

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. G.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

ostvaren je za razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kn					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 4/2*100
1		2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.024.357,68	38.279.520,00	47.483.812,32	105,5
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.565,00	140,00	452,15	>>100
3	RASHODI POSLOVANJA	35.513.653,49	38.538.090,48	34.111.517,47	96,1
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVNU	4.396.650,38	7.566.555,00	6.512.958,33	148,1
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		5.146.618,81	-7.824.985,48	6.859.788,67	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kn					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 4/2*100
1		2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.054.626,29	11.000.000,00	11.000.000,00	181,7
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.945.356,92	6.325.000,00	17.144.376,68	143,5
NETO FINANCIRANJE		-5.890.730,63	4.675.000,00	-6.144.376,68	-

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	715.411,99
------------------------------------	------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

u kn	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIV U 2022. G.	3.149.985,48

PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK IZ PRETH. GOD.	61.634.249,95
RASHODI I IZDACI	57.768.852,48
REZULTAT	3.865.397,47

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kn

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.024.357,68	38.279.520,00	47.483.812,32	105,5	124,0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.694.192,75	3.114.840,00	11.936.377,89	111,6	383,2
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.664.192,75	609.840,00	10.791.377,89	101,2	1.769,5
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.664.192,75	509.840,00	10.791.377,89	101,2	2.116,6
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	100.000,00	0,00	-	0,0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.000,00	2.505.000,00	1.145.000,00	-	45,7
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.000,00	0,00	0,00	-	-
4342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	2.505.000,00	1.145.000,00	-	45,7
64	Prihodi od imovine	34.304.238,48	35.125.280,00	35.494.966,39	103,5	101,1
641	Prihodi od financijske imovine	5.179,53	4.280,00	6.484,18	125,2	151,5
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.361,96	4.280,00	4.317,34	317,0	100,9
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i zbog primjene valutne klauzule	3.817,57	0,00	2.166,84	56,8	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	34.299.058,95	35.121.000,00	35.488.482,21	103,5	101,0
6424	Naknade za ceste	34.299.058,95	35.121.000,00	35.488.482,21	103,5	101,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.802,29	19.400,00	26.526,88	157,9	136,7
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.802,29	18.000,00	24.776,88	147,5	137,6
6514	Ostale pristojbe i naknade	16.802,29	18.000,00	24.776,88	147,5	137,6
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	1.400,00	1.750,00	0,0	125,0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	1.400,00	1.750,00	0,0	125,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.124,16	20.000,00	25.941,16	284,3	129,7
683	Ostali prihodi	9.124,16	20.000,00	25.941,16	284,3	129,7
6831	Ostali prihodi	9.124,16	20.000,00	25.941,16	284,3	129,7
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.565,00	140,00	452,15	>>100	323,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.565,00	140,00	452,15	>>100	323,0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	360,00	140,00	452,15	125,6	323,0
7221	Uredska oprema i namještaj	170,00	140,00	352,15	207,1	251,5
7222	Komunikacijska oprema	190,00	0,00	100,00	52,6	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	32.205,00	0,00	0,00	-	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.205,00	0,00	0,00	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	35.513.653,49	38.538.090,48	34.111.517,47	96,1	88,5
31	Rashodi za zaposlene	2.327.784,22	2.530.900,00	2.515.068,27	108,0	99,4

311	Plaće (Bruto)	1.850.797,29	1.941.000,00	1.924.466,79	104,0	99,1
3111	Plaće za redovan rad	1.838.231,74	1.930.000,00	1.913.700,52	104,1	99,2
3112	Plaće u naravi	12.565,55	11.000,00	10.766,27	85,7	97,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.204,99	269.900,00	270.096,12	160,6	100,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene	168.204,99	269.900,00	270.096,12	160,6	100,1
313	Doprinosi na plaće	308.781,94	320.000,00	320.505,36	103,8	100,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	308.781,94	320.000,00	320.505,36	103,8	100,2
32	Materijalni rashodi	28.640.396,65	31.186.090,48	26.942.895,26	94,1	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	100.512,32	103.000,00	88.639,26	88,2	86,1
3211	Službena putovanja	3.700,76	9.000,00	6.226,45	168,2	69,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.934,36	82.000,00	72.884,81	98,6	88,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.877,20	12.000,00	9.528,00	41,6	79,4
322	Rashodi za materijal i energiju	144.628,22	239.500,00	158.862,13	109,8	66,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.722,34	77.500,00	64.267,96	129,3	82,9
3223	Energija	84.836,49	135.000,00	80.936,89	95,4	60,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.036,38	1.000,00	1.071,48	103,4	107,1
3225	Sitni inventar i auto gume	5.270,26	18.000,00	6.376,22	121,0	35,4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.762,75	8.000,00	6.209,58	165,0	77,6
323	Rashodi za usluge	28.179.406,05	30.588.390,48	26.480.113,78	94,0	86,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.957,42	62.005,00	58.325,45	108,1	94,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.433.471,22	28.840.431,00	24.973.573,23	94,5	86,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.378,88	46.000,00	45.176,25	93,4	98,2
3234	Komunalne usluge	544.480,23	514.100,00	521.503,52	95,8	101,4
3235	Zakupnine i najamnine	38.853,90	38.500,00	38.969,85	100,3	101,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	900,00	25.000,00	23.358,70	2.595,4	93,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	332.393,88	338.750,00	110.696,00	33,3	32,7
3238	Računalne usluge	118.321,13	123.000,00	117.898,18	99,6	95,9
3239	Ostale usluge	608.649,39	600.604,48	590.612,60	97,0	98,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.850,06	255.200,00	215.280,09	99,7	84,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	127.593,14	136.000,00	127.524,03	99,9	93,8
3292	Premije osiguranja	42.092,88	32.700,00	31.367,07	74,5	95,9
3293	Reprezentacija	24.400,06	30.000,00	19.640,24	80,5	65,5
3294	Članarine	3.000,00	19.500,00	18.000,00	600,0	92,3
3295	Pristojbe i naknade	14.562,24	28.000,00	11.248,75	77,2	40,2
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.201,73	2.000,00	0,00	0,0	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,01	7.000,00	7.500,00	750,0	107,1
34	Financijski rashodi	183.489,52	155.100,00	145.834,69	79,5	94,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	168.502,36	130.000,00	130.438,06	77,4	100,3
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	168.502,36	130.000,00	130.438,06	77,4	100,3
343	Ostali financijski rashodi	14.987,16	25.100,00	15.396,63	102,7	61,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.850,91	15.000,00	15.389,16	103,6	102,6
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	38,94	0,00	0,00	0,0	-
3433	Zatezne kamate	97,31	10.000,00	0,00	0,0	0,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	7,47	-	7,5

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.361.983,10	4.398.000,00	4.507.719,25	103,3	102,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.361.983,10	4.398.000,00	4.507.719,25	103,3	102,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.161.983,10	4.398.000,00	4.507.719,25	108,3	102,5
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	0,0	-
38	Ostali rashodi	0,00	268.000,00	0,00	-	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	268.000,00	0,00	-	0,0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	268.000,00	0,00	-	0,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.396.650,38	7.566.555,00	6.512.958,33	148,1	86,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.396.650,38	369.000,00	446.444,11	10,2	121,0
421	Građevinski objekti	4.158.124,10	235.000,00	344.000,00	8,3	146,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.158.124,10	235.000,00	344.000,00	8,3	146,4
422	Postrojenja i oprema	58.626,28	64.000,00	30.469,11	52,0	47,6
4221	Uredska oprema i namještaj	31.498,78	30.000,00	19.451,05	61,8	64,8
4222	Komunikacijska oprema	25.490,00	30.000,00	8.426,36	33,1	28,1
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.637,50	4.000,00	2.591,70	158,3	64,8
423	Prijevozna sredstva	179.900,00	0,00	0,00	-	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.900,00	0,00	0,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	71.975,00	-	102,8
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	70.000,00	71.975,00	-	102,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.197.555,00	6.066.514,22	-	84,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	7.197.555,00	6.066.514,22	-	84,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	7.197.555,00	6.066.514,22	-	84,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kn

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.054.626,29	11.000.000,00	11.000.000,00	181,7	100,0
81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	5.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	200,0	100,0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	5.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	200,0	100,0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	5.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	200,0	100,0
84	Primici od zaduživanja	554.626,29	0,00	0,00	0,0	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	554.626,29	0,00	0,00	0,0	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	554.626,29	0,00	0,00	0,0	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.945.356,92	6.325.000,00	17.144.376,68	143,5	271,1
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	11.033.599,98	5.270.000,00	16.083.599,98	145,8	305,2

518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	11.033.599,98	5.270.000,00	16.083.599,98	145,8	305,2
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	11.033.599,98	5.270.000,00	16.083.599,98	145,8	305,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	911.756,94	1.055.000,00	1.060.776,70	116,3	100,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	911.756,94	1.055.000,00	1.060.776,70	116,3	100,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	911.756,94	1.055.000,00	1.060.776,70	116,3	100,5

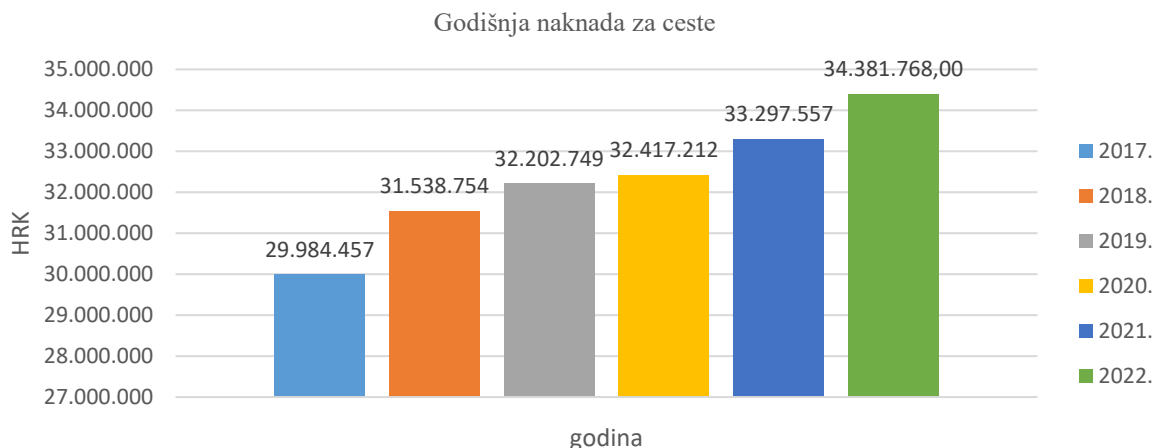
OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA

U 2022. g. **prihodi poslovanja** iznose 47,48 mil. kn, godišnji plan je izvršen sa 124,0%.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna iznose 11,94 mil. kn, od toga se iznos od 10,28 mil. kn odnosi na pomoć iz državnog proračuna, odnosno, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno Odluci za dodjelu sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta iz prosinca 2022. godine. Pomoć iz proračuna Karlovačke županije iznosi 500,00 tis. kn, odnosi se na postavljanje uzdignutih ploha i tyergripa uz odgojno obrazovne ustanove. Pomoć Hrvatskih cesta d.o.o. je prihodovana sukladno Ugovoru o sufinanciranju 2. faze radova na ŽC 3297 u naselju Podbrežje u iznosu od 995,0 tis. kn, a pomoć od Hrvatskim šumama d.o.o. u iznosu od 150,0 tis. kn se odnosi na dva Ugovora o sufinanciranju.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 6,48 tis. kn se odnose na kamate za oročena sredstva i depozite po viđenju, te pozitivne tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 35,49 mil. kn se odnose na godišnju naknadu za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu 34,38 mil. kn i osnivanje prava služnosti u iznosu 1,04 mil. kn. U odnosu na plan, prihod temeljem naknade za ceste je ostvaren sa 101,1 %. U nastavku se nalazi grafički prikaz naknade za ceste u posljednjih šest godina.



Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada u iznosu od 26,53 tis. kn odnose se na izdane upravne i neupravne akte iz nadležnosti ŽUC-a, za 36,7% su veći od planiranih.

Ostali nespomenuti prihodi, odnose se refundaciju štete od osiguratelja temeljem oštećenja odbojne ograde, iznose 1,75 tis. kn.

Ostali prihodi u iznosu 25,94 tis. kn odnose se na prihode od najamnine za kuću na adresi Riječka 68 b, otkup sekundarne sirovine – željeza od demontiranih neupotrebljivih odbojnih ograda, povrat ranije plaćenih parničnih troškova, obračunatog discaunt za prijevremeno plaćanje i sl.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 0,45 tis. kn odnose se na prodaju dotrajale, rashodovane opreme.

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 1,63 mil. kn, od toga se na potraživanja za kapitalne pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem ugovora o financiranju rekonstrukcije ŽC 3296 dionica Boševci odnosi 1,36 mil. kn, na godišnju naknadu za ceste odnosi se 258,9 tis. kn, na potraživanja od grada Karlovca 5,04 tis. kn temeljem terećenja za prosinac, te na potraživanja za izdane suglasnosti se odnosi 5,99 tis. kn. Potraživanja su naplaćena u siječnju 2023. g.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA

Rashodi poslovanja u 2022. g. iznose 34,11 mil. kn, godišnji plan je ostvaren s 88,5%.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2,52 mil. kn realizirani su s 99,4% u odnosu na plan.

Materijalni rashodi u iznosu od 26,94 mil. kn izvršeni su s 86,4% u odnosu na godišnji plan. U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, obuhvaćaju redovno i izvanredno održavanja županijskih i lokalnih cesta, sudjeluju s 92,6%.

Financijski rashodi u iznosu od 145,8 tis. kn izvršeni su s 94,0% u odnosu na plan, odnose se na kamate po kreditu, bankarske usluge i platni promet.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 4,51 mil. kn realizirane su s 102,5% u odnosu na godišnji plan. Rashod u iznosu 4,36 mil. kn odnosi se na grad Karlovac, čini 12,5% prihoda od godišnje naknade za ceste. Financijski transfer je izvršen sukladno odredbama Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Pomoći u iznosu 148,0 tis. kn se odnose na realizaciju ugovora o sufinanciranju s gradom Slunjem i općinom Cetingrad.

Ostali rashodi nisu realizirani, planirani su za naknadu štete po sudskim sporovima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 6,51 mil. kn realizirani su s 86,1% u odnosu na godišnji plan. Trošak u iznosu 6,07 mil. kn se odnosi na rekonstrukciju i sanaciju cesta, mosta, izgradnju potpornih zidova, te sanaciju klizišta kao i zavisnih troškova. Iznos od 344,0 tis. kn se odnosi na projektnu dokumentaciju za građenje, te zavisne troškove.

Tijekom 2022. g. nabavljena je oprema u iznosu 30,47 tis. kn i to: notebook, pislač, tablet mobitel, TV prijemnik, te natpisna ploča s kartom Karlovačke županije s ucrtanim cestama dimenzije 400x200 cm. U 2022. godini uloženo je u obradu snimki cesta i objekata s postavljanje u web-gis program 52,5 tis. kn, te implementaciju modula za euro 19,5 tis. kn.

Na dan 31.12.2022. godine sve obveze su podmirene u ugovorenim rokovima osim jednog računa u iznosu od 1,67 tis. kn. Potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku iznose 468,2 tis. kn.

OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primljeni povrati depozita u iznosu 11,0 mil. kn su realizirani 100,0%, odnose se na razročenje depozita, odnosno, oročenih primljenih financijskih sredstava doznačenih krajem prošle godine temeljem ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture sukladno Odluci za dodjelu sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta

Izdaci za depozite se odnose na oročeni depozit u iznosu 16,08 mil. kn, radi se o sredstvima doznačenim iz državnog proračuna, odnosno, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno Odluci za dodjelu sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta iz prosinca 2022. godine, uštede na zimskom održavanju cesta, prijenos sredstava za neizvršene radove planirane i započete u 2022. g., te deponirana sredstva za izvlaštenje. Financijska sredstva će se utrošiti namjenski za održavanje, rekonstrukciju i građenje cesta u 2023. godini kao i za isplatu temeljem izvlaštenja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 1.060,78 tis. kn realizirani su sa 100,5% u odnosu na godišnji plan.

REZULTAT POSLOVANJA

Sučeljavanjem prihoda i primitaka s rashodima i izdacima utvrđen je višak u iznosu 715.411,99 kn, uvećan za višak iz prethodnih godina iznosi 3.865.397,47 kn.

II. POSEBNI DIO

u kn

R	SK	PROG	Vrsta rashoda/izdatka	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 7/6*100
2	3	4	5	6	7	8
		1001	PROGRAM: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA	40.633.986,00	35.853.710,01	88,2
A100001			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	20.000.000,00	17.633.122,18	88,2
32			Materijalni rashodi	20.000.000,00	17.633.122,18	88,2
	323		rashodi za usluge	20.000.000,00	17.633.122,18	88,2
	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000.000,00	17.633.122,18	88,2
A100002			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	8.803.431,00	7.302.354,36	82,9
32			Materijalni rashodi	8.803.431,00	7.302.354,36	82,9
	323		rashodi za usluge	8.803.431,00	7.302.354,36	82,9
	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.576.556,00	7.100.479,36	82,8
	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja - projekti	226.875,00	201.875,00	89,0
A100003			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	4.398.000,00	4.507.719,25	102,5
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.398.000,00	4.507.719,25	102,5
	363		pomoć unutar općeg proračuna	4.398.000,00	4.507.719,25	102,5
	3631		tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.398.000,00	4.507.719,25	102,5
K100009			Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata	7.432.555,00	6.410.514,22	86,2
42			Rashodi za nabavu imovine	235.000,00	344.000,00	146,4
	421		građevinski objekti	235.000,00	344.000,00	146,4
	4213		ceste, željeznice i ostali prometni objekti	235.000,00	344.000,00	146,4
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.197.555,00	6.066.514,22	84,3
	451		dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.197.555,00	6.066.514,22	84,3
	4511		dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.197.555,00	6.066.514,22	84,3
		1002	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	6.480.100,00	17.290.211,37	266,8
A100004			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka i depoziti	6.455.000,00	17.274.814,74	267,6
34			Financijski rashodi	130.000,00	130.438,06	100,3
	342		kamata za primljene zajmove	130.000,00	130.438,06	100,3
	3423		kamata za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.000,00	130.438,06	100,3
51			Izdaci za dane zajmove i depozite	5.270.000,00	16.083.599,98	305,2
	518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	5.270.000,00	16.083.599,98	305,2
	5181		Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	5.270.000,00	16.083.599,98	305,2

54			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	1.055.000,00	1.060.776,70	100,5
	544		otplata zajmova	1.055.000,00	1.060.776,70	100,5
	5443		otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.055.000,00	1.060.776,70	100,5
A100005			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	25.100,00	15.396,63	61,3
34			Financijski rashodi	25.100,00	15.396,63	61,3
	343		ostali financijski rashodi	25.100,00	15.396,63	61,3
	3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	15.389,16	102,6
	3433		zatezne kamate	10.000,00	0,00	0,0
	3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	7,47	7,5
		1003	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	5.315.559,48	4.624.931,10	87,0
A100006			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	2.530.900,00	2.515.068,27	99,4
31			Rashodi za zaposlene	2.530.900,00	2.515.068,27	99,4
	311		plaće	1.941.000,00	1.924.466,79	99,1
	3111		plaće za redovni rad	1.930.000,00	1.913.700,52	99,2
	3112		plaće u naravi	11.000,00	10.766,27	97,9
	312		ostali rashodi za zaposlene	269.900,00	270.096,12	100,1
	3121		ostali rashodi za zaposlene	269.900,00	270.096,12	100,1
	313		doprinosi na plaće	320.000,00	320.505,36	100,2
	3132		doprinos za zdravstveno osiguranje	320.000,00	320.505,36	100,2
A100007			Aktivnost: Mater. rashodi i usluge, ostali rashodi	2.650.659,48	2.007.418,72	75,7
32			Materijalni rashodi	2.382.659,48	2.007.418,72	84,3
	321		naknade troškova zaposlenicima	103.000,00	88.639,26	86,1
	3211		službena putovanja	9.000,00	6.226,45	69,2
	3212		naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.000,00	72.884,81	88,9
	3213		stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	9.528,00	79,4
	322		rashodi za materijal i energiju	239.500,00	158.862,13	66,3
	3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.500,00	64.267,96	82,9
	3223		energija	135.000,00	80.936,89	60,0
	3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.071,48	107,1
	3225		sitni inventar i auto gume	18.000,00	6.376,22	35,4
	3227		službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	6.209,58	77,6
	323		rashodi za usluge	1.784.959,48	1.544.637,24	86,5
	3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	62.005,00	58.325,45	94,1
	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.000,00	38.096,69	103,0
	3233		usluge promidžbe i informiranja	46.000,00	45.176,25	98,2
	3234		komunalne usluge	514.100,00	521.503,52	101,4
	3235		zakupnine i najamnine	38.500,00	38.969,85	101,2
	3236		zdravstvene usluge	25.000,00	23.358,70	93,4
	3237		intelektualne i osobne usluge	338.750,00	110.696,00	32,7
	3238		računalne usluge	123.000,00	117.898,18	95,9
	3239		ostale usluge	600.604,48	590.612,60	98,3

	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.200,00	215.280,09	84,4
	3291		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	136.000,00	127.524,03	93,8
	3292		premije osiguranja	32.700,00	31.367,07	95,9
	3293		reprezentacija	30.000,00	19.640,24	65,5
	3294		članarine	19.500,00	18.000,00	92,3
	3295		pristojbe i naknade	28.000,00	11.248,75	40,2
	3296		troškovi sudskih postupaka	2.000,00	0,00	0,0
	3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.500,00	107,1
38			Ostali rashodi	268.000,00	0,00	0,0
	383		kazne, penali i naknade štete	268.000,00	0,00	0,0
	3834		ugovorene kazne i ostale naknade šteta	268.000,00	0,00	0,0
K100008			Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	134.000,00	102.444,11	76,5
42			Rashodi za nabavu imovine	134.000,00	102.444,11	76,5
	422		postrojenja i oprema	64.000,00	30.469,11	47,6
	4221		uredska oprema i namještaj	30.000,00	19.451,05	64,8
	4222		komunikacijska oprema	30.000,00	8.426,36	28,1
	4225		instrumenti, uređaji i strojevi	4.000,00	2.591,70	64,8
	426		nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	71.975,00	102,8
	4262		ulaganja u računalne programe	70.000,00	71.975,00	102,8
			Sveukupno rashodi i izdaci	52.429.645,48	57.768.852,48	110,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA
SVRHA PROGRAMA	Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući objekte sa svrhom održavanja sigurnosti i tehničke ispravnosti istih.
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi redovnog održavanja su: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita cesta 4. Postizanje višeg standarda održavanja uz iste troškove
OPIS PROGRAMA	Aktivnost A100001 - Redovno održavanje cesta obuhvaća: 1. Nadzor i pregled cesta i objekata 2. Redovito održavanje prometnih površina 3. Redovito održavanje bankina 4. Redovito održavanje pokosa 5. Redovito održavanje sustava odvodnje 6. Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme 7. Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja 8. Redovito održavanje vegetacije 9. Osiguranje preglednosti 10. Čišćenje ceste 11. Redovito održavanje cestovnih objekata

	12. Interventni radovi 13. Zimska služba
	Aktivnost A100002 - Izvanredno održavanje cesta obuhvaća: 1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora 2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti 3. Poboljšanje sustava odvodnje cesta 4. Saniranje odrona i klizišta 5. Sanacija potpornih i obložnih zidova 6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste 7. Uređenje raskrižja i kružnog toka 8. Sanacija i rekonstrukcija mostova
	Aktivnost A100003 - Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća: financiranje nerazvrstanih cesta grada Karlovca u iznosu 12,5% od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i sufinanciranje JLS.
	Kapitalni projekt K100009 - Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata Projekt obuhvaća: sanaciju cesta, mosta, klizišta, izradu potpornih zidova, postavljanje odbojne ograde i izradu projektne dokumentacije.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14, N.N. 3/21) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 92/19) Odluka o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 18/2021) Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12) Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15, N.N. 98/15)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SU ZASNOVANI IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Za radove redovnog održavanja 855,388 km županijskih i lokalnih cesta sklopljeni su ugovori s izvođačima po pojedinim grupama radova koji sadrže troškovnike sa specificiranim vrstama svih planiranih radova. Za period 01.10.2020. – 30.09.2022.g. za građevinske radove sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine u iznosu 6,426 mil. kn godišnje. Za naredno dvogodišnje razdoblje proveden je postupak javne nabave, sklopljen je okvirni sporazum, te ugovor u iznosu 5,87 mil. kn godišnje. Za održavanje vertikalne prometne signalizacije i oznaka na kolniku temeljem okvirnog sporazuma sklopljen je ugovor u iznosu 1,185 mil. po godini za period 01.10.2021. – 30.09.2023.g. Za period 01.09.2020. – 31.08.2022.g. za radove košnja trave i održavanje zelenila sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine, odnosno, godišnji ugovor u iznosu 1,99 mil. kn. Za naredno dvogodišnje razdoblje proveden je postupak javne nabave, sklopljen je okvirni sporazum, te ugovor u iznosu 2,18 mil kn za godinu. Za radove redovnog zimskog održavanja sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine, odnosno, godišnji ugovori za sezonu 2021/2022 i 2022/2023 u iznosu 5,81 mil. kn. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za osnovano pravo služnosti. Za radove izvanrednog održavanja za svaku planiranu dionicu županijske i lokalne ceste izrađeni su troškovnici kojima su procijenjeni iznosi potrebnih sredstava. Polazište su tržišne cijene. Aktivnost sadrži i troškove projekata. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za ceste, naknade

	za osnovano pravo služnosti, financijskih sredstava MMPI, Hrvatskih cesta d.o.o. i Karlovačke županije. U proračun grada Karlovca vršimo doznake financijskih sredstava u iznosu 12,5% od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Kapitalni projekt se odnosi na izradu projektne dokumentacije za izmještanje ŽC 3143 i dokumentacije za dva propusta na ŽC 3266. Dodatna ulaganja se odnose na rekonstrukciju cesta, mosta, izradu potpornih zidova i sanaciju klizišta. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za ceste, financijskih sredstava MMPI i Hrvatskih cesta d.o.o.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN	U odnosu na plan utrošeno je manje financijskih sredstava za redovno održavanje u iznosu 2,37 mil. kn uslijed blage zime. Za izvanredno održavanje - <i>tablica 1</i> utrošeno je 1,50 mil. kn manje, što se uglavnom odnosi na dionicu ŽC 3258 – Ladihovićeve ulice. Pomoći gradu Karlovcu su za 2,5% ili 109,7 tis. kn veće u odnosu na plan što je proporcionalno povećanju prihoda od godišnje naknade za ceste. U okviru kapitalnog projekta dodatna ulaganja - <i>tablica 2</i> nisu u potpunosti realizirani započeti radovi na ŽC 3256 (Kukača), prenose se u 2023. g. kao i ugovoreni radovi na ŽC 5094 koji radi zimskih uvjeta nisu završeni. Projektna dokumentacija za izgradnju ceste na ŽC 3143 i dva propusta na ŽC 3266 završena je i dostavljena i prije ugovorenog roka.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	A100001 Redovno održavanje cesta: cilj je uspješno ostvaren s obzirom da je realiziran godišnji plan redovnog održavanja cesta uz manji utrošak financijskih sredstava. Pokazatelj učinka pruža informaciju o dugoročnim rezultatima, te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu provedbom programa. Redovnim zimskim i ljetnim održavanjem cesta povećava se sigurnost u odvijanju prometa. A100002 Izvanredno održavanje cesta: postavljeni cilj za sigurnijim odvijanjem prometa djelomično je realiziran obnovom 7,85 km županijskih i lokalnih cesta, postavljanjem uspornika za smirivanje prometa uz odgojno obrazovne ustanove, te postavljanjem odbojne ograde u dužini 1283 m. A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta: gradu Karlovcu su sredstva transferirana u planiranim rokovima i prema ostvarenim prihodima, prijenos sredstava općini Cetigrad i gradu Slunju izvršen je sukladno ugovornim odredbama čime je cilj realiziran. K100009 Kapitalni projekt je djelomično realiziran; postavljena je nova odbojna ograda u duljini 200 m, sanirane i rekonstruirane su ceste u duljini 2000 m, sanirano je klizište, djelomično je saniran most u Ozlju, izgrađeno je nekoliko potpornih zidova.

IZNOS SREDSTAVA S KOJIMA JE REALIZIRAN PROGRAM

Redni broj	Vrste aktivnosti / projekta	Iznos sredstava u kn		Indeks
		Plan 2022. g.	Izvršeno do 31.12.2022.	
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	20.000.000,00	17.633.122,18	88,2
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta (<i>tablica 1</i>)	8.803.431,00	7.302.354,36	82,9
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	4.398.000,00	4.507.719,25	102,5
4.	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata (<i>tablica 2, tablica 3</i>)	7.432.555,00	6.410.514,22	86,2
	UKUPNO	40.633.986,00	35.853.710,01	88,2

REDOVNO ODRŽAVANJE ŽC I LC

u kn

OPIS	Plan 2022. g.	Izvršeno do 31.12.2022.	Indeks
zimsko održavanje ŽC	4.800.000,00	3.180.434,29	66,3
ljetno održavanje ŽC	6.000.000,00	7.128.203,39	118,8
zimsko održavanje LC	3.200.000,00	2.217.669,68	69,3
ljetno održavanje LC	6.000.000,00	5.106.814,82	85,1
REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO	20.000.000,00	17.633.122,18	88,2

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1002: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajma i ostalih financijskih rashoda
CILJ PROGRAMA	Zajmovi tuzemnih banaka 1.Redovno podmirivanje kamata za primljeni zajam 2.Redovno podmirivanje glavnice primljenog zajma Ostali financijski rashodi Redovno podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda. Pravni temelj za isplatu: 1. Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen s Privrednom bankom Zagreb d.d. 27.12.2010.g. Namjena kredita: izgradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice u Belavićima na ŽC 3183 i sanacija klizišta na ŽC 3179 u Novigradu na Dobri. Iznos kredita: 9.389.137,47 HRK, iskorišten do 30.11.2012.g. s otplatom glavnice u jednakim mjesečnim ratama, posljednja rata je dospjela 30.11.2022.g. 2. Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 9,0 mil. kn 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 je započela 31.10.2022.godine, a završava 30.09.2032. godine.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Otplatni planovi banke su ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava za otplatu glavnice i kamata postojećeg kredita. Procjena potrebnih sredstava za bankarske usluge i usluge platnog prometa temelji se na prošlogodišnjem izvršenju uz minimalna odstupanja. Izračun iznosa zateznih kamata iz poslovnog odnosa temelji se na broju započetih sudskih procesa i duljini trajanja. Financiranje je planirano je iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN	U odnosu na prethodno prihvaćen plan povećana je stavka - izdaci za depozite u iznosu 10,81 mil. kn, odnosi se na kratkoročno oročena, namjenska financijska sredstva za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta iz prosinca 2022. godine doznačena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ostali financijski rashodi su manji od planiranih za 9,7 tis. kn, plan se odnosio na zatezne kamate.

IZNOS SREDSTAVA S KOJIMA JE REALIZIRAN PROGRAM

Redni broj	Vrste aktivnosti / projekta	Iznos sredstava u kn		Indeks
		Plan 2022. g.	Izvršeno do 31.12.2022.	
1.	Kamate za primljeni zajam	130.000,00	130.438,06	100,3
2.	Izdaci za depozite	5.270.000,00	16.083.599,98	305,2
3.	Otplata zajma	1.055.000,00	1.060.776,70	100,5
4.	Ostali financijski rashodi	25.100,00	15.396,63	61,3
	UKUPNO	6.480.100,00	17.290.211,37	266,8

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1003: RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava. Osigurati usluge i nabaviti nefinancijsku imovinu za kvalitetno obavljanje poslovne djelatnosti.
CILJ PROGRAMA	1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine 2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama 3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta 4. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova 5. Pratiti naplatu godišnje naknade za ceste i ostalih prihoda
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje cesta i ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste te izdavanje dozvola, suglasnosti, rješenja i sl.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) Zakon o proračunu (N.N.144/21) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N.153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) Zakon o javnoj nabavi (N.N. 120/16) Odluka Vlade RH o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (N.N. 87/14)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Rashode za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće, darovi, nagrade, naknade i plaća u naravi. Plaće čini umnožak osnovice i koeficijenta, sukladno Pravilniku o radu, ostale naknade se isplaćuju prema odredbama Pravilnika. Rashodi se financiraju iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima, troškovi materijala, energije, telefona, interneta, komunalne usluge, intelektualne usluge, naknade stanicama za tehnički pregled vozila, naknade članovima upravnog vijeća, reprezentacija, članarine, osiguranje, troškovi sudskih postupaka i sl. Rashodi se financiraju iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ostali rashodi se odnose na naknade po sudskim sporovima. Potrebna sredstva za naknade po sudskim sporovima su procijenjena prema broju i iznosu započetih sudskih sporova. Rashodi se financiraju iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

	Rashodi za nefinancijsku imovinu se odnose na zamjenu dotrajale i nabavu nove opreme s ciljem unapređenja poslovanja.. Rashodi se financiraju iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila kao i prodaje dotrajale opreme.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN ZA 2021. GODINU	U odnosu na plan u okviru materijalnih rashoda, izvršenje je za 643,2 tis. kn manje od planiranog. Tijekom 2022. g. nije bilo naknade šteta po sudskim sporovima, planiran je iznos od 268,0 tis. kn, nadalje, ostvareni su manji troškovi od planiranih na većini stavaka, a osobito na trošku nabave sitnog inventara i auto guma, intelektualnim uslugama, troškovima sudskih postupaka i sl. Rashodi za nabavu imovine su realizirani s 76,5% ili za 31,6 tis. manje u odnosu na plan.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno podmirivanje svih obveza, naknada, poreza i doprinosa. Povećanje stupnja kontrole prilikom izvođenja radova redovnog održavanja primjenom odredbi propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša. Postignuta financijska disciplina - pravovremenom uplatom godišnje naknade za ceste, iznosa sufinanciranja i slično.

IZNOS SREDSTAVA S KOJIMA JE REALIZIRAN PROGRAM

Redni broj	Vrste aktivnosti / projekta	Iznos sredstava u kn		Indeks
		Plan 2022. g.	Izvršeno do 31.12.2021.	
1.	Rashodi za zaposlene	2.530.000,00	2.515.068,27	99,4
2.	Materijalni rashodi, usluge, ostali rashodi i kapitalne pomoći	2.650.659,48	2.007.418,72	75,7
3.	Rashodi za nabavu imovine	134.000,00	102.444,11	76,5
	UKUPNO	5.314.659,48	4.624.931,10	87,0

Ravnatelj:

Darko Bebić