



OIB: 17330552245

RKP: 38253

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. G.

Barilović, ožujak 2021. g.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2020. godinu

ostvaren je za razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2020. kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	47.667.681	33.176.020	39.014.775	81,8	117,6
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.000	110	110	0,2	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	42.217.052	40.721.842	38.571.282	91,4	94,7
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVNU	1.132.507	12.854.100	10.862.941	959,2	84,5
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		4.389.122	-20.399.812	-10.419.338		

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.500.000	20.200.000	19.645.373	231,1	97,3
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.111.757	911.757	6.443.507	53,2	706,7
NETO FINANCIRANJE		-3.611.757	19.288.243	13.201.866		

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	777.365	-1.111.569	2.782.528
------------------------------------	---------	------------	-----------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.111.569
-------------------------------------	-----------

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

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	47.667.681	33.176.020	39.014.775	81,8	117,6
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.210.309	465.000	5.363.508	37,7	1.153,4
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.333.148	465.000	5.363.508	160,9	1.153,4
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.333.148	465.000	5.363.508	160,9	1.153,4
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.877.161	0	0	0,0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.877.161	0	0	0,0	-
64	Prihodi od imovine	33.215.461	32.524.020	33.443.613	100,7	102,8
641	Prihodi od financijske imovine	26.022	6.020	9.151	35,2	152,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.259	6.020	6.592	71,2	109,5
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i zbog primjene valutne klauzule	16.763	0	2.559	15,3	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.189.439	32.518.000	33.434.462	100,7	102,8
6424	Naknade za ceste	33.189.439	32.518.000	33.434.462	100,7	102,8
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.800	154.000	165.610	985,8	107,5
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.800	10.000	12.800	76,2	128,0
6514	Ostale pristojbe i naknade	16.800	10.000	12.800	76,2	128,0
652	Prihodi po posebnim propisima	0	144.000	152.810	0,0	106,1
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0	144.000	152.810	0,0	106,1
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	225.111	33.000	42.044	18,7	127,4
683	Ostali prihodi	225.111	33.000	42.044	18,7	127,4
6831	Ostali prihodi	225.111	33.000	42.044	18,7	127,4
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.000	110	110	0,2	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	71.000	110	110	0,2	100,0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	110	110	-	100,0
7221	Uredska oprema i namještaj	0	110	110	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	71.000	0	0	-	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	71.000	0	0	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	42.217.052	40.721.842	38.571.282	91,4	94,7

31	Rashodi za zaposlene	2.169.541	2.148.650	2.058.538	94,9	95,8
311	Plaće (bruto)	1.754.468	1.747.000	1.661.476	94,7	95,1
3111	Plaće za redovan rad	1.699.887	1.711.000	1.626.121	95,7	95,0
3112	Plaće u naravi	54.581	36.000	35.355	64,8	98,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.250	118.650	122.919	73,1	103,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene	168.250	118.650	122.919	73,1	103,6
313	Doprinosi na plaće	246.823	283.000	274.143	111,1	96,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	246.823	283.000	274.143	111,1	96,9
32	Materijalni rashodi	34.942.788	33.699.192	31.949.293	91,4	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima	119.127	104.200	98.075	82,3	94,1
3211	Službena putovanja	10.231	4.200	3.520	34,4	83,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.821	70.000	65.355	84,0	93,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.075	30.000	29.200	94,0	97,3
322	Rashodi za materijal i energiju	132.214	167.000	125.434	94,9	75,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.390	65.000	50.531	138,9	77,7
3223	Energija	83.250	90.500	71.107	85,4	78,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	134	1.000	35	26,1	3,5
3225	Sitni inventar i auto gume	5.639	4.500	3.761	66,7	83,6
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.801	6.000	0	-	0,0
323	Rashodi za usluge	34.456.297	33.170.800	31.505.529	91,4	95,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.280	55.000	53.915	97,5	98,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.569.205	31.308.000	29.662.462	91,1	94,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.561	60.500	52.014	88,8	86,0
3234	Komunalne usluge	672.852	672.000	666.554	99,1	99,2
3235	Zakupnine i najamnine	975	26.800	24.177	2.479,7	90,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	440	15.500	15.510	3.525,0	100,1
3237	Intelektualne i osobne usluge	397.212	305.000	341.460	86,0	112,0
3238	Računalne usluge	120.870	120.000	118.505	98,0	98,8
3239	Ostale usluge	580.902	608.000	570.932	98,3	93,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.150	257.192	220.255	93,7	85,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	135.324	132.000	130.482	96,4	98,9
3292	Premije osiguranja	41.061	61.300	49.710	121,1	81,1
3293	Reprezentacija	39.340	35.000	23.877	60,7	68,2
3294	Članarine	3.510	4.500	2.125	60,5	47,2
3295	Pristojbe i naknade	5.810	11.392	5.261	90,6	46,2
3296	Troškovi sudskih postupaka	9.500	12.000	8.450	88,9	70,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605	1.000	350	57,9	35,0
34	Financijski rashodi	194.583	178.500	164.883	84,7	92,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	137.486	145.000	136.286	99,1	94,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	137.486	145.000	136.286	99,1	94,0
343	Ostali financijski rashodi	57.097	33.500	28.597	50,1	85,4

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.825	12.500	13.066	82,6	104,5
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	75	0	11	14,7	-
3433	Zatezne kamate	41.197	20.000	15.520	37,7	77,6
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	1.000	0	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.856.410	4.675.500	4.382.675	90,2	93,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.856.410	4.675.500	4.382.675	90,2	93,7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.993.910	4.283.000	4.218.988	105,6	98,5
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	862.500	392.500	163.687	-	41,7
38	Ostali rashodi	53.730	20.000	15.893	29,6	79,5
383	Kazne, penali i naknade štete	53.730	20.000	15.893	29,6	79,5
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	53.730	20.000	15.893	29,6	79,5
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.132.507	12.854.100	10.862.941	959,2	84,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0	-	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	50.000	0	-	0,0
4111	Zemljište	0	50.000	0	-	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.132.507	12.804.100	10.862.941	959,2	84,8
421	Građevinski objekti	400.000	12.762.100	10.816.002	-	84,8
4211	Stambeni objekti	400.000	0	0	-	-
4212	Poslovni objekti	0	1.622.100	653.198	-	40,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	11.140.000	10.162.804	-	91,2
422	Postrojenja i oprema	119.077	42.000	31.858	26,8	75,9
4221	Uredska oprema i namještaj	63.933	23.000	20.493	32,1	89,1
4222	Komunikacijska oprema	7.628	19.000	11.365	149,0	59,8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.704	0	0	0,0	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	45.812	0	0	0,0	-
423	Prijevozna sredstva	236.900	0	0	0,0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	236.900	0	0	0,0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	376.530	0	15.081	4,0	-
4262	Ulaganja u računalne programe	100.992	0	15.081	14,9	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	275.538	0	0	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.500.000	20.200.000	19.645.373	231,1	97,3
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	8.500.000	11.200.000	11.200.000	131,8	100,0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	8.500.000	11.200.000	11.200.000	131,8	100,0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	8.500.000	11.200.000	11.200.000	131,8	100,0
84	Primici od zaduživanja	0	9.000.000	8.445.373	-	93,8
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	9.000.000	8.445.373	-	93,8
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	9.000.000	8.445.373	-	93,8
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.111.757	911.757	6.443.507	53,2	706,7
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	11.200.000	0	5.531.750	49,4	-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	11.200.000	0	5.531.750	49,4	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	11.200.000	0	5.531.750	49,4	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	911.757	911.757	911.757	100,0	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	911.757	911.757	911.757	100,0	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	911.757	911.757	911.757	100,0	100,0

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA

U 2020. g. **prihodi poslovanja** iznose 39,01 mil. kn, godišnji plan je izvršen sa 117,6%.

Prihodi – pomoći od subjekata unutar općeg proračuna iznose 5,36 mil kn, od toga se iznos od 4,9 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 2020. godine, te pomoći iz gradskih proračuna gradova Ozlja i Ogulina u iznosu 463,51 tis. Prihod u iznosu 4,9 mil. kn nije bio planiran.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 9,15 tis. kn se odnose na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, te pozitivne tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 33,43 mil kn se odnose na godišnju naknadu za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila i osnivanje prava služnosti. U odnosu na plan, prihod temeljem naknade za ceste je ostvaren sa 102,8 %. Grafički prikaz naknade za ceste u posljednjih pet godina.



Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada u iznosu od 12,80 tis. kn odnose se na izdane potvrde, rješenja i suglasnosti. Za 28% su veći od planiranih.

Prihodi po posebnim propisima, veći su u odnosu na plan za 6,1%, odnose se na naknade šteta od osiguravajućeg društava za vozila oštećena od tuče.

Ostali prihodi, odnose se na prihode od plaće u naravi za korištenje službenog vozila, discaunt za prijevremeno plaćanje, najamninu za kuću na adresi Riječka 68 b, te povrat uplaćenih sredstava od osiguratelja temeljem raskida polica osiguranja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 110,0 kn, odnose se na prodaju dotrajale, rashodovane opreme.

Nenaplaćena, nedospjela potraživanja na dan 31.12.2020. godine manja su za 37,0% u odnosu na prethodnu godinu, iznose 126,0 tis. kn, od toga se na godišnju naknadu za ceste odnosi 120,0 tis. kn, na grad Karlovac 5,4 tis. kn, te na izdane suglasnosti 600,0 kn.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA

Rashodi poslovanja u 2020. g. iznose 38,57 mil. kn, godišnji plan je ostvaren s 94,7%.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2,06 mil. kn realizirani su s 95,8% u odnosu na plan.

Materijalni rashodi u iznosu od 31,95 mil. kn izvršeni su s 94,8% 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 92,2%.

Financijski rashodi u iznosu od 164,9 tis. kn izvršeni su s 92,4% u odnosu na plan, odnose se na kamate po kreditu, bankarske usluge, platni promet i zatezne kamate.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 4,38 mil. kn realizirane su s 93,7% u odnosu na godišnji plan. Rashod se prvenstveno odnosi se na grad Karlovac, čini 12,5% prihoda od godišnje naknade za ceste. Financijski transfer je izvršen sukladno odredbama Zakona o cestama i Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Pomoći se još odnose na realizaciju ugovora o sufinanciranju cestovne infrastrukture jedinica lokalne samouprave. Ostali rashodi u iznosu od 15,90 tis. kn su realizirani s 79,5% u odnosu na godišnji plan, odnose se na naknadu štete po sudskim sporovima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 10,86 mil. kn realizirani su s 84,5% u odnosu na godišnji plan, odnose se na izgradnju mosta preko rijeke Mrežnice na ŽC 3183 „most Zvačaj“, na projektну dokumentaciju za „Molinarijev most“ i „most Ruševica“, na skladišni šator za sol za potrebe zimske službe, te nabavu računala, pisača, mobitela i modula za ocjenu stanja kolnika.

Na dan 31.12.2020. godine sve obveze su podmirene u ugovorenim rokovima osim jednog računa u iznosu od 375,00 kn dobavljača Pro higis d.o.o. zaprimljenog naknadno i plaćenog početkom 2021. g. Potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku iznose 475,81 tis. kn.

OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primljeni povrati depozita u iznosu 11,2 mil. kn su realizirani 100,0%, odnose se na razročenje depozita, odnosno, oročenih primljenih financijskih sredstava doznačenih krajem prošle godine temeljem ugovora s Hrvatskim cestama o financiranju županijskih i lokalnih cesta i ugovora MMPI o prijenosu sredstava ŽUC-evima.

Primici od zaduživanja u iznosu 8,45 mil. kn odnose se na iskorišteni iznos dugoročnog kredita temeljem ugovora s Privrednom bankom Zagreb d.d. u iznosu 9,0 mil. kn sklopljenog 13.05.2020. g. za izgradnju novog AB mosta preko rijeke Mrežnice na ŽC 3183 „most Zvečaj“.

Izdaci za depozite se odnose na oročeni depozit u iznosu 5,53 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 2020. godine, više naplaćene godišnje naknade za ceste od planirane, te rezervirana sredstva za potrebe izvlaštenja. Financijska sredstva će se utrošiti namjenski za održavanje, rekonstrukciju i građenje cesta u 2021. godini.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 911,76 tis. kn realizirani su sa 100,0% u odnosu na godišnji plan.

II. POSEBNI DIO

IZV	R	SK	PROG	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
			1001	PROGRAM: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I IZGRADNJA MOSTOVA	46.762.500	43.860.709	93,8
01	A100001			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	19.460.000	18.411.519	94,6
	32			Materijalni rashodi	19.460.000	18.411.519	94,6
		323		rashodi za usluge	19.460.000	18.411.519	94,6
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.460.000	18.411.519	94,6
01,05	A100002			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	11.640.000	11.056.611	95,0
	32			Materijalni rashodi	11.640.000	11.056.611	95,0
		323		rashodi za usluge	11.640.000	11.056.611	95,0
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.290.000	10.748.561	95,2
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja - projekti	350.000	308.050	88,0
01	A100003			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	4.525.500	4.232.675	93,5
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.525.500	4.232.675	93,5
		363		pomoć unutar općeg proračuna	4.525.500	4.232.675	93,5
		3631		tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.133.000	4.068.988	98,5
		3632		kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	392.500	163.687	41,7
01,08	K100009			Kapitalni projekt: Izgradnja mostova	11.137.000	10.159.904	91,2
	42			Rashodi za nabavu imovine	11.137.000	10.159.904	91,2
		421		građevinski objekti	11.137.000	10.159.904	91,2
		4213		ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.137.000	10.159.904	91,2
			1002	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	1.090.257	6.608.390	606,1
01,05	A100004			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka	1.056.757	6.579.793	622,6
	34			Financijski rashodi	145.000	136.286	94,0
		342		kamata za primljene zajmove	145.000	136.286	94,0
		3423		kamata za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	145.000	136.286	94,0
	51			Izdaci za dane zajmove i depozite	0	5.531.750	-
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	5.531.750	-
		5181		Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0	5.531.750	-
	54			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	911.757	911.757	100,0
		544		otplata zajmova	911.757	911.757	100,0
		5443		otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	911.757	911.757	100,0
01	A100005			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	33.500	28.597	85,4
	34			Financijski rashodi	33.500	28.597	85,4

		343		ostali financijski rashodi	33.500	28.597	85,4
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.500	13.066	104,5
		3432		negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	11	-
		3433		zatezne kamate	20.000	15.520	77,6
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	0,0
			1003	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	6.634.942	5.408.631	81,5
01,03	A100006			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	2.148.650	2.058.538	95,8
	31			Rashodi za zaposlene	2.148.650	2.058.538	95,8
		311		plaće	1.747.000	1.661.476	95,1
		3111		plaće za redovni rad	1.711.000	1.626.121	95,0
		3112		plaće u naravi	36.000	35.355	98,2
		312		ostali rashodi za zaposlene	118.650	122.919	103,6
		3121		ostali rashodi za zaposlene	118.650	122.919	103,6
		313		doprinosi na plaće	283.000	274.143	96,9
		3132		doprinos za zdravstveno osiguranje	283.000	274.143	96,9
01	A100007			Aktivnost: Mater. rashodi i usluge, ostali rashodi	2.769.192	2.647.056	95,6
	32			Materijalni rashodi	2.599.192	2.481.163	95,5
		321		naknade troškova zaposlenicima	104.200	98.075	94,1
		3211		službena putovanja	4.200	3.520	83,8
		3212		naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000	65.355	93,4
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	29.200	97,3
		322		rashodi za materijal i energiju	167.000	125.434	75,1
		3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000	50.531	77,7
		3223		energija	90.500	71.107	78,6
		3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000	35	3,5
		3225		sitni inventar i auto gume	4.500	3.761	83,6
		3227		službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000	0	0,0
		323		rashodi za usluge	2.070.800	2.037.399	98,4
		3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000	53.915	98,0
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.000	194.332	93,4
		3233		usluge promidžbe i informiranja	60.500	52.014	86,0
		3234		komunalne usluge	672.000	666.554	99,2
		3235		zakupnine i najamnine	26.800	24.177	90,2
		3236		zdravstvene usluge	15.500	15.510	100,1
		3237		intelektualne i osobne usluge	305.000	341.460	112,0
		3238		računalne usluge	120.000	118.505	98,8
		3239		ostale usluge	608.000	570.932	93,9
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.192	220.255	85,6
		3291		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	132.000	130.482	98,9
		3292		premije osiguranja	61.300	49.710	81,1
		3293		reprezentacija	35.000	23.877	68,2

		3294	članarine	4.500	2.125	47,2
		3295	pristojbe i naknade	11.392	5.261	46,2
		3296	troškovi sudskih postupaka	12.000	8.450	70,4
		3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	350	35,0
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	150.000	100,0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	100,0
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	100,0
01	38		Ostali rashodi	20.000	15.893	79,5
		383	kazne, penali i naknade štete	20.000	15.893	79,5
		3834	ugovorene kazne i ostale naknade šteta	20.000	15.893	79,5
01,07	K100008		Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	1.717.100	703.037	40,9
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0,0
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	0,0
		4111	zemljište	50.000	0	0,0
	42		Rashodi za nabavu imovine	1.667.100	703.037	42,2
		421	građevinski objekti	1.625.100	656.098	40,4
		4212	poslovni objekti	1.622.100	653.198	40,3
		4213	ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.000	2.900	96,7
		422	postrojenja i oprema	42.000	31.858	75,9
		4221	uredska oprema i namještaj	23.000	20.493	89,1
		4222	komunikacijska oprema	19.000	11.365	59,8
		4262	ulaganja u računalne programe	0	15.081	-
			Sveukupno rashodi i izdaci	54.487.699	55.877.730	102,6

Šifra izvora:

01	Opći prihodi i primici
03	Vlastiti prihodi
04	Prihodi za posebne namjene
05	Pomoći
06	Donacije
07	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
08	Namjenski prihodi od zaduživanja

PRIHODI I PRIMICI U 2020. G. PO IZVORIMA

u kunama

Oznaka računa iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
63				5.363.508			
64	33.437.021	6.592					
65	12.800					152.810	
68	42.044						
72						110	
81	11.200.000						
84							8.445.373
Ukupno (po izvorima)	44.691.865	6.592		5.363.508	0	152.920	8.445.373
Ukupno prihodi i primici	58.660.258						

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Izvršeno u 2020. g.	Opći prihodi i primici 01	Vlastiti prihodi 03	Pomoći 05	Donac. 06	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja 07	Namjenski primici 08
31	Rashodi za zaposlene	2.058.538	2.051.946	6.592	0	0	0	0
311	Plaće	1.661.476	1.661.476	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.919	116.327	6.592	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	274.143	274.143	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	31.949.293	31.332.975	0	463.508	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.075	98.075	0	0	0	0	0
322	Rashodi za mat. i energiju	125.434	125.434	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	31.505.529	30.889.211	0	463.508	0	152.810	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.255	220.255	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	164.883	164.883	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	136.286	136.286	0	0	0	0	0
343	Ostali financ. rashodi	28.597	28.597	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.382.675	4.382.675	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.382.675	4.382.675	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	15.893	15.893	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.893	15.893	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.862.941	2.417.458	0	0	0	110	8.445.373
421	Građevinski objekti	10.816.002	2.370.629	0	0	0	0	8.445.373
422	Postrojenja i oprema	31.858	31.748	0	0	0	110	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.081	15.081	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	5.531.750	631.750	0	4.900.000	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	5.531.750	631.750	0	4.900.000	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	911.757	911.757	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	911.757	911.757	0	0	0	0	0
	UKUPNO	55.877.730	41.909.337	6.592	5.363.508	0	152.920	8.445.373

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
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 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. Sufinanciranje se odnosi na grad Slunj, grad Dugu Resu i općinu Josipdol. Kapitalni projekt K100008 - Izgradnja mostova obuhvaća izgradnju novog mosta preko rijeke Mrežnice na ŽC 3183 i pripreme radnje za rekonstrukciju još dvaju mostova.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN 92/19) Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12) Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15, NN 98/15) Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/18, 17/20)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SU ZASNOVANI IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Za radove redovnog ljetnog održavanja i prometne signalizacije 1.061,10 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 01.10.2019. – 30.09.2020.g. u iznosu 10,856 mil kn. Za period 01.10.2020. – 30.09.2022.g. za ostale (građevinske) radove sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine u iznosu 6,426 mil. kn godišnje. Za period 01.10.2020. – 30.09.2021.g. za radove održavanja signalizacije sklopljen je ugovor u iznosu 862,22 tis. kn. Za period 01.09.2020. – 31.08.2022.g. za radove košnja trave i održavanje zelenila sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine u iznosu 1,99 mil kn godišnje. Za radove redovnog zimskog održavanja 2019. g. sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine 2019. – 2021.g., odnosno, ugovor s zajednicom ponuditelja u iznosu od 7,168 mil kn po godini. Radovi su financirani 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 nakon provedbe postupaka javne nabave sklopljeni su ugovori s izvođačima radova. Uključeni su i neizvršeni radovi iz prethodne godine za koje su financijska sredstva bila osigurana. Radovi su financirani iz godišnje naknade za ceste, iz izvora HC, MMPI, proračuna grada Ozlja i iz proračuna grada Ogulina. U proračun grada Karlovca doznačena su financijska sredstva u iznosu 12,5% od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Sufinancirana je izgradnja nogostupa na području grada Slunja u iznosu od 50,0 tis. kn, sufinanciran je upis lokalne ceste broj 34137 općini Josipdol u iznosu od 40,0 tis. kn, te sanacija lokalne ceste broj 34068 gradu Duga Resa u iznosu od 113,7 tis. kn iz godišnje naknade za ceste Za izgradnju mostova u iznosu 11,14 mil. kn planirano je financiranje iz kredita u iznosu 9,0 mil. kn, a ostatak iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN	U odnosu na plan utrošeno je manje financijskih sredstava za redovno održavanje u iznosu 1,05 mil. kn što se prenosi u 2021. godinu. Za izvanredno održavanje je utrošeno 583,40 tis. kn manje što se odnosi na nerealizirane dvije dionice i uštede, iznos se prenosi u 2021. g. Planirano sufinanciranje izgradnje nogostupa u općini Bosiljevo uz županijsku cestu i upisa lokalne ceste u gradu Slunju što do kraja 2020. godine nije realizirano isto se prenosi u 2021. g. Neutrošen planirani iznos od 977,01 tis. kn za izgradnju mostova Zvečaj i Ruševica prenosi se u 2021. godinu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	A100001 Redovno održavanje cesta: cilj je uspješno ostvaren s obzirom da je realiziran godišnji plan redovnog održavanja cesta. 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 što je rezultiralo manjim brojem (353) prometnih nesreća u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu (464). Cilj je ostvaren. A100002 Izvanredno održavanje cesta: postavljeni cilj za sigurnijim odvijanjem prometa realiziran je obnovom 10,99 km županijskih i lokalnih cesta, sanacijom pokosa, postavljanjem odbojne ograde u dužini 1600 m, sanacijom potpornog zida, semaforizacijom raskrižja u Ogulinu, izgradnjom autobusnih stajališta i sl. A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta: gradu Karlovcu su sredstva transferirana u planiranim rokovima i prema ostvarenim prihodima, prijenos sredstava prema JLS je izvršen sukladno ugovornim odredbama čime je cilj realiziran. K100009 Izgradnja mostova: „most Zvečaj je završen i predan na upotrebu prije ugovorenog roka, izgradnja „mosta Ruševica“ je započeta.

IZNOS SREDSTAVA S KOJIMA JE REALIZIRAN PROGRAM

Redni broj	Vrste aktivnosti / projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		Indeks
			Plan 2020. g.	Izvršeno do 31.12.2020.	
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01	19.460.000	18.411.519	94,6
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01,05	11.640.000	11.056.611	95,0
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	01	4.525.500	4.232.675	93,5
4.	Izgradnja mostova	01, 08	11.137.000	10.159.904	91,2
	UKUPNO		46.762.500	43.860.709	93,8

REDOVNO ODRŽAVANJE ŽC I LC

u kn

OPIS	Plan 2020. g.	Izvršeno do 31.12.2020.	Indeks
zimsko održavanje ŽC	4.000.000	4.196.681	104,9
ljetno održavanje ŽC	6.960.000	5.691.769	81,8
zimsko održavanje LC	3.000.000	3.166.593	105,6
ljetno održavanje LC	5.500.000	5.356.476	97,4
REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO	19.460.000	18.411.519	94,6

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC U 2020. G.

u kn

Broj ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020. g.	Izvršeno u 2020.g.
3097	D 228 - Krmačina - Vivodina - Dvorište Vivodinsko - gr. Zag. Županije - sanacija pokosa	-	101.663	101.663
3175	Vukova Gorica (D3) - Resnik Bosiljevski (D204) - Orišje - Ogulin (D42) dionica Grabrk	480	919.012	919.012
3175	Vukova Gorica (D3) - Resnik Bosiljevski (D204) - Orišje - Ogulin (D42) dionica Trošmarija - Popovo Selo	1000	918.910	918.910
3184	Duga Resa (Ž 3182) - Belajske Poljice (Ž 3185) sanacija potpornog zida u Belajskoj Vinici	9,9	141.047	141.047
3185	a.g. grada Karlovca - Barilović - Perjasica - Generalski Stol (D 23) - autobusno stajalište "Šćulac"	-	134.554	134.554
3185	a.g. grada Karlovca - Barilović - Perjasica - Generalski Stol (D 23) - sanacija pokosa	-	222.713	222.713
3219	Ž3218 – Desmerice – Ž3218 (sanacija asfaltnog kolnika)	950	699.949	699.949
3256	D23 – Kamenica Skradnička – Gornje Primišlje – Slunj (D1) (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	371.398	371.398
3296	Kamanje (D228) - Police - Ozalj (D 228)	400	166.575	166.241
3297	Gr. Zagrebačke županije - Podbrežje - Ozalj (sanacija asfaltnog kolnika)	700	580.082	580.082
3297	Gr. Zagrebačke županije - Podbrežje - Ozalj - autobusno stajalište "Zajačko selo"	-	295.135	295.135
3303	Donji Lađevac (ŽC3266) - Videkić Selo - Bročanac (D1) (rekonstrukcija-makadam)	1000	935.691	935.691
	Odbojne ograde ŽC i LC, demontaža postojeće i postavljanje nove (planirana duljina i iznos na ŽC)	1.600	594.375	518.735

	Sanacija ograda na mostu Lazina ŽC 3150 i Gojkovac ŽC 3270	-	91.353	91.353
	UKUPNO		6.172.454	6.096.480

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC U 2020. G.

u kn

Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020. g.	Izvršeno u 2020.g.
34009	Ž3097 - Vrškovac - Ž3097 (sanacija asfaltnog kolnika)	660	1.050.148	1.050.148
34028	Ribnik (D 6) - Martinski Vrh - Jaškovo - G. Pokupje (D 228) (sanacija asfaltnog kolnika)	1.000	361.690	361.690
34029	Donji Oštri Vrh - Ozalj (D 228)	300	109.075	26.951
34055	Pribanjci (D 204) - Žubrinci (D 3)	500	174.250	173.197
34059	Ž 3141 - Kućevce - Novigrad (Ž3124)	260	456.250	0
34101	Ogulin (D 42) - B. Frankopana - D 42- semafor B. Frankopana i Bolničke ulice	-	427.030	427.016
34104	Trošmarija (Ž3175) – Višnjić Brdo – Tounj (Ž3220) - (sanacija asfaltnog kolnika)	750	243.724	243.724
34113	Mlakovac (L 34082) - Donji Budački (L 34114) - sanacija pokosa	-	122.601	122.601
34122	Veljun (L 34120) - Cvijanović Brdo - Obrovci (L 34142)	500	310.150	308.817
58040	Zdihovo (D3) – Lipje – Ponikve – Malik (sanacija asfaltnog kolnika)	400	179.493	179.493
	Sanacija ograda na mostićima i propustima LCx 6	-	402.671	402.671
	Odbojne ograde LC, demontaža postojeće i postavljanje nove u duljini 242 m	-	0	75.640
	UKUPNO		3.837.081	3.371.946

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC I LC – OSTATAK IZ 2019.G.

Br. ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Realizirano u 2019.	Plan 2020.	Izvršeno u 2020.g.
ŽC 3266	Slunj-Furjan-Bogovolja-Cetingrad (izgradnja mosta Furjan)	-	306.985	377.944,44	377.944,44
LC 34011	Ž3097-Obrež-Gorniki-Lović Prekriški-Ž3097	600	0	230.994,56	230.994,56
LC 34061	D3-Mračin-Gradišće-Lipa	700	0	277.929,39	277.929,39
LC 34111	Perjasica (Ž3185) - Primišlje (Ž3256)	350	0	393.265,75	393.265,75
	UKUPNO		306.985	1.280.134	1.280.134

REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE NA ŽC U 2020.g.

u kn

Broj ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020. g.	Izvršeno u 2020.g.
3183	Most Zvečaj - izgradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice – ugovoreni iznos radova (bez troškova projekta, nadzora i sl.)	72	9.487.533	9.485.904
	UKUPNO		9.487.533	9.485.904

REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE NA LC 2020.g.

u kn

Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020. g.	Izvršeno u 2020.g.
34146	Most Ruševica – izgradnja novog mosta preko rijeke Gline, ugovoreni radovi iznose 2.189.669,75 kn (bez troškova projekta, nadzora i sl.)	24	1.100.000	0
	UKUPNO		1.100.000	0

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: Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen s Privrednom bankom Zagreb d.d. 27.12. 2010.g. temeljem provedenog postupka javnog nadmetanja. 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 kn, iskorišten do 30.11.2012.g., s otplatom glavnice u jednakim mjesečnim ratama, posljednja rata dospijeva 30.11.2022.g. Novi ugovor o dugoročnom kreditu sklopljen je 13.05.2020. g. u iznosu od 9,0 mil. kn sa sukcesivnim korištenjem za izgradnju novog mosta preko rijeke Mrežnice „most Zvečaj“. Otplata u 120 mjesečnih rata; prva dospijeva 31.10.2022. g., a zadnja 30.09.2032.g.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Otplatni planovi banke su bili ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava za otplatu glavnice i kamata postojećeg i novog kredita. Procjena potrebnih sredstava za bankarske usluge i usluge platnog prometa se temeljila na prošlogodišnjem izvršenju uz minimalna odstupanja. Izračun iznosa zateznih kamata iz poslovnog odnosa temeljio se na broju započelih sudskih procesa i duljini trajanja. Financiranje je izvršeno iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uredna otplata kredita sukladno otplatnim planovima.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN	Planom za 2020. g. nije bio predviđen izdatak za depozit – oročenje slobodnih financijskih sredstava u iznosu 5,53 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 2020. godine, te više naplaćene godišnje naknade za ceste od planirane. U odnosu na prethodno prihvaćen plan otplata kamata po kreditima je manja što je ovisilo o dinamici korištenja kredita iz 2020. g. ostali financijski rashodi su realizirani u manjem iznosu od planiranog, zatezne kamate po sudskim procesima su izvršene u manjem iznosu.

IZNOS SREDSTAVA S KOJIMA JE REALIZIRAN PROGRAM

Redni broj	Vrste aktivnosti / projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		Indeks
			Plan 2020. g.	Izvršeno do 31.12.2020.	
1.	Kamate za primljeni zajam	01	145.000	136.286	94,0
2.	Izdaci za depozite	05	0	5.531.750	-
3.	Otplata zajma	01	911.757	911.757	100,0
4.	Ostali financijski rashodi	01	33.500	28.597	85,4
	UKUPNO		1.090.257	6.608.390	606,1

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1003: RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine.
CILJ PROGRAMA	1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine 2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama 3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima redovnog održavanja 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 i 110/19) Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) 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 i 127/17) 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. 52/11 i 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, te vlastitih prihoda. 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 ulaganje u nekretnine, zamjenu dotrajale opreme, te ulaganje u dodatne module za praćenje cestovnih podataka. 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 2020. GODINU	U odnosu na plan rashodi za nefinancijsku imovinu su realizirani u znatno manjem opsegu od planiranih što se odnosi na obnovu i prenamjenu zgrade u Šimunićevoj 7 iz razloga sporog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremena i točna isplata plaća i naknada, poreza i doprinosa. Povećanje stupnja kontrole prilikom izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja primjenom odredbi propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša. Pravovremena naplata potraživanja redovitim slanjem opomena, obračunom kamata i sl.

IZNOS SREDSTAVA S KOJIMA JE REALIZIRAN PROGRAM

Redni broj	Vrste aktivnosti / projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		Indeks
			Plan 2020. g.	Izvršeno do 31.12.2020.	
1.	Rashodi za zaposlene	01,03	2.148.650	2.058.538	95,8
2.	Materijalni rashodi, usluge, ostali rashodi	01	2.769.192	2.647.056	95,6
3.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	01, 07	1.717.100	703.037	40,9
	UKUPNO		6.634.942	5.408.631	81,5

Ravnatelj:

Stjepan Turković