

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Barilović, listopad 2024.g.

**FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KARLOVAČKE
ŽUPANIJE ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1		2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO		26.375.449,14	6.814.216,18	6.837.516,69	4.891.580,00	4.892.090,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	26.361.395,40	6.790.997,17	6.837.456,69	4.891.530,00	4.892.040,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.053,74	23.219,01	60,00	50,00	50,00
RASHODI UKUPNO		15.300.289,14	18.287.066,00	18.456.239,81	4.772.129,00	4.772.639,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.285.242,66	15.502.162,36	16.053.684,49	4.764.597,00	4.764.911,00
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.015.046,48	2.784.903,64	2.402.555,32	7.532,00	7.728,00
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		11.075.160,00	-11.472.849,82	-11.618.723,12	119.451,00	119.451,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.123.564,93	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.119.450,52	119.451,00	119.451,00	119.451,00	119.451,00
NETO FINANCIRANJE		-995.885,59	880.549,00	-119.451,00	-119.451,00	-119.451,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	513.026,41	10.592.300,82	11.738.174,12	0,00	0,00
---	------------	---------------	---------------	------	------

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+PRENESENI REZULTAT	10.592.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	------	------	------	------

UVOD

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- priprema izradu stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
- obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
- rješava imovinsko pravne odnose potrebne za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- financira građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- prati prometno opterećenje i prometne tokove na županijskim i lokalnim cestama,
- obavlja ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na području Karlovačke županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 86/2024) na županijske ceste razvrstano je 466,052 km, na lokalne 387,082 km, što je ukupno 853,134 km cesta koje održava Županijska uprava za ceste Karlovačke županije.

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu bazira se na važećim propisima, očekivanim prihodima, stanju cesta, gospodarskim kretanjima, ugovorenim kreditnim uvjetima i slično.

Za trogodišnje razdoblje u plan su uvrštene dionice cesta i objekata koji su prema stručnoj ocjeni prioritetni, dijelom prijenos radova iz tekuće godine, ali i drugi dio tzv. Schengen dionica cesta.

Proces planiranja u sustavu proračuna uređen je Zakonom o proračunu NN 144/21 kojim se definiraju proračunska načela, uređuje sadržaj, rokovi i način izrade i donošenja proračuna i financijskih planova.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

R/S	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	PRIHODI UKUPNO	26.375.449,14	6.814.216,18	6.837.516,69	4.891.580,00	4.892.090,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	26.361.395,40	6.790.997,17	6.837.456,69	4.891.530,00	4.892.040,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.393.671,92	1.914.505,13	1.984.556,69	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.948.254,17				
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.080.631,00				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.867.623,17				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	445.417,75				
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	445.417,75				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				
64	Prihodi od imovine	4.949.599,43	4.865.373,97	4.842.370,00	4.881.000,00	4.881.510,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.192,85				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.192,85				
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i zbog primjene valutne klauzule	0,00				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.947.406,58				
6424	Naknade za ceste	4.947.406,58				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.424,43	10.504,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	11.925,08				
6514	Ostale pristojbe i naknade	11.925,08				
652	Prihodi po posebnim propisima	499,35				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	499,35				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.699,62	614,00	530,00	530,00	530,00
683	Ostali prihodi	5.699,62				
6831	Ostali prihodi	5.699,62				
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.053,74	23.219,01	60,00	50,00	50,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.053,74	23.219,01	60,00	50,00	50,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata					
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	155,74				

7221	Uredska oprema i namještaj	140,74				
7222	Komunikacijska oprema	15,00				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	13.898,00				
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.898,00				
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
	RASHODI UKUPNO	15.300.289,14	18.287.066,00	18.456.239,81	4.772.129,00	4.772.639,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.285.242,66	15.502.162,36	16.053.684,49	4.764.597,00	4.764.911,00
31	Rashodi za zaposlene	348.248,05	380.270,81	492.396,00	491.346,00	492.461,00
311	Plaće (bruto)	262.737,06				
3111	Plaće za redovan rad	260.803,93				
3112	Plaće u naravi	1.933,13				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.632,78				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.632,78				
313	Doprinosi na plaće	43.878,21				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.878,21				
32	Materijalni rashodi	12.184.445,71	10.461.837,55	12.724.904,36	3.623.443,00	3.623.093,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.699,31				
3211	Službena putovanja	1.570,90				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.147,69				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.980,72				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.044,60				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.322,17				
3223	Energija	10.164,20				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52,96				
3225	Sitni inventar i auto gume	4.842,43				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	662,84				
323	Rashodi za usluge	12.116.070,07				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.481,43				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.835.800,43				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.591,18				
3234	Komunalne usluge	69.209,62				
3235	Zakupnine i najamnine	4.445,25				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.635,10				
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.906,48				
3238	Računalne usluge	16.671,94				
3239	Ostale usluge	79.328,64				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.631,73				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	16.911,01				

3292	Premije osiguranja	3.345,63				
3293	Reprezentacija	2.997,31				
3294	Članarine	3.052,99				
3295	Pristojbe i naknade	1.553,22				
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.771,57				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
34	Financijski rashodi	34.308,60	19.819,00	18.325,00	14.808,00	13.357,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.870,46				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.870,46				
343	Ostali financijski rashodi	20.438,14				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.167,11				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,01				
3433	Zatezne kamate	18.271,02				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664.897,83	4.630.235,00	2.808.059,13	630.000,00	630.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	664.897,83				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	598.536,43				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	66.361,40				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.342,47	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	53.342,47				
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	53.342,47				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.015.046,48	2.784.903,64	2.402.555,32	7.532,00	7.728,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.802,98	1.692.959,08	1.635.896,27	7.532,00	7.728,00
421	Građevinski objekti	4.846,16				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.846,16				
422	Postrojenja i oprema	10.124,43				
4221	Uredska oprema i namještaj	6.569,43				
4222	Komunikacijska oprema	3.555,00				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00				
423	Prijevozna sredstva	32.869,01				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.869,01				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.963,38				
4262	Ulaganja u računalne programe	1.963,38				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.965.243,50	1.091.944,56	766.659,05	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.965.243,50				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.965.243,50				

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

R/S	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	PRIMICI UKUPNO	2.123.564,93	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.123.564,93	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	2.123.564,93	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.123.564,93				
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	2.123.564,93				
	IZDACI UKUPNO	3.119.450,52	119.451,00	119.451,00	119.451,00	119.451,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.119.450,52	119.451,00	119.451,00	119.451,00	119.451,00
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	3.000.000,00				
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama	3.000.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.450,52	119.451,00	119.451,00	119.451,00	119.451,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	119.450,52				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	119.450,52				

II. POSEBNI DIO

Šifra			Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		1001	PROGRAM: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRADENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA	14.397.919,13	17.473.006,56	17.598.709,99	3.930.000,00	3.930.000,00
A100001			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	2.172.639,06	4.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
3			Rashodi poslovanja	2.172.639,06	4.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
32			Materijalni rashodi	2.172.639,06	4.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	323		Rashodi za usluge	2.172.639,06				
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.172.639,06				
A100002			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	9.656.653,98	6.123.823,55	9.096.988,36	0,00	0,00
3			Rashodi poslovanja	9.656.653,98	6.123.823,55	369.625,00	0,00	0,00
32			Materijalni rashodi	9.656.653,98	6.123.823,55	369.625,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	9.656.653,98				
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.656.653,98				
A100003			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	598.536,43	4.630.235,00	2.808.059,13	630.000,00	630.000,00
3			Rashodi poslovanja	598.536,43	4.630.235,00	2.808.059,13	630.000,00	630.000,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	598.536,43	4.630.235,00	2.808.059,13	630.000,00	630.000,00
	363		Pomoć unutar općeg proračuna	598.536,43				
	3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	598.536,43				
K100009			Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata	1.970.089,66	2.718.948,01	2.393.662,50	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.970.089,66	2.718.948,01	2.393.662,50	0,00	0,00
42			Rashodi za nabavu imovine	4.846,16	1.627.003,45	1.627.003,45	0,00	0,00
	421		Građevinski objekti	4.846,16				
	4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.846,16				
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.965.243,50	1.091.944,56	766.659,05	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.965.243,50				
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.965.243,50				

		1002	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	3.153.759,12	139.270,00	137.776,00	134.259,00	132.808,00
A100004			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka i depoziti	3.133.320,98	131.830,00	130.336,00	128.843,00	127.349,00
3			Rashodi poslovanja	13.870,46	12.379,00	10.885,00	9.392,00	7.898,00
34			Financijski rashodi	13.870,46	12.379,00	10.885,00	9.392,00	7.898,00
	342		Kamata za primljene zajmove	13.870,46				
	3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.870,46				
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.119.450,52	119.451,00	119.451,00	119.451,00	119.451,00
51			Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	3.000.000,00				
	5181		Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	3.000.000,00				
54			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	119.450,52	119.451,00	119.451,00	119.451,00	119.451,00
	544		Otplata zajmova	119.450,52				
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	119.450,52				
A100005			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	20.438,14	7.440,00	7.440,00	5.416,00	5.459,00
3			Rashodi poslovanja	20.438,14	7.440,00	7.440,00	5.416,00	5.459,00
34			Financijski rashodi	20.438,14	7.440,00	7.440,00	5.416,00	5.459,00
	343		Ostali financijski rashodi	20.438,14				
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.167,11				
	3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,01				
	3433		Zatezne kamate	18.271,02				
		1003	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	868.061,41	794.240,44	839.204,82	827.321,00	829.282,00
A100006			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	348.248,05	380.270,81	492.396,00	491.346,00	492.461,00
3			Rashodi poslovanja	348.248,05	380.270,81	492.396,00	491.346,00	492.461,00
31			Rashodi za zaposlene	348.248,05	380.270,81	492.396,00	491.346,00	492.461,00
	311		Plaće	262.737,06				
	3111		Plaće za redovan rad	260.803,93				
	3112		Plaće u naravi	1.933,13				
	312		Ostali rashodi za zaposlene	41.632,78				

	3121		Ostali rashodi za zaposlene	41.632,78				
	313		Doprinosi na plaće	43.878,21				
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.878,21				
A100007			Aktivnost: Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi	474.856,54	348.014,00	337.916,00	328.443,00	329.093,00
3			Rashodi poslovanja	474.856,54	348.014,00	337.916,00	328.443,00	329.093,00
32			Materijalni rashodi	355.152,67	338.014,00	327.916,00	323.443,00	323.093,00
	321		Naknade troškova zaposlenicima	12.699,31				
	3211		Službena putovanja	1.570,90				
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.147,69				
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.980,72				
	322		Rashodi za materijal i energiju	25.044,60				
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.322,17				
	3223		Energija	10.164,20				
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52,96				
	3225		Sitni inventar i auto gume	4.842,43				
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	662,84				
	323		Rashodi za usluge	286.777,03				
	3234		Komunalne usluge	69.209,62				
	3235		Zakupnine i najamnine	4.445,25				
	3236		Zdravstvene usluge	2.635,10				
	3237		Intelektualne i osobne usluge	89.906,48				
	3238		Računalne usluge	16.671,94				
	3239		Ostale usluge	79.328,64				
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.631,73				
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.911,01				
	3292		Premije osiguranja	3.345,63				
	3293		Reprezentacija	2.997,31				
	3294		Članarine	3.052,99				
	3295		Pristojbe i naknade	1.553,22				
	3296		Troškovi sudskih postupaka	2.771,57				
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	66.361,40				

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	66.361,40					
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.342,47	10.000,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00	
	383	Kazne, penal i naknade štete	53.342,47					
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	53.342,47					
K100008		Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	44.956,82	65.955,63	8.892,82	7.532,00	7.728,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.956,82	65.955,63	8.892,82	7.532,00	7.728,00	
42		Rashodi za nabavu imovine	44.956,82	65.955,63	8.892,82	7.532,00	7.728,00	
	421	Građevinski objekti	0,00					
	422	Postrojenja i oprema	10.124,43					
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.569,43					
	4222	Komunikacijska oprema	3.555,00					
	423	Prijevozna sredstva	32.869,01					
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.869,01					
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.963,38					
	4262	Ulaganja u računalne programe	1.963,38					
		Sveukupno rashodi i izdaci	18.419.739,66	18.406.517,00	18.575.690,81	4.891.580,00	4.892.090,00	

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka i procjenu prijenosa rezultata poslovanja iz prethodne godine.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu iznose 6.837.517 EUR.

U ukupno planiranim prihodima u 2025. godini, 68% prihoda odnosi se na prihode od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji vozila (prihodi od nefinancijske imovine). U sljedeće dvije godine prihodi od godišnje naknade čine 96% strukture ukupnih prihoda.

Preostali iznos odnosi se na: pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od ostalih pristojbi i od naknada, ostale prihode te prihode od prodaje nefinancijske imovine.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi za 2025. godinu iznose 18.456.239,81 EUR.

Od ukupno planiranih rashoda najveći dio kroz sve godine odnosi se na materijalne rashode koji najvećim dijelom uključuju rashode za usluge odnosno redovno i izvanredno održavanje cesta.

Program 1001 Održavanje, rekonstrukcija i građenje cesta i objekata čini 95,0 % ukupno planiranih rashoda i izdataka u 2025. godini.

U financijski plan za 2025. godinu uključena je procjena rezultata poslovanja za 2024. godinu – višak prihoda nad rashodima u iznosu 11.738.174 eura. Procjena viška sredstava proizlazi iz kako slijedi:

- pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 10,7 mil. eura, temeljem Odluke Vlade iz prosinca 2023. godine, prenosi se u 2025. godinu i koristit će se namjenski za saniranje cesta uz državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom radi uspostave učinkovitog čuvanja državne granice prema BIH, ujedno i vanjske granice EU/Schengen (priložene tablice radova broj 1 i 2).
- dio radova planiranih u 2024. godini prenosi se u iduću godinu

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

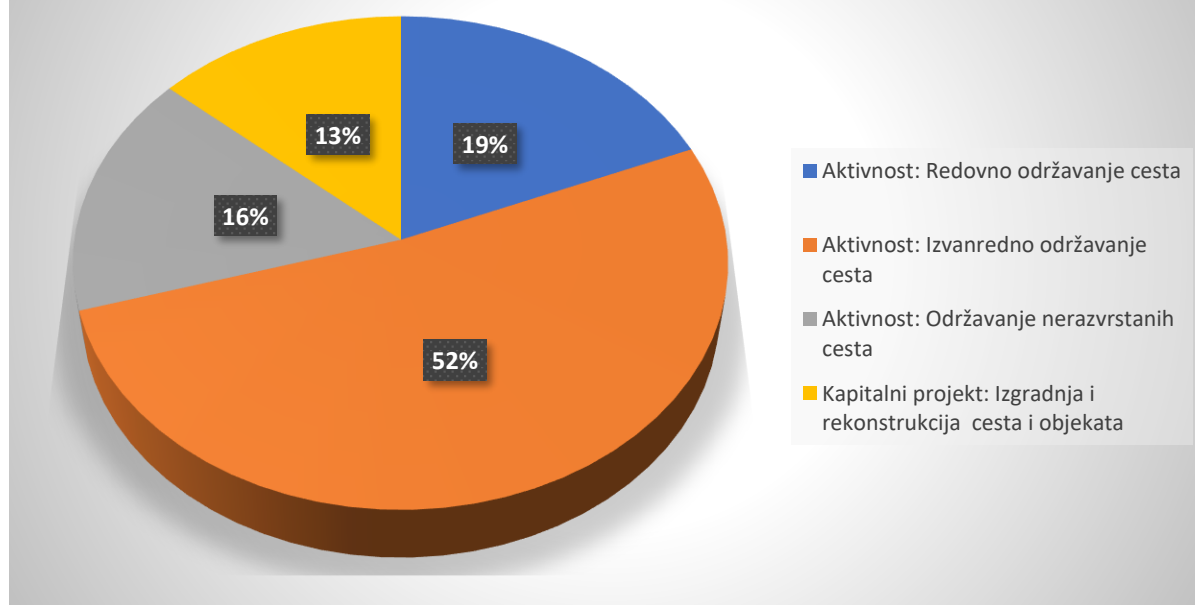
NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA
SVRHA PROGRAMA	Redovno održavanje, izvanredno održavanje i izgradnja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući objekte sa svrhom održavanja sigurnosti i tehničke ispravnosti istih.
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi redovnog održavanja, izvanrednog održavanja i izgradnje cesta su: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; 3. Zaštita cesta 4. Postizanje višeg standarda cestovnog prometa
OPIS PROGRAMA	Aktivnost A100001 - Redovno održavanje cesta obuhvaća: 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 Aktivnost A100002 - Izvanredno održavanje cesta obuhvaća: 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. Sanacija mostova Aktivnost A100003 - Održavanje nerazvrstanih cesta 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. Kapitalni projekt K100009 - Izgradnja cesta i rekonstrukcija mostova Projekt obuhvaća sanaciju i izmještanje cesta, te rekonstrukciju mostova.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (N.N.90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 92/19) Odluka o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 59/2023) 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)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Za radove redovnog održavanja 853,134 km županijskih i lokalnih cesta sklopljeni su ugovori s izvođačima po pojedinim grupama radova koji sadrže troškovnike sa specificiranim vrstama svih planiranih radova. Za održavanje vertikalne prometne signalizacije i oznaka na kolniku sklopljen je jednogodišnji ugovor u iznosu 181.887 eura za period 01.10.2024. – 30.09.2025.g. Za period 01.04.2024. – 31.03.2025.g. za radove košnja trave i održavanje zelenila sklopljen je godišnji ugovor u iznosu 402.600 eura. Za radove redovnog zimskog održavanja sklopljen je ugovor za sezonu 2024./2025., od 09.10.2024. do 30.06.2025. u iznosu 1.360.450 eura. Za ostale građevinske radove sklopljeni su ugovori u ukupnoj vrijednosti od 1.855.599 eura za period 01.04.2024.-31.03.2025. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za osnovano pravo služnosti. Izračun potrebnih sredstava temeljio se na postojećim povijesnim podacima o izvršenju u prethodnom jednogodišnjem periodu kao i podacima o sklopljenim ugovorima iz kojih proizlaze obveze prema pružateljima usluga u narednoj godini. 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/nadzora. Planirani su troškovi radova sanacije, izrade projektne dokumentacije i nadzora za dionice cesta tzv. Schengen 2. dio. Planirano je financiranje iz sredstava pomoći i prenesenog viška. 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. Kapitalni projekti - <i>tablica 2 i 3</i>, odnose se na dodatna ulaganja i građenje cesta i objekata. Planirano je financiranje najvećim dijelom iz pomoći.
--	---

IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti / projekta	Iznos sredstava u eurima		
		2025. g.	2026. g.	2027. g.
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta (<i>privitak - tablica 1</i>)	9.096.988,36	0,00	0,00
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.808.059,13	630.000,00	630.000,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata (<i>privitak - tablice 2, 3</i>)	2.393.662,50	0,00	0,00
UKUPNO		17.598.709,99	3.930.000,00	3.930.000,00

Planirana struktura programa u 2025. godini



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.-31.12.2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025. g.)	Ciljana vrijednost (2026. g.)	Ciljana vrijednost (2027. g.)
Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	Redovno i izvanredno održavanje cesta povećava sigurnost sudionika u prometu	Ukupan broj prometnih nesreća na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	112	MUP	110	100	90

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 prometovanje.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI

Redovno održavanje cesta: cilj je realiziran.

Izvanredno održavanje cesta: završetak radova na dionicama u tekućem planu ovisiti će o vremenskim uvjetima.

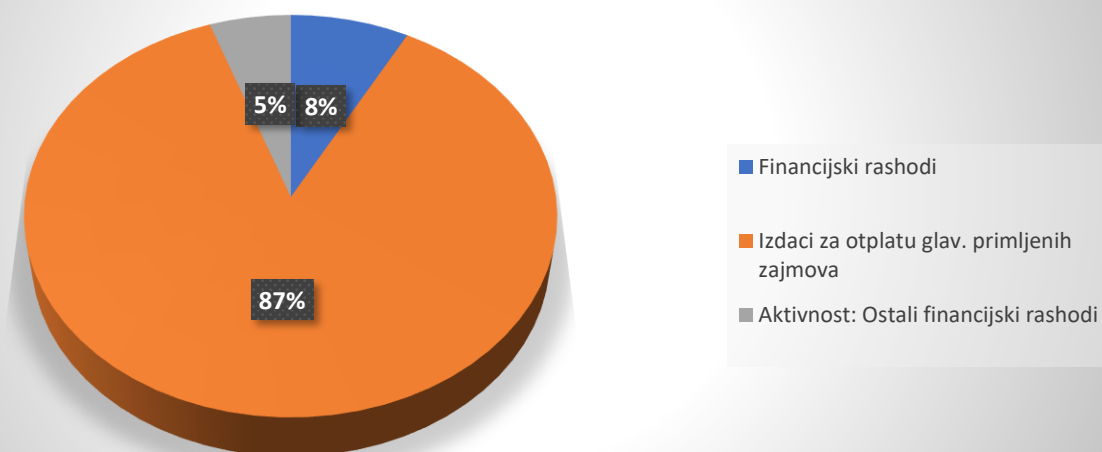
Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac: cilj je realiziran.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1002: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajmova 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 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.
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 po kreditu. 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 sporova i duljini trajanja istih. 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.

IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti	Iznos sredstava u eurima		
		2025. g.	2026. g.	2027. g.
1.	Kamate za primljeni zajam	10.885,00	9.392,00	7.898,00
2.	Otplata zajma	119.451,00	119.451,00	119.451,00
3.	Ostali financijski rashodi	7.440,00	5.416,00	5.459,00
UKUPNO		137.776,00	134.259,00	132.808,00

Planirana struktura programa - 1002- u 2025. godini



IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI

Tijekom tekuće 2024. godine kao i u prethodnim godinama cilj je realiziran, otplata glavnice i kamata po kreditima kao i računi za usluge platnog prometa i bankarske usluge se podmiruju/su podmirene u zadanim rokovima.

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	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, izvanrednog održavanja, sanacije, 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 osiguravaju sredstva za održavanje cesta i ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste te izdavanje dozvola, suglasnosti, rješenja i sl.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) Zakon o proračunu (N.N.144/21) 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) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N.153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) Zakon o javnoj nabavi (N.N. 120/16, N.N. 114/22) Odluka Vlade RH o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (N.N. 87/14) Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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. Broj zaposlenih (30.09.2024. godine): 11. 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. 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 započelih sudskih sporova. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Rashodi za nefinancijsku imovinu se odnose na nabavu uredske opreme. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i prihoda od prodaje zastarjele opreme.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremena i točna isplata plaća i naknada, poreza i doprinosa. Povećanje stupnja kontrole prilikom izvođenja radova redovnog održavanja primjenom odredbi propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša. Postignuta financijska disciplina - pravovremenom uplatom godišnje naknade za ceste, iznosa sufinanciranja i slično.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI	U 2024. g. omogućeno je nesmetano odvijanje procesa rada. Osigurano je dnevno praćenje izvršenja plana redovnog održavanja cesta. Realizacija izvanrednog održavanja cesta se odvija prema planu i sukladno odredbama ugovora uz redoviti nadzor ovlaštenih zaposlenika ŽUC-a. Doznake financijskih sredstava od strane stanica za tehnički pregled vozila se izvršavaju u ugovorenim rokovima. Nadoknada financijskih sredstava godišnje naknade za ceste za osobe oslobođene plaćanja se izvršava na vrijeme od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Doznake financijskih sredstava iz gradskog proračuna (Grad Ka – refundacija za dio usluga obračuna naknade za ceste u STP) se izvršavaju u rokovima dospijeca.

IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Iznos sredstava u eurima		
		2025. g.	2026. g.	2027. g.
1.	Rashodi za zaposlene	492.396,00	491.346,00	492.461,00
2.	Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi	337.916,00	328.443,00	329.093,00
3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.892,82	7.532,00	7.728,00
UKUPNO		839.204,82	827.321,00	829.282,00

Ravnatelj:

Darko Bebić