

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. g.

TREĆE (III.) IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO****A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2023.	2. rebalans 2024.	Povećanje/ Smanjenje	3. rebalans 2024.	Indeks 5/3
1		2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO		26.375.449,14	6.814.216,18	9.171.346,76	15.985.562,94	234,59%
6	PRIHODI POSLOVANJA	26.361.395,40	6.790.997,17	9.171.346,76	15.962.343,93	235,05%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.053,74	23.219,01	0,00	23.219,01	100,00%
RASHODI UKUPNO		15.300.289,14	18.287.066,00	-3.149.292,31	15.137.773,69	82,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	13.285.242,66	15.502.162,36	-865.533,44	14.636.628,92	94,42%
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.015.046,48	2.784.903,64	-2.283.758,87	501.144,77	18,00%
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		11.075.160,00	-11.472.849,82	6.022.054,45	847.789,25	-7,39%

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2023.	2. rebalans 2024.	Povećanje/ Smanjenje	3. rebalans 2024.	Indeks 5/3
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.123.564,93	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.119.450,52	119.451,00	14.320.639,07	14.440.090,07	12088,71%
NETO FINANCIRANJE		-995.885,59	880.549,00	-12.320.639,07	-11.440.090,07	-1299,20%

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		513.026,41	10.592.300,82	0,00	10.592.300,82	100,00%
------------------------------------	--	------------	---------------	------	---------------	---------

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

PRIHODI + PRIMICI + VIŠAK		29.012.040,48	18.406.517,00	11.171.346,76	29.577.863,76	160,69%
RASHODI + IZDACI		18.419.739,66	18.406.517,00	11.171.346,76	29.577.863,76	160,69%

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

R/S	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	2. rebalans 2024.	Povećanje/ Smanjenje	3. rebalans 2024.	Indeks 5/3
	1	2	3	4	5	6
	PRIHODI UKUPNO	26.375.449,14	6.814.216,18	9.171.346,76	15.985.562,94	234,59%
6	PRIHODI POSLOVANJA	26.361.395,40	6.790.997,17	9.171.346,76	15.962.343,93	235,05%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.393.671,92	1.914.505,13	9.150.585,82	11.065.090,95	577,96%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.948.254,17	405.073,66	10.486.296,85	10.891.370,51	2688,74%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	445.417,75	1.509.431,47	-1.335.711,03	173.720,44	11,51%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	4.949.599,43	4.865.373,97	13.067,01	4.878.440,98	100,27%
641	Prihodi od financijske imovine	2.192,85	123.503,97	1.607,01	125.110,98	101,30%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.947.406,58	4.741.870,00	11.460,00	4.753.330,00	100,24%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.424,43	10.504,07	3.507,93	14.012,00	133,40%
651	Upravne i administrativne pristojbe	11.925,08	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	499,35	504,07	3.507,93	4.012,00	795,92%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.699,62	614,00	4.186,00	4.800,00	781,76%
683	Ostali prihodi	5.699,62	614,00	4.186,00	4.800,00	781,76%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.053,74	23.219,01	0,00	23.219,01	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.053,74	23.219,01	0,00	23.219,01	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	15.111,11	0,00	15.111,11	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	155,74	100,00	0,00	100,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	13.898,00	8.007,90	0,00	8.007,90	100,00%

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
	RASHODI UKUPNO	15.300.289,14	18.287.066,00	-3.149.292,31	15.137.773,69	82,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	13.285.242,66	15.502.162,36	-865.533,44	14.636.628,92	94,42%
31	Rashodi za zaposlene	348.248,05	380.270,81	10.000,00	390.270,81	102,63%
311	Plaće (bruto)	262.737,06	297.414,00	8.000,00	305.414,00	102,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.632,78	34.181,81	0,00	34.181,81	100,00%
313	Doprinosi na plaće	43.878,21	48.675,00	2.000,00	50.675,00	104,11%
32	Materijalni rashodi	12.184.445,71	10.461.837,55	-875.533,44	9.586.304,11	91,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.699,31	20.223,00	-693,00	19.530,00	96,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.044,60	38.260,00	-3.190,00	35.070,00	91,66%
323	Rashodi za usluge	12.116.070,07	10.369.769,55	-871.650,44	9.498.119,11	91,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.631,73	33.585,00	0,00	33.585,00	100,00%
34	Financijski rashodi	34.308,60	19.819,00	0,00	19.819,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.870,46	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.438,14	7.440,00	0,00	7.440,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664.897,83	4.630.235,00	0,00	4.630.235,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	664.897,83	4.630.235,00	0,00	4.630.235,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.342,47	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	53.342,47	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.015.046,48	2.784.903,64	-2.283.758,87	501.144,77	18,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.802,98	1.692.959,08	-1.643.253,45	49.705,63	2,94%
421	Građevinski objekti	4.846,16	1.627.003,45	-1.623.253,45	3.750,00	0,23%
422	Postrojenja i oprema	10.124,43	17.155,63	0,00	17.155,63	100,00%
423	Prijevozna sredstva	32.869,01	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.963,38	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.965.243,50	1.091.944,56	-640.505,42	451.439,14	41,34%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.965.243,50	1.091.944,56	-640.505,42	451.439,14	41,34%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

R/S	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	2. rebalans 2024.	Povećanje/ Smanjenje	3. rebalans 2024.	Indeks 5/3
	1	2	3	4	5	6
	PRIMICI UKUPNO	2.123.564,93	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.123.564,93	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.123.564,93	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.123.564,93	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00%
	IZDACI UKUPNO	3.119.450,52	119.451,00	14.320.639,07	14.440.090,07	12088,71%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.119.450,52	119.451,00	14.320.639,07	14.440.090,07	12088,71%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.000.000,00	0,00	14.320.639,07	14.320.639,07	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	3.000.000,00	0,00	14.320.639,07	14.320.639,07	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.450,52	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	119.450,52	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00%

II. POSEBNI DIO

Šifra			Naziv	Izvršenje 2023.	2. rebalans 2024.	Povećanje/ Smanjenje	3. rebalans 2024.	Indeks
		1001	PROGRAM: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA	14.397.919,13	17.473.006,56	-3.142.269,31	14.330.737,25	82,02%
A100001			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	2.172.639,06	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
3			Rashodi poslovanja	2.172.639,06	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
32			Materijalni rashodi	2.172.639,06	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	323		Rashodi za usluge	2.172.639,06	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
A100002			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	9.656.653,98	6.123.823,55	-878.510,44	5.245.313,11	85,65%
3			Rashodi poslovanja	9.656.653,98	6.123.823,55	-878.510,44	5.245.313,11	85,65%
32			Materijalni rashodi	9.656.653,98	6.123.823,55	-878.510,44	5.245.313,11	85,65%
	323		Rashodi za usluge	9.656.653,98	6.123.823,55	-878.510,44	5.245.313,11	85,65%
A100003			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	598.536,43	4.630.235,00	0,00	4.630.235,00	100,00%
3			Rashodi poslovanja	598.536,43	4.630.235,00	0,00	4.630.235,00	100,00%
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	598.536,43	4.630.235,00	0,00	4.630.235,00	100,00%
	363		Pomoć unutar općeg proračuna	598.536,43	4.630.235,00	0,00	4.630.235,00	100,00%
K100009			Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata	1.970.089,66	2.718.948,01	-2.263.758,87	455.189,14	16,74%
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.970.089,66	2.718.948,01	-2.263.758,87	455.189,14	16,74%
42			Rashodi za nabavu imovine	4.846,16	1.627.003,45	-1.623.253,45	3.750,00	0,23%
	421		Građevinski objekti	4.846,16	1.627.003,45	-1.623.253,45	3.750,00	0,23%
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.965.243,50	1.091.944,56	-640.505,42	451.439,14	41,34%
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.965.243,50	1.091.944,56	-640.505,42	451.439,14	41,34%

III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. g.

		1002	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	3.153.759,12	139.270,00	14.320.639,07	14.459.909,07	10382,64%
A100004			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka i depoziti	3.133.320,98	131.830,00	14.320.639,07	14.452.469,07	10962,96%
3			Rashodi poslovanja	13.870,46	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
34			Financijski rashodi	13.870,46	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
	342		Kamata za primljene zajmove	13.870,46	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.119.450,52	119.451,00	14.320.639,07	14.440.090,07	12088,71%
51			Izdaci za dane zajmove i depozite	3.000.000,00	0,00	14.320.639,07	14.320.639,07	
	518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	3.000.000,00	0,00	14.320.639,07	14.320.639,07	
54			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	119.450,52	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00%
	544		Otplata zajmova	119.450,52	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00%
A100005			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	20.438,14	7.440,00	0,00	7.440,00	100,00%
3			Rashodi poslovanja	20.438,14	7.440,00	0,00	7.440,00	100,00%
34			Financijski rashodi	20.438,14	7.440,00	0,00	7.440,00	100,00%
	343		Ostali financijski rashodi	20.438,14	7.440,00	0,00	7.440,00	100,00%
		1003	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	868.061,41	794.240,44	-7.023,00	787.217,44	99,12%
A100006			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	348.248,05	380.270,81	10.000,00	390.270,81	102,63%
3			Rashodi poslovanja	348.248,05	380.270,81	10.000,00	390.270,81	102,63%
31			Rashodi za zaposlene	348.248,05	380.270,81	10.000,00	390.270,81	102,63%
	311		Plaće	262.737,06	297.414,00	8.000,00	305.414,00	102,69%
	312		Ostali rashodi za zaposlene	41.632,78	34.181,81	0,00	34.181,81	100,00%
	313		Doprinosi na plaće	43.878,21	48.675,00	2.000,00	50.675,00	104,11%
A100007			Aktivnost: Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi	474.856,54	348.014,00	2.977,00	350.991,00	100,86%
3			Rashodi poslovanja	474.856,54	348.014,00	2.977,00	350.991,00	100,86%
32			Materijalni rashodi	355.152,67	338.014,00	2.977,00	340.991,00	100,88%
	321		Naknade troškova zaposlenicima	12.699,31	20.223,00	-693,00	19.530,00	96,57%
	322		Rashodi za materijal i energiju	25.044,60	38.260,00	-3.190,00	35.070,00	91,66%
	323		Rashodi za usluge	286.777,03	245.946,00	6.860,00	252.806,00	102,79%

III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. g.

	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.631,73	33.585,00	0,00	33.585,00	100,00%
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	0,00	0,00	0,00	
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	66.361,40	0,00	0,00	0,00	
38			Ostali rashodi	53.342,47	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	383		Kazne, penal i naknade štete	53.342,47	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
K100008			Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	44.956,82	65.955,63	-20.000,00	45.955,63	69,68%
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.956,82	65.955,63	-20.000,00	45.955,63	69,68%
42			Rashodi za nabavu imovine	44.956,82	65.955,63	-20.000,00	45.955,63	69,68%
	421		građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	422		Postrojenja i oprema	10.124,43	17.155,63	0,00	17.155,63	100,00%
	423		Prijevozna sredstva	32.869,01	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.963,38	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
			Sveukupno rashodi i izdaci	18.419.739,66	18.406.517,00	11.171.346,76	29.577.863,76	160,69%

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Predlaganje i donošenje financijskog plana izvanproračunskog korisnika propisano je člankom 39. Zakona o proračunu. Na donošenje izmjena i dopuna plana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe istog zakona za postupak donošenja financijskog plana.

Trećim (III.) izmjenama i dopunama financijskog plana mijenjaju se druge izmjene i dopune usvojene od strane Upravnog vijeća dana 24. rujna 2024. godine te je na iste dana suglasnost od strane Županijske skupštine dana 11. listopada 2024. godine.

III. izmjenama i dopunama pristupa se radi usklađivanja planiranih prihoda i primitaka u skladu sa izvršenjem rashoda i izdataka.

Ovim III. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu predlaže se povećanje visine raspoloživih sredstava Financijskog plana za 2024. godinu za 11.171.346,76 eura odnosno ista će sada iznositi 29.577.863,76 eura.

Ukupno planirani prihodi i primici sada iznose 18.985.562,94 eura.

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 15.962.343,93 mil. eura., za 9,2 mil. eura ili 135,05% više u odnosu na ranije planirano.

Najznačajnije povećanje u kategoriji prihoda poslovanja odnosi se na pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 10,7 mil. eura, temeljem Odluke Vlade iz prosinca 2023. godine za saniranje cesta uz državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom radi uspostave učinkovitog čuvanja državne granice prema BIH, ujedno i vanjske granice EU/Schengen.

Istovremeno se prihodi poslovanja umanjuju za pomoći iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (planirane temeljem sporazuma – Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske Vode i Grad Ogulin) radi prijenosa radova na cestama, za čije financiranje su sredstva namijenjena, u iduću godinu.

U ove izmjene i dopune uvršteni su svi primici od povrata depozita (slobodna financijska sredstva oročena u prosincu 2023. godine).

Ukupni rashodi i izdaci, ovim izmjenama i dopunama financijskog plana, planiraju se u iznosu od 29.577.863,76 mil. eura.

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 14.636.628,92 mil. eura, što je 865,5 tis. eura ili 5,58% manje u odnosu na prethodno planirano. Kod rashoda poslovanja najznačajnija promjena je smanjenje rashoda za tekuće (izvanredno) održavanje cesta za 879,0 tis. eura zbog korekcija iznosa u skladu s ugovorima, okončanim situacijama i radi prijenosa nerealiziranih radova u iduću poslovnu godinu.

Rashodi za nefinancijsku imovinu smanjuju se za 2,3 mil. eura ili 82,0% i sada iznose 501 tis. eura. Radovi na dionicama cesta koje su prikazane u priloženim tablicama broj 1 i 2, dodatna ulaganja u ceste kao i građenje (izmještanje) cesta djelomično se ili u potpunosti prenose u iduću godinu. Smanjenje rashoda iznosi 2,2 mil. eura.

Izdaci za financijsku imovinu uključuju iznos glavnice kredita i namjenska financijska sredstva koja se prenose u sljedeću godinu, za radove koji se iz 2024. prenose u 2025. godinu i sredstva temeljem Odluke Vlade, koja su krajem poslovne godine slobodna i planiraju se oročiti, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

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	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. Sanacija potpornih i obložnih zidova 5. Korekcije geometrijskih elemenata ceste 6. Sanacija i rekonstrukcija mostova Aktivnost A100003 - Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća: 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 i rekonstrukcija cesta i objekata Projekt obuhvaća: sanaciju cesta, mostova, klizišta, proširenje i podizanje nivelete ceste, građenje (izmještanje) dvije dionice cesta, te izgradnju biciklističke staze.

ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11-133/23) 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. 86/2024) 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	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. Za radove redovnog održavanja 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 prethodno je sklopljen jednogodišnji ugovor u iznosu 209.088 eura za period 01.10.2023. – 30.09.2024.g. Po isteku navedenog, 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. Do 04. mjeseca 2024.g. za radove košnja trave i održavanje zelenila godišnji ugovor iznosio je 290,0 tis. eura. Za radove redovnog zimskog održavanja prethodno je sklopljen ugovor za sezonu 2023./2024., od 19.09.2023. do 30.06.2024. u iznosu 1.360.450 eura te idući ugovor za radove redovnog zimskog održavanja za sezonu 2024./2025., od 09.10.2024. do 30.06.2025. u iznosu 1.360.450 eura. Za ostale građevinske radove sklopljen je ugovor u vrijednosti od 1.855.599 eura za period 01.04.2024.-31.03.2025. Prethodni jednogodišnji ugovor 2023.2024. sklopljen je u iznosu od 778,79 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 temeljem uštede na zimskom održavanju. 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 i slično. Planirano je financiranje iz 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. Aktivnost sadrži i troškove projekata/nadzora i slično. Planirano je financiranje uglavnom iz pomoći.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN (II. rebalans)	U okviru programa 1001 održavanje, rekonstrukcija i građenje županijskih i lokalnih cesta i objekata predviđeno je smanjenje rashoda za 3,2 mil. eura ili za 17,98%. Tekuće (izvanredno održavanje) - u odnosu na ranije planirano, provedeno je usklađenje vrijednosti temeljem ugovora, okončanih situacija, provedeno je djelomično smanjenje planiranog izvršenja rashoda, sukladno predviđenoj dinamici izvođenja radova ili u potpunosti prijenos u iduću godinu. Također, uvrštene su dionice tzv. Schengen 2. dio i planirano je pokretanje izrade projektne dokumentacije za predmetne dionice.

	Kapitalni projekti - provedeno je usklađenje s okončanom situacijom za jednu dionicu, smanjene su planirane vrijednosti izvršenja rashoda kod planiranih radova kao što su sanacija mosta u Novigradu i izgradnja biciklističke staze te potpuni prijenos planiranih vrijednosti radova izmještanja cesta u iduću godinu zbog zahtjevnosti projekata i ulaska u zimski period.
--	--

PLANIRANI IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red . br.	Vrste aktivnosti / projekta	Iznos sredstava u eurima		
		2. REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	3. REBALANS 2024.
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta (<i>privitak - tablica 1</i>)	6.123.823,55	-878.510,44	5.245.313,11
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	4.630.235,00	0,00	4.630.235,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata (<i>privitak - tablice 2, 3</i>)	2.718.948,01	-2.263.758,87	455.189,14
UKUPNO		17.473.006,56	-3.142.269,31	14.330.737,25

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 (2024. g.)	Ciljana vrijednost (2025. g.)	Ciljana vrijednost (2026. 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	110	100

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 3. 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 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 (II. rebalans)	Izdaci za financijsku imovinu uključuju i namjenska financijska sredstva koja se prenose u sljedeću godinu, za radove koji se iz 2024. prenose u 2025. godinu i sredstva temeljem Odluke Vlade, koja su krajem poslovne godine slobodna i planiraju se oročiti, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

PLANIRANI IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti	Iznos sredstava u eurima		
		2. REBALANS 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	3. REBALANS 2024.
1.	Kamate za primljeni zajam	12.379,00	0,00	12.379,00
2.	Izdaci za depozite	0,00	14.320.639,07	14.320.639,07
3.	Otplata zajma	119.451,00	0,00	119.451,00
4.	Ostali financijski rashodi	7.440,00	0,00	7.440,00
UKUPNO		139.270,00	14.320.639,07	14.459.909,07

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, 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	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 i vlastitih prihoda. 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. Rashodi za nefinancijsku imovinu se odnose na zamjenu dotrajale opreme. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN (II. rebalans)	Rashodi za zaposlene planiraju se u većem iznosu što se odnosi na planirani porast plaća zaposlenika. Podskupine računa 321 Naknade troškova zaposlenicima i 322 Rashodi za materijal i energiju - rashodi se smanjuju temeljem izvršenja prethodne godine i praćenja dosadašnjeg izvršenja.

	Povećan je planirani iznos rashoda na stavci tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava. Rashodi za nabavu imovine planiraju se u manjem iznosu zbog odgođene nadogradnje GIS programa.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno podmirivanje svih obveza, naknada, poreza i doprinosa. 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. Postignuta financijska disciplina - pravovremenom uplatom godišnje naknade za ceste, iznosa sufinanciranja i slično.

PLANIRANI IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Iznos sredstava u eurima		
		2. REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	3. REBALANS 2024.
1.	Rashodi za zaposlene	380.270,81	10.000,00	390.270,81
2.	Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi	348.014,00	2.977,00	350.991,00
3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.955,63	-20.000,00	45.955,63
UKUPNO		794.240,44	-7.023,00	787.217,44

Ravnatelj:

Darko Bebić