.985,00	309.488,83	6,7
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.646.985,00	309.488,83	6,7
	3631		tekuće pomoći unutar općeg proračuna		309.488,83	
	3632		kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K100009			Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata	2.481.180,95	180.602,94	7,3
42			Rashodi za nabavu imovine	1.627.003,45	1.451,80	0,1
	4213		ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.451,80	
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	854.177,50	179.151,14	21,0

	4511		dodatna ulaganja na građevinskim objektima		179.151,14	
		1002	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	139.270,00	67.175,94	48,2
A100004			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka i depoziti	131.830,00	66.067,42	50,1
34			Financijski rashodi	12.379,00	6.342,16	51,2
	3423		kamata za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.342,16	
54			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	119.451,00	59.725,26	50,0
	5443		otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		59.725,26	
A100005			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	7.440,00	1.108,52	14,9
34			Financijski rashodi	7.440,00	1.108,52	14,9
	3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.106,45	
	3433		zatezne kamate		2,07	
		1003	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	804.489,00	332.320,96	41,3
A100006			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	379.939,00	184.762,54	48,6
31			Rashodi za zaposlene	379.939,00	184.762,54	48,6
	3111		plaće za redovni rad		143.120,58	
	3112		plaće u naravi		1.109,38	
	3121		ostali rashodi za zaposlene		16.409,31	
	3132		doprinos za zdravstveno osiguranje		24.123,27	
A100007			Aktivnost: Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi	352.276,00	141.343,29	40,1
32			Materijalni rashodi	342.276,00	141.343,29	41,3
	3211		službena putovanja		814,00	
	3212		naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.756,12	
	3213		stručno usavršavanje zaposlenika		1.421,25	
	3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.176,13	
	3223		energija		4.964,58	
	3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225		sitni inventar i auto gume		2.057,63	
	3227		službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		132,90	
	3231		usluge telefona, pošte i prijevoza		4.216,95	
	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.122,07	
	3233		usluge promidžbe i informiranja		2.243,35	
	3234		komunalne usluge		33.809,79	
	3235		zakupnine i najamnine		366,58	
	3236		zdravstvene usluge		2.395,50	

	3237		intelektualne i osobne usluge		4.842,54	
	3238		računalne usluge		9.864,28	
	3239		ostale usluge		42.948,22	
	3291		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.205,63	
	3292		premije osiguranja		1.400,43	
	3293		reprezentacija		1.441,91	
	3294		članarine		4.482,91	
	3295		pristojbe i naknade		652,43	
	3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28,09	
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	-
	3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
38			Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,0
	3834		ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
K100008			Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	72.274,00	6.215,13	8,6
42			Rashodi za nabavu imovine	72.274,00	6.215,13	8,6
	4221		uredska oprema i namještaj		4.012,50	
	4222		komunikacijska oprema		2.097,00	
	4227		uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		105,63	
			Sveukupno rashodi i izdaci	18.354.478,33	4.327.481,09	23,6

III. OBRAZLOŽENJE

Obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/21). Izgled i sadržaj izvještaja utvrđen je u Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 2024. g. ostvareni su u iznosu od 2,8 mil. eura, što je 29,3 % u odnosu na prethodno razdoblje i 41,5 % u odnosu na godišnji plan.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je daleko manje sredstava u kategoriji pomoći u odnosu na prethodno razdoblje.

U prethodnom razdoblju ostvareno je pomoći u iznosu od 6,9 mil. eura, od tog iznosa 6,6 mil. eura 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“, preostali iznos su pomoći za sanaciju dijela ceste ŽC 3296 Ozalj-Boševci (Hrvatske Ceste d.o.o.) i za sanaciju mosta u Ozlju (Hrvatske Ceste d.o.o. i Grad Ozalj).

Godišnji plan u iznosu od 1,9 mil. eura uključuje pomoći temeljem sporazuma o zajedničkom financiranju radova sanacije cesta, pomoći predviđene za financiranje sanacije propusta na ŽC 3219 (potok Ratković-Grad Ogulin i Hrvatske vode), pomoć za izmještanje dijela ceste ŽC 3296 u Ozlju (Hrvatske ceste d.o.o.), pomoć za izmještanje dijela ŽC 3143 u Ozlju (Hrvatske vode) i pomoć za završeni projekt rekonstrukcije križanja državne ceste sa cestom ŽC 3256 Kamenica Skradnička.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 20 tis. eura pomoći temeljem sporazuma sa tvrtkom Hrvatske šume d.o.o. o zajedničkom financiranju radova sanacije cesta.

U kategoriji prihoda od imovine najznačajnije odstupanje u izvještajnom razdoblju u odnosu na prethodno razdoblje je ostvareno na prihodima od financijske imovine, slobodna financijska sredstva oročena krajem prošle godine po povoljnijoj kamatnoj stopi.

Prihodi s naslova pristojbi i naknada su ostvareni sa 51,5 % u odnosu na prethodno razdoblje s obzirom da zavise o broju izdanih suglasnosti i rješenja temeljem zaprimljenih zahtjeva stranaka.

Ostali prihodi su u odnosu na prethodno razdoblje znatno niži, na kontu je knjižena naplaćena najamnina, drugih uplata kao u prethodnom razdoblju (prodaja dotrajale metalne odbojne ograde) nije bilo.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 15,2 tis. eura realizirani sa 109,2% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i sa 55,8% u odnosu na plan. U izvještajnom razdoblju prodan je skladišni šator za sol. Godišnji plan uključuje i prihod od prodaje dotrajalog službenog vozila.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH RASHODA

Rashodi poslovanja su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 4,1 mil. eura, u odnosu na prethodno razdoblje s 37,2 % i u odnosu na godišnji plan s 26 %.

Rashodi za zaposlene su izvršeni u odnosu na prošlogodišnji izvještajni period sa 114,2% (povratak djelatnice sa roditeljskog dopusta, viši neoporezivi primici).

U strukturi rashoda poslovanja materijalni rashodi čine najveći dio i izvršeni su sa 34,4 % u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan s 33,7 %.

Rashodi za usluge izvršeni su s 34,2% u odnosu na prethodni izvještajni period, u toj kategoriji najveći rashodi su oni za redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. U prvom polugodištu trošak redovnog održavanja je realiziran s 39,7 % u odnosu na godišnji plan, uštede su ostvarene kod zimskog održavanja zbog blaže zime, a izvanrednog s 29,4 %.

Redovno održavanje cesta u odnosu na prethodno razdoblje veće je za 35,09 %.

U kategoriji redovnog održavanja cesta izvršenje u izvještajnom razdoblju u odnosu na prethodno je kako slijedi:

- košnja trave veća za 68,9 %,
- ostali (građevinski) radovi veći za 53,1 %
- signalizacija veći troškovi za 67,08 %
- zimska služba veća za 4,06 %

Izvanredno održavanje cesta izvršeno je u prvom dijelu godine u skladu s vremenskim i drugim uvjetima. Završena je dionica Ozalj na ŽC 3143, dionica Popovo selo na ŽC 3175, dionica Belavići na ŽC 3182, također dionice: Jasenak ŽC 3254, Oštarije-Skradnik ŽC 3255, Slunj-Primišlje ŽC 3256, G. Popovac-Lađevac ŽC3266, Rakovica LC34157, Jurovo-Mišinci LC34167, projektna i specijalistički pregled mosta kako je navedeno u priloženoj tablici broj 1.

Izvanredno održavanje u odnosu na prethodno razdoblje značajno je manje izvršeno (79,5 % manje izvršeno) s obzirom na manja raspoloživa financijska sredstva u izvještajnom razdoblju.

Financijski rashodi su izvršeni sa 40,9 % u odnosu na prethodni period i sa 37,6 % u odnosu na godišnji plan, odnose se na kamate po kreditu čija se otplata vrši sukladno otplatnom planu, usluge platnog prometa i e-finu, zateznih kamata po sudskim sporovima nije bilo u izvještajnom razdoblju.

Pomoći unutar općeg proračuna, realizirane su sa 86,8 % u odnosu na isti period prošle godine i sa 6,7% u odnosu na plan. Rashod se odnosi na grad Karlovac, financijski transfer je izvršen sukladno odredbama Zakona o cestama i Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Rashod ovisi o prihodima od godišnje naknade za ceste od koje 12,5% pripada gradu Karlovcu. U izvještajnom razdoblju nije bilo danih kapitalnih pomoći. Godišnji plan uključuje kapitalne pomoći za sanaciju nerazvrstanih cesta (uz državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom temeljem Odluke Vlade RH radi uspostave učinkovitog čuvanja državne granice prema BIH, ujedno i vanjske granice EU/Schengen) u iznosu od 4 mil. eura.

U kategoriji ostalih rashoda, nije bilo naknade neimovinske štete po sudskoj presudi kao u prethodnom razdoblju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su sa 10,8 % u odnosu na prošli period i u odnosu na godišnji plan sa 7,3 %. U prošlom periodu nabavljeno je novo službeno vozilo i izvršeni su radovi iz kategorije dodatnog ulaganja u ceste u znatno većem iznosu zahvaljujući sredstvima za sanaciju posljedica potresa. Godišnji plan uključuje nabavu vozila te radove kako je navedeno u priloženim tablicama broj 2 (dodatno ulaganje) i broj 3 (građenje).

U izvještajnom periodu završene su dionice: Belajske poljice na ŽC 3184 i 3185 te je sanirano klizište Obrež Vivodinski na LC 34011, projektna i nadzor (tablica broj 2). Izvršenje u kategoriji građenja (tablica broj 3) odnosi se na vještačenje u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa, a u vezi izmjesta dijela ceste ŽC 3143.

OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primici od financijske imovine u iznosu od 3 mil. eura odnose se na povrat dva oročena depozita iz 12. mjeseca 2023. g. Oročeni depoziti se u pravilu odnose na oročenje slobodnih financijskih sredstava, (po višoj kamatnoj stopi u odnosu na ranije godine) najvećim dijelom onih koje posljednjih godina MMPI raspoređuje ŽUC-evima za građenje, rekonstrukciju i održavanje cesta krajem godine, a zbog sezonskog karaktera posla financijska sredstva se uglavnom koriste u drugom i trećem kvartalu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice kredita prema otplatnom planu banke. Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 9,0 mil. kn tj. 1,2 mil. eura za izgradnju novog mosta preko rijeke Mrežnice „most Zvečaj“ zaključen s Privrednom bankom Zagreb d.d. 13.05.2020. g., realiziran većim dijelom u 2020. godini. Otplata glavnice u jednakim mjesečnim ratama započinje 31.10.2022.godine, a završava 30.09.2032. godine.

Preneseni višak iz prethodne godine: 10.592.300,82 eura, s obzirom da su krajem prosinca 2023. g. ostvarena sredstva pomoći iz državnog proračuna koja se namjenski troše na održavanje, rekonstrukciju i građenje cesta u 2024. godini i isto tako zbog vremenskih uvjeta radovi na dionicama cesta uvrštenima u III. rebalans 2023. g. nisu završene do kraja 2023. godine.

Višak izvještajnog razdoblja uvećan za preneseni višak: 12.077.189,35 eura.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Tablica primljenih kredita, zajmova i otplata

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	Stanje zajma 1.1.2024.	Otplata glavnice	Primljen i zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2024 .	Revaloriz acija /tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja/ dospijeca zajma
<i>A 1 TUZEMNI KRATKOROČNI ZAJMOVI</i>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO pod A 1						
<i>A 2 TUZEMNI DUGOROČNI ZAJMOVI</i>						
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	1.045.192,12	59.725,26	0,00	985.466,86	0,00	13.05.2020. 30.09.2032.

UKUPNO pod A 2	1.045.192,12	59.725,26	0,00	985.466,86	0,00	-
---------------------------	--------------	-----------	------	------------	------	---

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

ANALITIKA IZDANIH ZADUŽNICA STANJE NA DAN 30.06.2024.

RED. BR.	PRIMATELJ	BR. OVJERE	IZNOS U KN	IZNOS U EUR	ROK DO KOJEG VRIJEDI
1.	PBZ	1330/2020	9.679.400,81	1.284.677,26	30.09.2032., kredit
2.	KAŽUP	4806/2023	0,00	20.000,00	2024. završno izvješće ŽC3254
3.	KAŽUP	4807/2023	0,00	20.000,00	2024. završno izvješće ŽC3254
UKUPNO			9.679.400,81	1.324.677,26	

Ravnatelj:

Darko Bebić