

## **I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU**

Barilović, veljača 2025.g.



# I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO

Financijski plan Županijske uprave za ceste Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, u dijelu Financijskog plana za 2025. godinu mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda za 2024. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak) kako slijedi:

### A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV       |                                          | Izvršenje 2024.      | Plan za 2025.         | Povećanje/<br>Smanjenje | 1. rebalans<br>2025.  | Indeks        |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1                             |                                          | 2                    | 3                     | 4                       | 5                     | 6 (5/3)       |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>         |                                          | <b>17.126.279,80</b> | <b>6.837.516,69</b>   | <b>902.500,00</b>       | <b>7.740.016,69</b>   | <b>113,2%</b> |
| 6                             | PRIHODI POSLOVANJA                       | 17.103.070,79        | 6.837.456,69          | 902.500,00              | 7.739.956,69          | 113,2%        |
| 7                             | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 23.209,01            | 60,00                 | 0,00                    | 60,00                 | 100,0%        |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>         |                                          | <b>10.884.225,50</b> | <b>18.456.239,81</b>  | <b>5.250.913,29</b>     | <b>23.707.153,10</b>  | <b>128,5%</b> |
| 3                             | RASHODI POSLOVANJA                       | 10.431.347,67        | 16.053.684,49         | 4.728.430,95            | 20.782.115,44         | 129,5%        |
| 4                             | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU         | 452.877,83           | 2.402.555,32          | 522.482,34              | 2.925.037,66          | 121,7%        |
| <b>RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK</b> |                                          | <b>6.242.054,30</b>  | <b>-11.618.723,12</b> | <b>-4.348.413,29</b>    | <b>-15.967.136,41</b> | <b>137,4%</b> |

### B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                 |                                                 | Izvršenje 2024.      | Plan za 2025.         | Povećanje/<br>Smanjenje | 1. rebalans<br>2025.  | Indeks        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                       |                                                 | 2                    | 3                     | 4                       | 5                     | 6 (5/3)       |
| 8                                       | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 3.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | -             |
| 5                                       | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.119.450,52        | 119.451,00            | 0,00                    | 119.451,00            | 100,0%        |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                |                                                 | <b>-7.119.450,52</b> | <b>-119.451,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-119.451,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b> |                                                 | <b>-877.396,22</b>   | <b>-11.738.174,12</b> | <b>-4.348.413,29</b>    | <b>-16.086.587,41</b> |               |

### C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

|                                                   |                      |                      |                     |                      |               |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>         | <b>10.592.300,82</b> | <b>11.738.174,12</b> | <b>4.348.413,29</b> | <b>16.086.587,41</b> | <b>137,0%</b> |
| <b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b> |                      |                      |                     |                      |               |

### D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|                                                                                                                                            |                      |                      |                     |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK+NETO<br/>FINANCIRANJE+PRIJENOS<br/>VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE<br/>GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA<br/>U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b> | <b>9.714.904,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
|                                                                                                                                            | <b>30.718.580,62</b> | <b>18.575.690,81</b> | <b>5.250.913,29</b> | <b>23.826.604,10</b> | <b>128,3%</b> |
|                                                                                                                                            | <b>21.003.676,02</b> | <b>18.575.690,81</b> | <b>5.250.913,29</b> | <b>23.826.604,10</b> | <b>128,3%</b> |

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2025. godinu mijenjaju se kako slijedi, dok se izdaci iskazani u Računu financiranja za 2025. godinu ne mijenjaju:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

##### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| R/S       | Naziv prihoda                                                                                                  | Izvršenje<br>2024.   | Plan za 2025.       | Povećanje/<br>Smanjenje | 1. rebalans<br>2025. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
|           | <b>PRIHODI UKUPNO</b>                                                                                          | <b>17.126.279,80</b> | <b>6.837.516,69</b> | <b>902.500,00</b>       | <b>7.740.016,69</b>  |
| <b>6</b>  | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                                                      | <b>17.103.070,79</b> | <b>6.837.456,69</b> | <b>902.500,00</b>       | <b>7.739.956,69</b>  |
| <b>63</b> | <b>Pomoći iz inozemstva i<br/>od subjekata unutar općeg<br/>proračuna</b>                                      | <b>11.783.651,28</b> | <b>1.984.556,69</b> | <b>902.500,00</b>       | <b>2.887.056,69</b>  |
| 633       | Pomoći proračunu iz drugih<br>proračuna                                                                        | 11.609.930,84        |                     |                         |                      |
| 6331      | Tekuće pomoći proračunu iz<br>drugih proračuna                                                                 | 675.227,00           |                     |                         |                      |
| 6332      | Kapitalne pomoći proračunu iz<br>drugih proračuna                                                              | 10.934.703,84        |                     |                         |                      |
| 634       | Pomoći od izvanproračunskih<br>korisnika                                                                       | 173.720,44           |                     |                         |                      |
| 6341      | Tekuće pomoći od<br>izvanproračunskih korisnika                                                                | 20.000,00            |                     |                         |                      |
| 6342      | Kapitalne pomoći od<br>izvanproračunskih korisnika                                                             | 153.720,44           |                     |                         |                      |
| <b>64</b> | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                      | <b>5.304.405,18</b>  | <b>4.842.370,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>4.842.370,00</b>  |
| 641       | Prihodi od financijske imovine                                                                                 | 125.110,90           |                     |                         |                      |
| 6413      | Kamate na oročena sredstva i<br>depozite po viđenju                                                            | 125.110,90           |                     |                         |                      |
| 642       | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                               | 5.179.294,28         |                     |                         |                      |
| 6424      | Naknade za ceste                                                                                               | 5.179.294,28         |                     |                         |                      |
| <b>65</b> | <b>Prihodi od upravnih i<br/>administrativnih pristojbi,<br/>pristojbi po posebnim<br/>propisima i naknada</b> | <b>10.190,96</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>     |
| 651       | Upravne i administrativne<br>pristojbe                                                                         | 6.179,49             |                     |                         |                      |

|                                                                                                    |                                                          |                      |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6514                                                                                               | Ostale pristojbe i naknade                               | 6.179,49             |                      |                     |                      |
| 652                                                                                                | Prihodi po posebnim propisima                            | 4.011,47             |                      |                     |                      |
| 6526                                                                                               | Ostali nespomenuti prihodi                               | 4.011,47             |                      |                     |                      |
| <b>68</b>                                                                                          | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>             | <b>4.823,37</b>      | <b>530,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>530,00</b>        |
| 683                                                                                                | Ostali prihodi                                           | 4.823,37             |                      |                     |                      |
| 6831                                                                                               | Ostali prihodi                                           | 4.823,37             |                      |                     |                      |
| <b>7</b>                                                                                           | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>23.209,01</b>     | <b>60,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>60,00</b>         |
| <b>72</b>                                                                                          | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>23.209,01</b>     | <b>60,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>60,00</b>         |
| 721                                                                                                | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                 | 15.111,11            |                      |                     |                      |
| 7212                                                                                               | Poslovni objekti                                         | 15.111,11            |                      |                     |                      |
| 722                                                                                                | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                  | 90,00                |                      |                     |                      |
| 7221                                                                                               | Uredska oprema i namještaj                               | 40,00                |                      |                     |                      |
| 7222                                                                                               | Komunikacijska oprema                                    | 50,00                |                      |                     |                      |
| 723                                                                                                | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                 | 8.007,90             |                      |                     |                      |
| 7231                                                                                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                  | 8.007,90             |                      |                     |                      |
| <b>RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b> |                                                          |                      |                      |                     |                      |
|                                                                                                    | <b>RASHODI UKUPNO</b>                                    | <b>10.884.225,50</b> | <b>18.456.239,81</b> | <b>5.250.913,29</b> | <b>23.707.153,10</b> |
| <b>3</b>                                                                                           | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>10.431.347,67</b> | <b>16.053.684,49</b> | <b>4.728.430,95</b> | <b>20.782.115,44</b> |
| <b>31</b>                                                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>374.868,01</b>    | <b>492.396,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>492.396,00</b>    |
| 311                                                                                                | Plaće (bruto)                                            | 292.133,54           |                      |                     |                      |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                     | 290.106,04           |                      |                     |                      |
| 3112                                                                                               | Plaće u naravi                                           | 2.027,50             |                      |                     |                      |
| 312                                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                              | 33.935,98            |                      |                     |                      |
| 3121                                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                              | 33.935,98            |                      |                     |                      |
| 313                                                                                                | Doprinosi na plaće                                       | 48.798,49            |                      |                     |                      |
| 3132                                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 48.798,49            |                      |                     |                      |
| <b>32</b>                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>7.234.656,62</b>  | <b>12.724.904,36</b> | <b>2.902.361,46</b> | <b>15.627.265,82</b> |
| 321                                                                                                | Naknade troškova zaposlenima                             | 14.488,55            |                      |                     |                      |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                       | 2.230,96             |                      |                     |                      |
| 3212                                                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 10.356,34            |                      |                     |                      |
| 3213                                                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                         | 1.901,25             |                      |                     |                      |
| 322                                                                                                | Rashodi za materijal i energiju                          | 23.643,15            |                      |                     |                      |
| 3221                                                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 9.881,63             |                      |                     |                      |
| 3223                                                                                               | Energija                                                 | 10.582,50            |                      |                     |                      |

|           |                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3224      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  | 43,49               |                     |                     |                     |
| 3225      | Sitni inventar i auto gume                                                                                 | 3.002,63            |                     |                     |                     |
| 3227      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                  | 132,90              |                     |                     |                     |
| 323       | Rashodi za usluge                                                                                          | 7.173.183,59        |                     |                     |                     |
| 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         | 7.997,70            |                     |                     |                     |
| 3232      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 | 6.947.525,37        |                     |                     |                     |
| 3233      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            | 4.832,51            |                     |                     |                     |
| 3234      | Komunalne usluge                                                                                           | 69.160,10           |                     |                     |                     |
| 3235      | Zakupnine i najamnine                                                                                      | 495,98              |                     |                     |                     |
| 3236      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          | 2.408,79            |                     |                     |                     |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge                                                                              | 38.100,77           |                     |                     |                     |
| 3238      | Računalne usluge                                                                                           | 19.510,24           |                     |                     |                     |
| 3239      | Ostale usluge                                                                                              | 83.152,13           |                     |                     |                     |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 23.341,33           |                     |                     |                     |
| 3291      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično                                     | 9.657,27            |                     |                     |                     |
| 3292      | Premije osiguranja                                                                                         | 4.795,36            |                     |                     |                     |
| 3293      | Reprezentacija                                                                                             | 2.962,46            |                     |                     |                     |
| 3294      | Članarine                                                                                                  | 4.682,91            |                     |                     |                     |
| 3295      | Pristojbe i naknade                                                                                        | 1.185,23            |                     |                     |                     |
| 3296      | Troškovi sudskih postupaka                                                                                 | 30,00               |                     |                     |                     |
| 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 28,10               |                     |                     |                     |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                 | <b>14.576,43</b>    | <b>18.325,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.325,00</b>    |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                      | 12.378,94           |                     |                     |                     |
| 3423      | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.378,94           |                     |                     |                     |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                                                 | 2.197,49            |                     |                     |                     |
| 3431      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 2.195,42            |                     |                     |                     |
| 3433      | Zatezne kamate                                                                                             | 2,07                |                     |                     |                     |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                   | <b>2.806.806,61</b> | <b>2.808.059,13</b> | <b>1.826.069,49</b> | <b>4.634.128,62</b> |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                              | 2.806.806,61        |                     |                     |                     |
| 3631      | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                       | 622.641,10          |                     |                     |                     |
| 3632      | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                    | 2.184.165,51        |                     |                     |                     |
| <b>38</b> | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>                                        | <b>440,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete                                                                              | 440,00              |                     |                     |                     |

|           |                                                              |                   |                     |                   |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3834      | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                       | 440,00            |                     |                   |                     |
| <b>4</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>               | <b>452.877,83</b> | <b>2.402.555,32</b> | <b>522.482,34</b> | <b>2.925.037,66</b> |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>41.445,36</b>  | <b>1.635.896,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.635.896,27</b> |
| 421       | Građevinski objekti                                          | 5.211,09          |                     |                   |                     |
| 4213      | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                  | 5.211,09          |                     |                   |                     |
| 422       | Postrojenja i oprema                                         | 7.342,39          |                     |                   |                     |
| 4221      | Uredska oprema i namještaj                                   | 5.139,76          |                     |                   |                     |
| 4222      | Komunikacijska oprema                                        | 2.097,00          |                     |                   |                     |
| 4227      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 | 105,63            |                     |                   |                     |
| 423       | Prijevozna sredstva                                          | 28.800,00         |                     |                   |                     |
| 4231      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                      | 28.800,00         |                     |                   |                     |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 91,88             |                     |                   |                     |
| 4262      | Ulaganja u računalne programe                                | 91,88             |                     |                   |                     |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>411.432,47</b> | <b>766.659,05</b>   | <b>522.482,34</b> | <b>1.289.141,39</b> |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 411.432,47        |                     |                   |                     |
| 4511      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 411.432,47        |                     |                   |                     |

## B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| R/S       | Naziv prihoda                                                                         | Izvršenje 2024.      | Plan za 2025.     | Povećanje/<br>Smanjenje | 1. rebalans 2025. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|           | <b>PRIMICI UKUPNO</b>                                                                 | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>8</b>  | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                   | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>81</b> | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova</b>                                       | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 818       | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa                                        | 3.000.000,00         |                   |                         |                   |
| 8181      | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni | 3.000.000,00         |                   |                         |                   |
|           | <b>IZDACI UKUPNO</b>                                                                  | <b>10.119.450,52</b> | <b>119.451,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>119.451,00</b> |
| <b>5</b>  | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                | <b>10.119.450,52</b> | <b>119.451,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>119.451,00</b> |

|           |                                                                                                                    |                      |                   |             |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>51</b> | <b>Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe</b>                                                                    | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 518       | Izdaci za depozite i jamčevne pologe                                                                               | 10.000.000,00        |                   |             |                   |
| 5181      | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama                                                | 10.000.000,00        |                   |             |                   |
| <b>54</b> | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                     | <b>119.450,52</b>    | <b>119.451,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119.451,00</b> |
| 544       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 119.450,52           |                   |             |                   |
| 5443      | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 119.450,52           |                   |             |                   |

## **1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA - 1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA**

### **1.1. ZAKONSKI OSNOV IZRADE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA**

Financijski plan Županijske uprave za ceste Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu donesen je u prosincu 2024. godine.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) utvrđeno je da ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka financijskog plana, potrebno je izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem izmjena i dopuna financijskog plana.

Pravila po kojima se planira i izvršava financijski plan definirana su Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24).

### **1.2. STRUKTURA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

Planirana sredstava utvrđena početnim Financijskim planom Županijske uprave za ceste Karlovačke županije za 2025. godinu iznose 18.575.690,81 eura.

Budući su od donošenja Financijskog plana za 2025. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja (utvrđivanje financijskog rezultata za 2024. godinu, povećanje/smanjenje prihoda i rashoda), a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu plana, potrebno je isti izmjenama ponovno uravnotežiti.

Stoga se I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu predlažu:

- uključivanje financijskog rezultata poslovanja za 2024. godinu u Financijski plan za 2025. godinu, odnosno prijenos neutrošenih sredstava te prijedlog pokrića manjka iz prethodnog razdoblja,



- izmjene prihoda i rashoda temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja 2024. godine.

Financijski rezultat poslovanja za 2024. godinu utvrđen je u Financijskim izvještajima za 2024. godinu pri čemu je iskazan višak prihoda u iznosu od 9.714.904,60 eur. Struktura navedenog viška prihoda po aktivnostima je sljedeća:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| - 92211 Višak prihoda poslovanja                | 20.338.719,36       |
| - 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine | -1.692.979,72       |
| - 92223 Manjak primitaka od financijske imovine | - 8.930.835,04      |
| - <b>OSTVARENI VIŠAK U 2024. G.</b>             | <b>9.714.904,60</b> |

**Nakon korekcije rezultata od financijske imovine (oročeni depozit) u 2025. godini,** stanje prema osnovnim računima podskupine 922 Višak/manjak prihoda su sljedeća:

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| - 92211 Višak prihoda poslovanja                | 20.338.719,36        |
| - 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine | -1.692.979,72        |
| - 92213 Višak primitaka od financijske imovine  | 1.069.164,96         |
| - <b>UKUPNO VIŠAK</b>                           | <b>19.714.904,60</b> |

Odlukom o rasporedu rezultata predlaže se preraspodjela rezultata na način da se:

- smanjuje se višak prihoda poslovanja na računu 9211 za iznos od 119.450,52 eura za otplatu rate kredita (evidentiran na razredu 5), a odobrava se višak primitaka od financijske imovine na računu 92213 u iznosu od 119.450,52 eura budući da se općim prihodima razreda 6 financira otplata kredita razreda 5.
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.692.979,72 eura evidentiran na kontu 92222, pokriva se iz viška primitaka od financijske imovine, konto 92213, u iznosu od 949.714,44 eura i viška prihoda poslovanja, konto 92211, u iznosu od 743.265,28 eura.

Nakon preraspodjele rezultata višak prihoda poslovanja iznosi ukupno 19.714.904,60 eura, dio viška u iznosu od 11.738.174,12 eura planiran je u Financijskom planu za 2025. godinu, a ostatak iznosa rasporedit će se prvim i sljedećim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu Županijske uprave za ceste Karlovačke županije predlaže se povećanje visine raspoloživih sredstava Financijskog plana za 2025. godinu u iznosu od 5.250.913,29 eura ili za 28,3 % te će isti iznositi 23.826.604,10 eura.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu ne mijenjaju se projekcije za iduće dvije godine utvrđene prilikom donošenja početnog plana.

Ukupno povećanje raspoloživih sredstava rezultat je povećanja prihoda tekuće godine u iznosu od 902.500,00 eura te uključivanja prenesenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 4.348.413,29 eura (razlika između neto ostvarenog viška prihoda za 2024. godinu koji se raspoređuje ovim izmjenama plana i planiranog izvornim planom za 2025. godinu).

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2025. godinu uravnoteženi su s raspoloživim sredstvima odnosno povećavaju se za 5.250.913,29 eur ili 28,5 % u odnosu na početni plan za 2025. godinu te sada iznose 23.826.604,10 eura.

U I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu uključuju se prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine što ima najveći utjecaj na ukupno povećanje rashoda i izdataka.

## II. POSEBNI DIO

| Šifra          |      |             | Naziv                                                                                                                 | Izvršenje 2024.      | Plan za 2025.        | Povećanje/<br>Smanjenje | 1. rebalans 2025.    |
|----------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                |      | <b>1001</b> | <b>PROGRAM:<br/>ODRŽAVANJE,<br/>REKONSTRUKCIJA I<br/>GRAĐENJE<br/>ŽUPANIJSKIH I<br/>LOKALNIH CESTA I<br/>OBJEKATA</b> | <b>10.156.454,67</b> | <b>17.598.709,99</b> | <b>5.245.913,29</b>     | <b>22.844.623,28</b> |
| <b>A100001</b> |      |             | <b>Aktivnost: Redovno održavanje cesta</b>                                                                            | <b>3.149.717,48</b>  | <b>3.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3.300.000,00</b>  |
| <b>3</b>       |      |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             | <b>3.149.717,48</b>  | <b>3.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3.300.000,00</b>  |
| <b>32</b>      |      |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>3.149.717,48</b>  | <b>3.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3.300.000,00</b>  |
|                | 323  |             | Rashodi za usluge                                                                                                     | 3.149.717,48         |                      |                         |                      |
|                | 3232 |             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                            | 3.149.717,48         |                      |                         |                      |
| <b>A100002</b> |      |             | <b>Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta</b>                                                                         | <b>3.783.287,02</b>  | <b>9.096.988,36</b>  | <b>2.902.361,46</b>     | <b>11.999.349,82</b> |
| <b>3</b>       |      |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             | <b>3.783.287,02</b>  | <b>9.096.988,36</b>  | <b>2.902.361,46</b>     | <b>11.999.349,82</b> |
| <b>32</b>      |      |             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                            | <b>3.783.287,02</b>  | <b>9.096.988,36</b>  | <b>2.902.361,46</b>     | <b>11.999.349,82</b> |
|                | 323  |             | Rashodi za usluge                                                                                                     | 3.783.287,02         |                      |                         |                      |
|                | 3232 |             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                            | 3.783.287,02         |                      |                         |                      |
| <b>A100003</b> |      |             | <b>Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta</b>                                                                      | <b>2.806.806,61</b>  | <b>2.808.059,13</b>  | <b>1.826.069,49</b>     | <b>4.634.128,62</b>  |
| <b>3</b>       |      |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                             | <b>2.806.806,61</b>  | <b>2.808.059,13</b>  | <b>1.826.069,49</b>     | <b>4.634.128,62</b>  |
| <b>36</b>      |      |             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                              | <b>2.806.806,61</b>  | <b>2.808.059,13</b>  | <b>1.826.069,49</b>     | <b>4.634.128,62</b>  |
|                | 363  |             | Pomoć unutar općeg proračuna                                                                                          | 2.806.806,61         |                      |                         |                      |
|                | 3631 |             | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                                  | 622.641,10           |                      |                         |                      |
|                | 3632 |             | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                               | 2.184.165,51         |                      |                         |                      |
| <b>K100009</b> |      |             | <b>Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata</b>                                                 | <b>416.643,56</b>    | <b>2.393.662,50</b>  | <b>517.482,34</b>       | <b>2.911.144,84</b>  |
| <b>4</b>       |      |             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                        | <b>416.643,56</b>    | <b>2.393.662,50</b>  | <b>517.482,34</b>       | <b>2.911.144,84</b>  |
| <b>42</b>      |      |             | <b>Rashodi za nabavu imovine</b>                                                                                      | <b>5.211,09</b>      | <b>1.627.003,45</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.627.003,45</b>  |

|                |      |             |                                                                                                                    |                      |                   |                   |                     |
|----------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                | 421  |             | Građevinski objekti                                                                                                | 5.211,09             |                   |                   |                     |
|                | 4213 |             | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        | 5.211,09             |                   |                   |                     |
| <b>45</b>      |      |             | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                                       | <b>411.432,47</b>    | <b>766.659,05</b> | <b>517.482,34</b> | <b>1.284.141,39</b> |
|                | 451  |             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         | 411.432,47           |                   |                   |                     |
|                | 4511 |             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         | 411.432,47           |                   |                   |                     |
|                |      | <b>1002</b> | <b>PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI</b>                                                                       | <b>10.134.026,95</b> | <b>137.776,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>137.776,00</b>   |
| <b>A100004</b> |      |             | <b>Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka i depoziti</b>                                                               | <b>10.131.829,46</b> | <b>130.336,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>130.336,00</b>   |
| <b>3</b>       |      |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                          | <b>12.378,94</b>     | <b>10.885,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.885,00</b>    |
| <b>34</b>      |      |             | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                         | <b>12.378,94</b>     | <b>10.885,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.885,00</b>    |
|                | 342  |             | Kamata za primljene zajmove                                                                                        | 12.378,94            |                   |                   |                     |
|                | 3423 |             | Kamate za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora            | 12.378,94            |                   |                   |                     |
| <b>5</b>       |      |             | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</b>                                                             | <b>10.119.450,52</b> | <b>119.451,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>119.451,00</b>   |
| <b>51</b>      |      |             | <b>Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe</b>                                                                    | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                | 518  |             | Izdaci za depozite i jamčevne pologe                                                                               | 10.000.000,00        |                   |                   |                     |
|                | 5181 |             | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni                                      | 10.000.000,00        |                   |                   |                     |
| <b>54</b>      |      |             | <b>Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova</b>                                                                  | <b>119.450,52</b>    | <b>119.451,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>119.451,00</b>   |
|                | 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           |                   |                   |                     |
| <b>A100005</b> |      |             | <b>Aktivnost: Ostali financijski rashodi</b>                                                                       | <b>2.197,49</b>      | <b>7.440,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.440,00</b>     |
| <b>3</b>       |      |             | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                                          | <b>2.197,49</b>      | <b>7.440,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.440,00</b>     |
| <b>34</b>      |      |             | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                         | <b>2.197,49</b>      | <b>7.440,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.440,00</b>     |
|                | 343  |             | Ostali financijski rashodi                                                                                         | 2.197,49             |                   |                   |                     |
|                | 3431 |             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                          | 2.195,42             |                   |                   |                     |
|                | 3433 |             | Zatezne kamate                                                                                                     | 2,07                 |                   |                   |                     |

|                |      |      |                                                               |                   |                   |                 |                   |
|----------------|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                |      | 1003 | <b>PROGRAM: RASHODI ŽUC-a</b>                                 | <b>713.194,40</b> | <b>839.204,82</b> | <b>5.000,00</b> | <b>844.204,82</b> |
| <b>A100006</b> |      |      | <b>Aktivnost: Rashodi za zaposlene</b>                        | <b>374.868,01</b> | <b>492.396,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>492.396,00</b> |
| <b>3</b>       |      |      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>374.868,01</b> | <b>492.396,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>492.396,00</b> |
| <b>31</b>      |      |      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>374.868,01</b> | <b>492.396,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>492.396,00</b> |
|                | 311  |      | Plaće                                                         | 292.133,54        |                   |                 |                   |
|                | 3111 |      | Plaće za redovan rad                                          | 290.106,04        |                   |                 |                   |
|                | 3112 |      | Plaće u naravi                                                | 2.027,50          |                   |                 |                   |
|                | 312  |      | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 33.935,98         |                   |                 |                   |
|                | 3121 |      | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 33.935,98         |                   |                 |                   |
|                | 313  |      | Doprinosi na plaće                                            | 48.798,49         |                   |                 |                   |
|                | 3132 |      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   | 48.798,49         |                   |                 |                   |
| <b>A100007</b> |      |      | <b>Aktivnost: Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi</b> | <b>302.092,12</b> | <b>337.916,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>337.916,00</b> |
| <b>3</b>       |      |      | <b>Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>302.092,12</b> | <b>337.916,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>337.916,00</b> |
| <b>32</b>      |      |      | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>301.652,12</b> | <b>327.916,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>327.916,00</b> |
|                | 321  |      | Naknade troškova zaposlenicima                                | 14.488,55         |                   |                 |                   |
|                | 3211 |      | Službena putovanja                                            | 2.230,96          |                   |                 |                   |
|                | 3212 |      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        | 10.356,34         |                   |                 |                   |
|                | 3213 |      | Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 1.901,25          |                   |                 |                   |
|                | 322  |      | Rashodi za materijal i energiju                               | 23.643,15         |                   |                 |                   |
|                | 3221 |      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 9.881,63          |                   |                 |                   |
|                | 3223 |      | Energija                                                      | 10.582,50         |                   |                 |                   |
|                | 3224 |      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     | 43,49             |                   |                 |                   |
|                | 3225 |      | Sitni inventar i auto gume                                    | 3.002,63          |                   |                 |                   |
|                | 3227 |      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                     | 132,90            |                   |                 |                   |
|                | 323  |      | Rashodi za usluge                                             | 240.179,09        |                   |                 |                   |
|                | 3231 |      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            | 7.997,70          |                   |                 |                   |
|                | 3232 |      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    | 14.520,87         |                   |                 |                   |
|                | 3233 |      | Usluge promidžbe i informiranja                               | 4.832,51          |                   |                 |                   |
|                | 3234 |      | Komunalne usluge                                              | 69.160,10         |                   |                 |                   |
|                | 3235 |      | Zakupnine i najamnine                                         | 495,98            |                   |                 |                   |
|                | 3236 |      | Zdravstvene usluge                                            | 2.408,79          |                   |                 |                   |
|                | 3237 |      | Intelektualne i osobne usluge                                 | 38.100,77         |                   |                 |                   |

|                |      |                                                                         |                  |                  |                 |                  |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                | 3238 | Računalne usluge                                                        | 19.510,24        |                  |                 |                  |
|                | 3239 | Ostale usluge                                                           | 83.152,13        |                  |                 |                  |
|                | 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 23.341,33        |                  |                 |                  |
|                | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.657,27         |                  |                 |                  |
|                | 3292 | Premije osiguranja                                                      | 4.795,36         |                  |                 |                  |
|                | 3293 | Reprezentacija                                                          | 2.962,46         |                  |                 |                  |
|                | 3294 | Članarine                                                               | 4.682,91         |                  |                 |                  |
|                | 3295 | Pristojbe i naknade                                                     | 1.185,23         |                  |                 |                  |
|                | 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                              | 30,00            |                  |                 |                  |
|                | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 28,10            |                  |                 |                  |
| <b>36</b>      |      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                | 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                           | 0,00             |                  |                 |                  |
|                | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                 | 0,00             |                  |                 |                  |
| <b>38</b>      |      | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>     | <b>440,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b> |
|                | 383  | Kazne, penal i naknade štete                                            | 440,00           |                  |                 |                  |
|                | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                  | 440,00           |                  |                 |                  |
| <b>K100008</b> |      | <b>Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine</b>                     | <b>36.234,27</b> | <b>8.892,82</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>13.892,82</b> |
| <b>4</b>       |      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>36.234,27</b> | <b>8.892,82</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>13.892,82</b> |
| <b>42</b>      |      | <b>Rashodi za nabavu imovine</b>                                        | <b>36.234,27</b> | <b>8.892,82</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.892,82</b>  |
|                | 421  | Građevinski objekti                                                     | 0,00             |                  |                 |                  |
|                | 422  | Postrojenja i oprema                                                    | 7.342,39         |                  |                 |                  |
|                | 4221 | Uredska oprema i namještaj                                              | 5.139,76         |                  |                 |                  |
|                | 4222 | Komunikacijska oprema                                                   | 2.097,00         |                  |                 |                  |
|                | 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 105,63           |                  |                 |                  |
|                | 423  | Prijevozna sredstva                                                     | 28.800,00        |                  |                 |                  |
|                | 4231 | Orijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 | 28.800,00        |                  |                 |                  |
|                | 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 91,88            |                  |                 |                  |
|                | 4262 | Ulaganja u računalne programe                                           | 91,88            |                  |                 |                  |

|    |      |                                                       |               |               |              |               |
|----|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 45 |      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      |
|    | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0,00          |               |              |               |
|    | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0,00          |               |              |               |
|    |      | Sveukupno rashodi i izdaci                            | 21.003.676,02 | 18.575.690,81 | 5.250.913,29 | 23.826.604,10 |

## 2. OBRAZLOŽENJE POSEBOG DIJELA - PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b> | <b>PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SVRHA PROGRAMA</b> | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CILJ PROGRAMA</b>  | <b>Osnovni ciljevi redovnog održavanja, izvanrednog održavanja i izgradnje cesta su:</b><br>1. Sprečavanje propadanja cesta<br>2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa;<br>3. Zaštita cesta<br>4. Postizanje višeg standarda cestovnog prometa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OPIS PROGRAMA</b>  | <p><b>Aktivnost A100001 - Redovno održavanje cesta obuhvaća:</b></p> 1. Nadzor i pregled cesta i objekata<br>2. Redovito održavanje prometnih površina<br>3. Redovito održavanje bankina<br>4. Redovito održavanje pokosa<br>5. Redovito održavanje sustava odvodnje<br>6. Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme<br>7. Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja<br>8. Redovito održavanje vegetacije<br>9. Osiguranje preglednosti<br>10. Čišćenje ceste<br>11. Redovito održavanje cestovnih objekata<br>12. Interventni radovi<br>13. Zimska služba |
|                       | <p><b>Aktivnost A100002 - Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</b></p> 1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora<br>2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti<br>3. Poboljšanje sustava odvodnje cesta<br>4. Sanacija potpornih i obložnih zidova<br>5. Korekcije geometrijskih elemenata ceste<br>6. Sanacija i rekonstrukcija mostova                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | <b>Aktivnost A100003 - Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | <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> <p><b>Kapitalni projekt K100009 - Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata</b></p> <p>Projekt obuhvaća: sanaciju cesta, mostova, klizišta, proširenje i podizanje nivelete ceste, građenje (izmještanje) dvije dionice cesta te izgradnju biciklističke staze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZAKONSKA OSNOVA</b>                                                                                             | <p>Zakon o cestama (N.N. 84/11-133/23)</p> <p>Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14, 3/21)</p> <p>Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 92/19)</p> <p>Odluka o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 86/2024)</p> <p>Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12)</p> <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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/nadzora i slično. Planirano je financiranje iz pomoći i prenesenog viška.</p> |

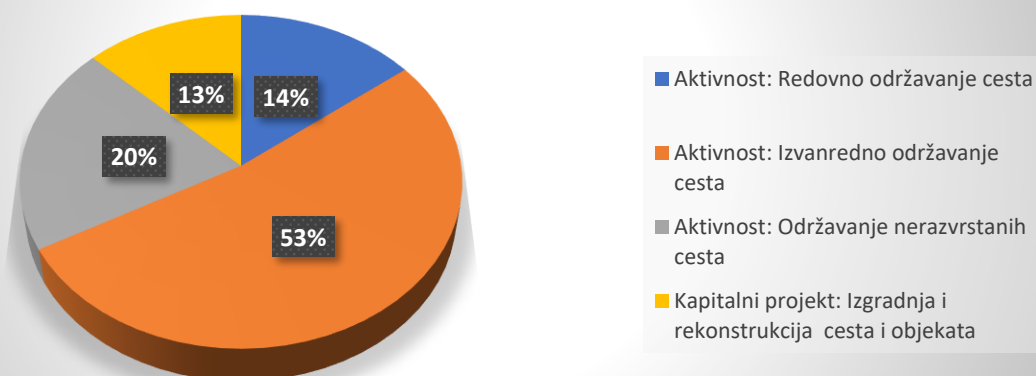
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <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. Aktivnost sadrži i troškove projekata/nadzora i slično. Planirano je financiranje uglavnom iz pomoći.</p>                             |
| <b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN (I. rebalans)</b> | <p>U okviru programa 1001 održavanje, rekonstrukcija i građenje županijskih i lokalnih cesta i objekata predviđeno je povećanje rashoda za 5,2 mil. eura ili za 29,81%.</p> <p>Tekuće (izvanredno održavanje) – povećanje rashoda za 2,9 mil. eura ili za 31,9 %, uključene su nove dionice cesta te izvršene izmjene/dopune kod prenesenih radova.</p> <p>Kapitalni projekti – uvrštena nova dionica i provedene izmjene/dopune prenesenih radova.</p> |

#### IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

| Red. br. | Vrste aktivnosti / projekta                                                        | Iznos sredstava u eurima |                         |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|          |                                                                                    | Plan za 2025.            | Povećanje/<br>Smanjenje | 1. rebalans 2025. |
| 1.       | Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta                                    | 3.300.000,00             | 0,00                    | 3.300.000,00      |
| 2.       | Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta ( <i>privitak - tablica 1</i> ) | 9.096.988,36             | 2.902.361,46            | 11.999.349,82     |
| 3.       | Održavanje nerazvrstanih cesta                                                     | 2.808.059,13             | 1.826.069,49            | 4.634.128,62      |
| 4.       | Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata ( <i>privitak - tablice 2, 3</i> )     | 2.393.662,50             | 517.482,34              | 2.911.144,84      |
| UKUPNO   |                                                                                    | 17.598.709,99            | 5.245.913,29            | 22.844.623,28     |



## Planirana struktura programa 1001 u 2025. godini - 1. rebalans



### 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 omogućit 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.

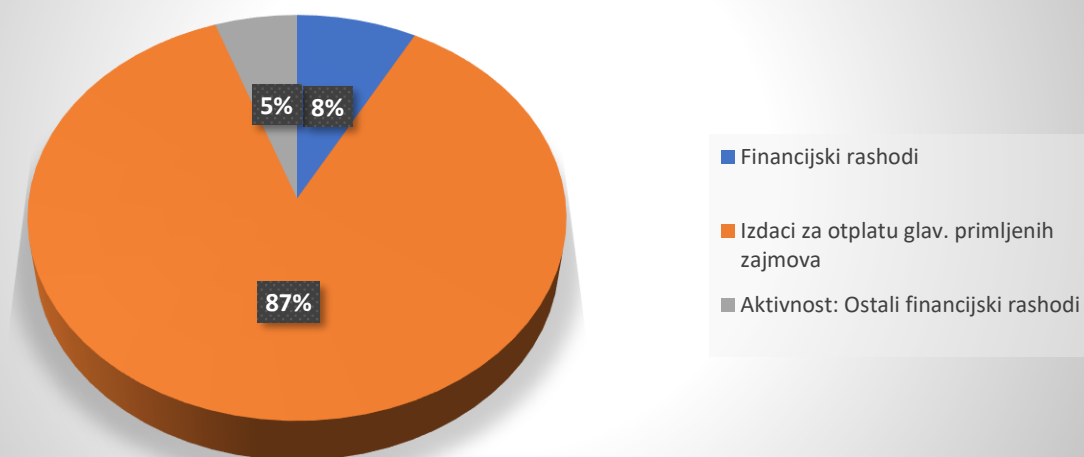
**Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac:** cilj je realiziran.

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                                                                             | <b>PROGRAM 1002: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SVRHA PROGRAMA</b>                                                                                             | Osiguranje sredstava za otplatu zajmova i ostalih financijskih rashoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CILJ PROGRAMA</b>                                                                                              | Zajmovi tuzemnih banaka<br>1.Redovno podmirivanje kamata za primljeni zajam<br>2.Redovno podmirivanje glavnice primljenog zajma<br>Ostali financijski rashodi<br>Redovno podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OPIS PROGRAMA</b>                                                                                              | Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda. Pravni temelj za isplatu:<br>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.                                     |
| <b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b> | 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. |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>                                                                                    | Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN (I. rebalans)</b>                                                                  | 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.                                                                                                                                                                                                                        |

## IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

| Red. br.      | Vrste aktivnosti           | Iznos sredstava u eurima  |                      |                   |
|---------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
|               |                            | Financijski plan 2025. g. | Povećanje/ Smanjenje | 1. rebalans 2025. |
| 1.            | Kamate za primljeni zajam  | 10.885,00                 | 0,00                 | 10.885,00         |
| 2.            | Otplata zajma              | 119.451,00                | 0,00                 | 119.451,00        |
| 3.            | Ostali financijski rashodi | 7.440,00                  | 0,00                 | 7.440,00          |
| <b>UKUPNO</b> |                            | <b>137.776,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>137.776,00</b> |

### Planirana struktura programa 1002 u 2025. godini - 1. rebalans



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

Tijekom tekuće 2025. 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.

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                                                                             | <b>PROGRAM 1003: RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SVRHA PROGRAMA</b>                                                                                             | Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CILJ PROGRAMA</b>                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine</li> <li>2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama</li> <li>3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima redovnog održavanja, izvanrednog održavanja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje županijskih i lokalnih cesta kao i cestovnih objekata.</li> <li>4. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova</li> <li>5. Pratiti naplatu godišnje naknade za ceste i ostalih prihoda</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OPIS PROGRAMA</b>                                                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZAKONSKA OSNOVA</b>                                                                                            | <p>Zakon o cestama (N.N. 84/11-133/23)</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, N.N. 114/22)</p> <p>Odluka Vlade RH o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (N.N. 87/14)</p> <p>Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b> | <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.</p> <p>Broj zaposlenih (31.12.2024. godine = 01.01.2025. godine): 11.</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. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>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 nabavu uredske opreme. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu</p> |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i prihoda od prodaje zastarjele opreme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>                                                                                                          | 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.<br>Postignuta financijska disciplina - pravovremenom uplatom godišnje naknade za ceste, iznosa sufinanciranja i slično.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI</b> | 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. |
| <b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN (I. rebalans)</b>                                                                                        | Povećan je planirani iznos rashoda na stavci dodatnog ulaganja u imovinu vezi postavljanja rampi na parkiralištu poslovnog objekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA

| Red. br.      | Vrste aktivnosti/projekta                   | Iznos sredstava u eurima  |                     |                      |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
|               |                                             | Financijski plan 2025. g. | Povećanje/Smanjenje | 1. rebalans 2025. g. |
| 1.            | Rashodi za zaposlene                        | 492.396,00                | 0,00                | 492.396,00           |
| 2.            | Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi | 337.916,00                | 0,00                | 337.916,00           |
| 3.            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine     | 8.892,82                  | 5.000,00            | 13.892,82            |
| <b>UKUPNO</b> |                                             | <b>839.204,82</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>844.204,82</b>    |

Ravnatelj:

Darko Bebić