

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. G.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2021. godinu
ostvaren je za razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021. kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.014.775	44.466.072	45.024.357	115,4	101,3
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	110	32.535	32.565	>>100	100,1
3	RASHODI POSLOVANJA	38.571.282	38.101.373	35.513.653	92,1	93,2
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVNU	10.862.941	4.434.200	4.396.650	40,5	99,2
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		-10.419.338	1.963.034	5.146.619		

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.645.373	6.054.626	6.054.626	30,8	100,0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.443.507	11.911.757	11.945.357	185,4	100,3
NETO FINANCIRANJE		13.201.866	-5.857.131	-5.890.731		

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-744.112
------------------------------------	----------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIV U 2021. G.	3.894.097
---	-----------

PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK IZ PRETH. GOD.	55.005.645
RASHODI I IZDACI	51.855.660
REZULTAT	3.149.985

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.014.775	44.466.072	45.024.357	115,4	101,3
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.363.508	10.693.702	10.694.193	199,4	100,0
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.363.508	10.663.702	10.664.193	198,8	100,0
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.363.508	10.663.702	10.664.193	198,8	100,0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	30.000	30.000	-	100,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	30.000	30.000	-	100,0
64	Prihodi od imovine	33.443.613	33.749.370	34.304.238	102,6	101,6
641	Prihodi od financijske imovine	9.151	1.370	5.179	56,6	378,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.592	1.370	1.362	20,7	99,4
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i zbog primjene valutne klauzule	2.559	0	3.817	149,2	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.434.462	33.748.000	34.299.059	102,6	101,6
6424	Naknade za ceste	33.434.462	33.748.000	34.299.059	102,6	101,6
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	165.610	16.000	16.802	10,1	105,0
651	Upravne i administrativne pristojbe	12.800	16.000	16.802	131,3	105,0
6514	Ostale pristojbe i naknade	12.800	16.000	16.802	131,3	105,0
652	Prihodi po posebnim propisima	152.810	0	0	0,0	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	152.810	0	0	0,0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	42.044	7.000	9.124	21,7	130,3
683	Ostali prihodi	42.044	7.000	9.124	21,7	130,3
6831	Ostali prihodi	42.044	7.000	9.124	21,7	130,3
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	110	32.535	32.565	>>100	100,1
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	110	32.535	32.565	>>100	100,1
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	110	330	360	327,3	109,1
7221	Uredska oprema i namještaj	110	170	170	154,5	100,0
7222	Komunikacijska oprema	0	160	190	-	118,8
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	32.205	32.205	-	100,0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	32.205	32.205	-	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	38.571.282	38.101.373	35.513.653	92,1	93,2
31	Rashodi za zaposlene	2.058.538	2.327.100	2.327.784	113,1	100,0

311	Plaće (Bruto)	1.661.476	1.853.000	1.850.797	111,4	99,9
3111	Plaće za redovan rad	1.626.121	1.839.000	1.838.232	113,0	100,0
3112	Plaće u naravi	35.355	14.000	12.565	35,5	89,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.919	169.100	168.205	136,8	99,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.919	169.100	168.205	136,8	99,5
313	Doprinosi na plaće	274.143	305.000	308.782	112,6	101,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	274.143	305.000	308.782	112,6	101,2
32	Materijalni rashodi	31.949.293	30.867.773	28.640.396	89,6	92,8
321	Naknade troškova zaposlenima	98.075	108.200	100.512	102,5	92,9
3211	Službena putovanja	3.520	6.200	3.701	105,1	59,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.355	75.000	73.934	113,1	98,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.200	27.000	22.877	78,3	84,7
322	Rashodi za materijal i energiju	125.434	167.000	144.628	115,3	86,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.531	58.000	49.722	98,4	85,7
3223	Energija	71.107	90.500	84.837	119,3	93,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35	1.000	1.036	2.960,0	103,6
3225	Sitni inventar i auto gume	3.761	7.500	5.270	140,1	70,3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	10.000	3.763	-	37,6
323	Rashodi za usluge	31.505.529	30.329.553	28.179.406	89,4	92,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.915	57.043	53.958	100,1	94,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.662.462	28.560.145	26.433.471	89,1	92,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.014	60.500	48.379	93,0	80,0
3234	Komunalne usluge	666.554	544.500	544.480	81,7	100,0
3235	Zakupnine i najamnine	24.177	38.500	38.854	160,7	100,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.510	0	900	5,8	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	341.460	331.050	332.394	97,3	100,4
3238	Računalne usluge	118.505	120.000	118.321	99,8	98,6
3239	Ostale usluge	570.932	617.815	608.649	106,6	98,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.255	263.020	215.850	98,0	82,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	130.482	130.000	127.593	97,8	98,1
3292	Premije osiguranja	49.710	41.520	42.093	84,7	101,4
3293	Reprezentacija	23.877	35.000	24.400	102,2	69,7
3294	Članarine	2.125	4.500	3.000	141,2	66,7
3295	Pristojbe i naknade	5.261	39.000	14.562	276,8	37,3
3296	Troškovi sudskih postupaka	8.450	12.000	3.202	37,9	26,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350	1.000	1.000	285,7	100,0
34	Financijski rashodi	164.883	213.500	183.490	111,3	85,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	136.286	175.000	168.503	123,6	96,3
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.286	175.000	168.503	123,6	96,3
343	Ostali financijski rashodi	28.597	38.500	14.987	52,4	38,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.066	12.500	14.851	113,7	118,8
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11	0	39	354,5	-

3433	Zatezne kamate	15.520	25.000	97	0,6	0,4
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	1.000	0	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.382.675	4.405.000	4.361.983	99,5	99,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.382.675	4.405.000	4.361.983	99,5	99,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.218.988	4.205.000	4.161.983	98,6	99,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	163.687	200.000	200.000	122,2	100,0
38	Ostali rashodi	15.893	288.000	0	0,0	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.893	288.000	0	0,0	0,0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	15.893	288.000	0	0,0	0,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.862.941	4.434.200	4.396.650	40,5	99,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.862.941	4.434.200	4.396.650	40,5	99,2
421	Građevinski objekti	10.816.002	4.189.000	4.158.124	38,4	99,3
4212	Poslovni objekti	653.198	0	0	0,0	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.162.804	4.189.000	4.158.124	40,9	99,3
422	Postrojenja i oprema	31.858	65.200	58.626	184,0	89,9
4221	Uredska oprema i namještaj	20.493	33.500	31.499	153,7	94,0
4222	Komunikacijska oprema	11.365	30.000	25.490	224,3	85,0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	1.700	1.637	-	96,3
423	Prijevozna sredstva	0	180.000	179.900	-	99,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	180.000	179.900	-	99,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.081	0	0	0,0	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.081	0	0	0,0	-

B. RAČUN RINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.645.373	6.054.626	6.054.626	30,8	100,0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	11.200.000	5.500.000	5.500.000	49,1	100,0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	11.200.000	5.500.000	5.500.000	49,1	100,0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	11.200.000	5.500.000	5.500.000	49,1	100,0
84	Primici od zaduživanja	8.445.373	554.626	554.626	6,6	100,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.445.373	554.626	554.626	6,6	100,0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.445.373	554.626	554.626	6,6	100,0

5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.443.507	11.911.757	11.945.357	185,4	100,3
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	5.531.750	11.000.000	11.033.600	199,5	100,3
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	5.531.750	11.000.000	11.033.600	199,5	100,3
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	5.531.750	11.000.000	11.033.600	199,5	100,3
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

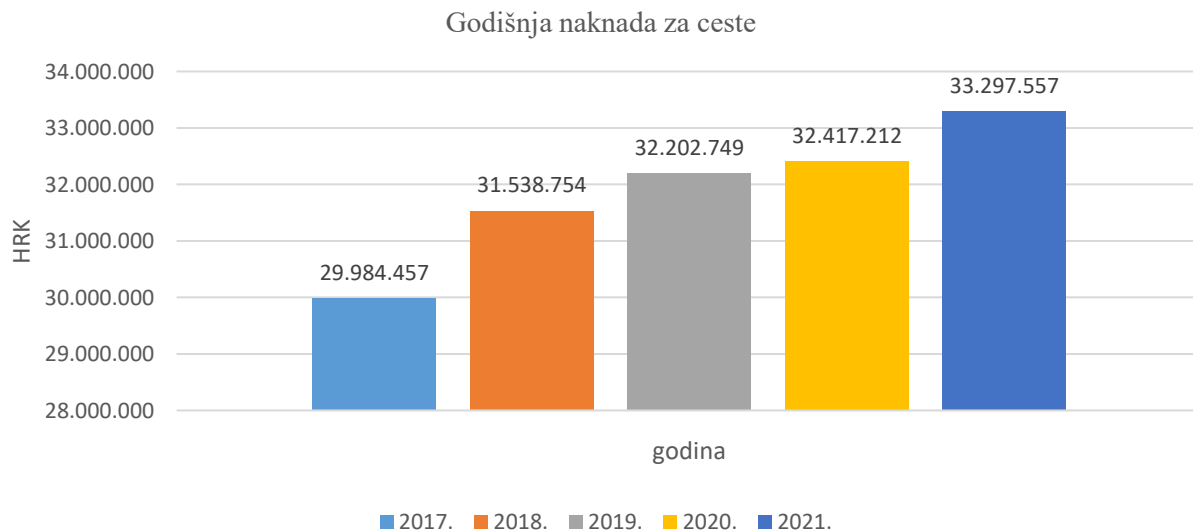
OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA

U 2021. g. **prihodi poslovanja** iznose 45,02 mil. kn, godišnji plan je izvršen sa 101,3%.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna iznose 10,69 mil. kn, od toga se iznos od 10,19 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 2021. godine. Pomoći iz gradskih proračuna gradova Ozlja i Karlovca iznose 374,58 tis. kn, dobivena je pomoć općine Barilović u iznosu 100,0 tis. kn, te pomoć od Hrvatskih šuma u iznosu 30,0 tis. kn.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 5,18 tis. kn se odnose na kamate za oročena sredstva i depozite po viđenju, te pozitivne tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 34,30 mil. kn se odnose na godišnju naknadu za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i osnivanje prava služnosti. U odnosu na plan, prihod temeljem naknade za ceste je ostvaren sa 101,6 %. U nastavku se nalazi grafički prikaz naknade za ceste u posljednjih pet godina.



Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada u iznosu od 16,80 tis. kn odnose se na izdane potvrde, rješenja i suglasnosti, za 5,0% su veći od planiranih.

Ostali prihodi, odnose se na najamninu za kuću na adresi Riječka 68 b, te refundaciju troškova zastupanja temeljem rješenja suda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 32,6 tis. kn odnose se na prodaju dotrajalog WV Polo osobnog vozila u iznosu 32,2 tis. kn, a iznos od 360,0 kn se odnosi na prodaju dotrajale, rashodovane opreme.

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2021. godine veća su za 64,4% u odnosu na prethodnu godinu, iznose 198,3 tis. kn, od toga se na godišnju naknadu za ceste odnosi 132,2 tis. kn, na potraživanja za pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem ugovora o financiranju 60,7 tis. kn, na potraživanja od grada Karlovca 10,56 tis. kn temeljem terećenja, na potraživanja od HZZO 2,41 tis. kn, te na potraživanja za izdane suglasnosti 1,0 tis. kn. Dospjela potraživanja se odnose na izdane suglasnosti.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA

Rashodi poslovanja u 2021. g. iznose 35,51 mil. kn, godišnji plan je ostvaren s 93,2%.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2,33 mil. kn realizirani su s 100,0% u odnosu na plan.

Materijalni rashodi u iznosu od 28,64 mil. kn izvršeni su s 92,8% 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 183,5 tis. kn izvršeni su s 85,9% u odnosu na plan, odnose se na kamate po kreditu, bankarske usluge, platni promet i zatezne kamate.

Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 4,36 mil. kn realizirane su s 99,0% 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 Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Pomoći u iznosu 200,0 tis. kn se odnose na realizaciju ugovora o sufinanciranju s općinom Bosiljevo.

Ostali rashodi nisu realizirani, planirani su za naknadu štete po sudskim sporovima jer potencijalne obveze iznose 497,1 tis. kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4,40 mil. kn realizirani su s 99,2% u odnosu na godišnji plan, odnose se na izgradnju novog mosta preko rijeke Gline - most Ruševica i kružni tok u Lasinji ukupne vrijednosti 3,95 mil kn, te projektnu dokumentaciju za izmještanje ceste Zorkovac – Levkušje i „Molinarijev most“. Tijekom 2021. g. su nabavljena tri računala, radni stol, uredski stolac, ormarić, šest mobitela i mjerni kotač u iznosu 59,02 tis. kn. Nabavljeno je osobno vozilo u iznosu 179,9 tis. kn, a dotrajalo osobno vozilo je prodano.

Na dan 31.12.2021. godine sve obveze su podmirene u ugovorenim rokovima. Potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku iznose 497,1 tis. kn.

OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primljeni povrati depozita u iznosu 5,5 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

Primici od zaduživanja u iznosu 554,6 tis. kn odnose se na posljednju tranšu dugoročnog kredita temeljem ugovora s Privrednom bankom Zagreb d.d. u iznosu 9,0 mil. kn sklopljenog za izgradnju novog AB mosta preko rijeke Mrežnice na ŽC 3183 „most Zvečaj“ 13.05.2020. g.

Izdaci za depozite se odnose na oročeni depozit u iznosu 11,0 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 2021. godine, te uštede na zimskom održavanju cesta. Financijska sredstva će se utrošiti namjenski za održavanje, rekonstrukciju i građenje cesta u 2022. godini. Depoziti u iznosu 33,6 tis. kn su oročeni sukladno propisima o izvlaštenju.

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.

REZULTAT POSLOVANJA

Sučeljavanjem prihoda i primitaka s rashodima i izdacima utvrđen je višak u iznosu 3.149.985 kn. Višak prihoda poslovanja iznosi 558,28 tis. kn, što se prvenstveno odnosi na godišnju naknadu za ceste. Rashodi poslovanja u odnosu na plan su manji za 2,59 mil. kn, od toga na redovno održavanje se odnosi 1,87 mil. kn, na izvanredno 239,8 tis. kn, na materijalne i ostale rashode 407,79 tis. kn.

II. POSEBNI DIO

IZV	R	SK	PROG	Vrsta rashoda/izdatka	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
			1001	PROGRAM: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE	36.901.145	34.719.667	94,1
01	A100001			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	19.000.000	17.132.218	90,2
	32			Materijalni rashodi	19.000.000	17.132.218	90,2
		323		rashodi za usluge	19.000.000	17.132.218	90,2
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000.000	17.132.218	90,2
01,05	A100002			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	9.507.145	9.267.342	97,5
	32			Materijalni rashodi	9.507.145	9.267.342	97,5
		323		rashodi za usluge	9.507.145	9.267.342	97,5
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.815.519	8.746.217	99,2
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja - projekti	691.626	521.125	75,3
01	A100003			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	4.205.000	4.161.983	99,0
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.205.000	4.161.983	99,0
		363		pomoć unutar općeg proračuna	4.205.000	4.161.983	99,0
		3631		tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.205.000	4.161.983	99,0
01,08	K100009			Kapitalni projekt: Izgradnja mosta i kružnog toka	4.189.000	4.158.124	99,3
	42			Rashodi za nabavu imovine	4.189.000	4.158.124	99,3
		421		građevinski objekti	4.189.000	4.158.124	99,3
		4213		ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.189.000	4.158.124	99,3
			1002	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	12.125.257	12.128.847	100,0
01,05	A100004			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka i depoziti	1.086.757	12.113.860	1.114,7
	34			Financijski rashodi	175.000	168.503	96,3
		342		kamata za primljene zajmove	175.000	168.503	96,3
		3423		kamata za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	175.000	168.503	96,3
	51			Izdaci za dane zajmove i depozite	11.000.000	11.033.600	100,3
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	11.000.000	11.033.600	100,3
		5181		Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	11.000.000	11.033.600	100,3
	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	38.500	14.987	38,9
	34			Financijski rashodi	38.500	14.987	38,9

		343		ostali financijski rashodi	38.500	14.987	38,9
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.500	14.851	118,8
		3432		negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	39	-
		3433		zatezne kamate	25.000	97	0,4
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	0,0
			1003	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	5.420.928	5.007.146	92,4
01	A100006			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	2.327.100	2.327.784	100,0
	31			Rashodi za zaposlene	2.327.100	2.327.784	100,0
		311		plaće	1.853.000	1.850.797	99,9
		3111		plaće za redovni rad	1.839.000	1.838.232	100,0
		3112		plaće u naravi	14.000	12.565	89,8
		312		ostali rashodi za zaposlene	169.100	168.205	99,5
		3121		ostali rashodi za zaposlene	169.100	168.205	99,5
		313		doprinosi na plaće	305.000	308.782	101,2
		3132		doprinos za zdravstveno osiguranje	305.000	308.782	101,2
01	A100007			Aktivnost: Mater. rashodi i usluge, ostali rashodi	2.848.628	2.440.836	85,7
	32			Materijalni rashodi	2.360.628	2.240.836	94,9
		321		naknade troškova zaposlenicima	108.200	100.512	92,9
		3211		službena putovanja	6.200	3.701	59,7
		3212		naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000	73.934	98,6
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	27.000	22.877	84,7
		322		rashodi za materijal i energiju	167.000	144.628	86,6
		3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000	49.722	85,7
		3223		energija	90.500	84.837	93,7
		3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000	1.036	103,6
		3225		sitni inventar i auto gume	7.500	5.270	70,3
		3227		službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	3.763	37,6
		323		rashodi za usluge	1.822.408	1.779.846	97,7
		3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	57.043	53.958	94,6
		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.000	33.911	64,0
		3233		usluge promidžbe i informiranja	60.500	48.379	80,0
		3234		komunalne usluge	544.500	544.480	100,0
		3235		zakupnine i najamnine	38.500	38.854	100,9
		3236		zdravstvene usluge	0	900	-
		3237		intelektualne i osobne usluge	331.050	332.394	100,4
		3238		računalne usluge	120.000	118.321	98,6
		3239		ostale usluge	617.815	608.649	98,5
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.020	215.850	82,1
		3291		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.000	127.593	98,1
		3292		premije osiguranja	41.520	42.093	101,4
		3293		reprezentacija	35.000	24.400	69,7

Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu

		3294	članarine	4.500	3.000	66,7
		3295	pristojbe i naknade	39.000	14.562	37,3
		3296	troškovi sudskih postupaka	12.000	3.202	26,7
		3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0
01	38		Ostali rashodi	288.000	0	0,0
		383	kazne, penali i naknade štete	288.000	0	0,0
		3834	ugovorene kazne i ostale naknade šteta	288.000	0	0,0
01,07	K100008		Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	245.200	238.526	97,3
	42		Rashodi za nabavu imovine	245.200	238.526	97,3
		422	postrojenja i oprema	65.200	58.626	89,9
		4221	uredska oprema i namještaj	33.500	31.499	94,0
		4222	komunikacijska oprema	30.000	25.490	85,0
		4225	instrumenti, uređaji i strojevi	1.700	1.637	96,3
		423	prijevozna sredstva	180.000	179.900	99,9
		4231	prijevozna sredstva u cestovnom prometu	180.000	179.900	99,9
			Sveukupno rashodi i izdaci	54.447.330	51.855.660	95,2

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 financijske imovine i zaduživanja,

PRIHODI I PRIMICI U 2021. 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 osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				10.694.193			
64	34.304.238						
65	16.802						
68	9.124						
72						32.565	
81	5.500.000						
84							554.626
Ukupno (po izvorima)	39.830.164	0		10.694.193	0	32.565	554.626
Ukupno prihodi i primici	51.111.548						

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Izvršeno u 2021. 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	2.327.784	2.327.784	0	0	0	0	0
311	Plaće	1.850.797	1.850.797	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.205	168.205	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	308.782	308.782	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	28.640.396	28.135.807	0	504.589	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.512	100.512	0	0	0	0	0
322	Rashodi za mat. i energiju	144.628	144.628	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	28.179.406	27.674.817	0	504.589	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.850	215.850	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	183.490	183.490	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	168.503	168.503	0	0	0	0	0
343	Ostali financ. rashodi	14.987	14.987	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.361.983	4.361.983	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.361.983	4.361.983	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.396.650	3.809.459	0	0	0	32.565	554.626
421	Građevinski objekti	4.158.124	3.603.498	0	0	0	0	554.626
422	Postrojenja i oprema	58.626	58.626	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	179.900	147.335	0	0	0	32.565	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	11.033.600	0	0	11.033.600	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	11.033.600	0	0	11.033.600	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 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	911.757	911.757	0	0	0	0	0
	UKUPNO	51.855.660	39.730.280	0	11.538.189	0	32.565	554.626

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE
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 K100008 - Izgradnja mosta i kružnog toka odnosi se na izgradnju mosta preko rijeke Gline na LC 34146 i izgradnju kružnog toka u Lasinji na ŽC 3152 i ŽC 3153.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 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 855,829 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 period 01.10.2020. – 30.09.2021.g. za radove održavanja vertikalne prometne signalizacije i oznaka na kolniku sklopljen je ugovor u iznosu 862,22 tis. kn, te za period 01.10.2021. – 30.09.2022.g. u iznosu 1,185 mil. 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., ugovor s zajednicom ponuditelja u iznosu od 7,168 mil kn po godini. Za naredni period od 2021. – 2023. godine sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine s jednim izvođačem, odnosno, godišnji ugovor u iznosu 5,814 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 dionice županijskih i lokalnih cesta izrađeni su troškovnici kojima su procijenjeni iznosi potrebnih sredstava. Polazište su bile tržišne cijene. Provedeni su postupci javne nabave i sklopljeni ugovori. Aktivnost sadrži i troškove projektne dokumentacije u iznosu 691,0 tis. kn. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za ceste i sredstava MMPI. 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 odnosio na izgradnju mosta preko rijeke Gline „most Ruševica“, te izgradnju kružnog toka na lokaciji Brezje u Lasinji. Planirani iznos investicija sadrži: radove, projekte, nadzor, troškove izvlaštenja, dozvole i slično. Financiranje je planirano iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta. Iznos kapitalnih projekata je za 30,88 tis. kn manji u odnosu na plan, radi se o manjem trošku za poslove koordinatora II od planiranog.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN	U odnosu na plan utrošeno je manje financijskih sredstava za redovno održavanje u iznosu 1,87 mil. kn. Za izvanredno održavanje je utrošeno 239,80 tis. kn manje, od toga 70,0 tis. kn se odnosi na dionicu ŽC 3140, a 170,5 tis. kn se odnosi na projektnu dokumentaciju što se prenosi u 2022. g. Planirano sufinanciranje upisa LC 34154 s gradom Slunjem i upisa ŽC 3266 s općinom Cetingrad u ukupnom iznosu od 85,0 tis. kn nije realizirano, prenosi se u 2022. g. Pomoći gradu Karlovcu su za 37,0 kn veće u odnosu na plan što je proporcionalno povećanju prihoda od godišnje naknade za ceste.
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 što je rezultiralo manjim brojem (460) prometnih nesreća u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu (464). Cilj je ostvaren. A100002 Izvanredno održavanje cesta: postavljeni cilj za sigurnijim odvijanjem prometa realiziran je obnovom 11,27 km županijskih i lokalnih cesta, sanacijom pokosa, postavljanjem odbojne ograde u dužini

	1320 m, izgradnjom potpornog zida, rekonstrukcijom raskrižja u Slunju, sanacijom ograda na mostićima i propustima i sl. A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta: gradu Karlovcu su sredstva transferirana u planiranim rokovima i prema ostvarenim prihodima, prijenos sredstava općini Bosiljevo je izvršen sukladno ugovornim odredbama čime je cilj realiziran. K100009 Izgradnja mosta i kružnog toka: izgradnja novog cestovnog armirano betonskog mosta preko rijeke Gline na LC 34146 – most Ruševica završena je 27.08.2021.g., izgradnja kružnog toka Brezje u Lasinji završena je 05.06.2021. g. Obje investicije su završene u ugovorenim rokovima i po ugovorenim cijenama, cilj je realiziran.
--	---

IZNOS SREDSTAVA S KOJIMA JE REALIZIRAN PROGRAM

Redni broj	Vrste aktivnosti / projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		Indeks
			Plan 2021. g.	Izvršeno do 31.12.2021.	
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01	19.000.000	17.132.218	90,2
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01,05	9.507.145	9.267.342	97,5
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	01	4.205.000	4.161.983	99,0
4.	Izgradnja mosta i kružnog toka	01, 08	4.189.000	4.158.124	99,3
	UKUPNO		36.901.145	34.719.667	94,1

REDOVNO ODRŽAVANJE ŽC I LC

u kn

OPIS	Plan 2021. g.	Izvršeno do 31.12.2021.	Indeks
zimsko održavanje ŽC	4.600.000	3.620.630	78,7
ljetno održavanje ŽC	5.700.000	5.432.918	95,3
zimsko održavanje LC	3.300.000	2.851.967	86,4
ljetno održavanje LC	5.400.000	5.226.703	96,8
REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO	19.000.000	17.132.218	90,2

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2021. G.

u kn

Red. br.	Broj ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m'	Plan 2021.g.	Izvršeno u 2021. g.	Indeks
1.	ŽC 3099	MOSTIĆ - Vrhovac (L 34013) - Ž3297 Vrhovac	-	54.293	54.293	100,0
2.	ŽC 3140	Brihovo (D6) - Pravutina - Sračak - Ribnik (D6) (potporni zid i prilagodba trase ceste) (završetak u 2022.g. , I. situacija cca 70,0 tis. kn u2021.g.)	-	70.000	0	0,0
3.	ŽC 3143	Ozalj (Ž 3297) - Zorkovac na Kupi - Gornje Pokupje (D 228) - dionica Trg (sanacija i proširenje asfaltnog kolnika) - sufinanciranje Grad Ozalj 150.000,00 kn	320	670.979	670.979	100,0

4.	ŽC 3145	MOST - Tomašnica (Ž 3144) - A. G. Grada Karlovca - Tomašnica, zaštita drvene građe - sufinanciranje Grad Karlovac 50%	-	82.800	82.800	100,0
5.	ŽC 3150	PROPUST - Draganić (D 1) - Lazina Lazina	-	133.026	133.026	100,0
6.	ŽC 3184	Duga Resa (Ž 3181/Ž 3182) - Belajske Poljice (Ž 3185) sanacija asfaltnog kolnika	680	435.255	435.255	100,0
7.	ŽC 3225	MOSTIĆ - Vojnić (D 216) - Petrova Gora - mostić kod Muljave	-	94.654	94.654	100,0
8.	ŽC 3266 i LC 34153	Slunj (Ž 3266) - Lumbardenik, rekonstrukcija raskrižja	-	428.486	428.486	100,0
9.	Ž 3270	ŽC 3270 Klokoč (Ž 3224) - Polojski Varoš (Ž 3258) - dionica Gojkovac sanacija asfaltnog kolnika	430	363.276	363.276	100,0
10.	ŽC 3271	MOSTIĆ - Maljevac (D 216) - Pašin Potok (Ž 3258), Pašin Potok	-	65.034	65.034	100,0
11.	ŽC 3297	Brezarić (D 546) - Ozalj (D 228) - dionica Podbrežje (stac. 1+258 do 2+267) HC sufinanciraju u iznosu 995.000 kn	1100	60.000	60.700	101,2
12.	ŽC 3303	Donji Lađevac (Ž3226) - Videkić selo - Bročanac (D 1)	500	436.122	436.122	100,0
13.	ŽC 5191	Gr. žup. Primorsko Goranska - Jasenak - gr. žup. Ličko Senjska, dionica Drežnica (sanacija asfaltnog kolnika)	500	238.964	238.964	100,0
14.	ŽC	Odbojne ograde (demontaža 804 m, montaža 1.320 m)	1320	435.765	435.765	100,0
		UKUPNO	2430	3.568.654	3.499.354	98,1

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC U 2021. G.

u kn

Red. br.	Broj ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m'	Plan 2021.g.	Izvršeno u 2021. g.	Indeks
1.	LC 34007	D 228 - Donji Bukovac - Žakanje - D 6 Donji Bukovac (sanacija pokosa)	-	289.158	289.158	100,0
2.	LC 34011	Ž 3097 - Obrež - Gorniki - Lović Prekriški - Ž 3097	400	183.995	183.995	100,0
3.	LC 34013	Ferenci (L 34011) - Vrhovac (Ž 3099) (sanacija asfaltnog kolnika)	1200	455.939	455.939	100,0
4.	LC 34028	Ribnik (D 6) - Martinski Vrh - Levkušje (D 228) - dionica Jaškovo - Sv. Hrašće (sanacija asfaltnog kolnika)	900	323.434	323.434	100,0
5.	LC 34029	Donji Oštri Vrh - Ozalj (D 228), dionica Donji Oštri Vrh (sanacija i proširenje asfaltnog kolnika) - sufinanciranje Grad Ozalj 150.000,00 kn	300	257.482	257.482	100,0
6.	LC 34034	L 34033 - Završje - Tomašnica - Ž 3144 (sanacija asfaltnog kolnika)	500	185.375	185.375	100,0
7.	LC 34061	D 3 - Mračin - Gradišće - Lipa (L 34062) - dionica Mračin (sanacija asfaltnog kolnika)	700	253.697	253.697	100,0

8.	LC 34082	Izgradnja potpornog zida uz LC 34082 Gornji Velemerić (Ž3185) - A.G. grada Karlovca (Brezova Glava) - Velemerić	-	168.700	168.697	100,0
9.	LC 34093	Živković Kosa (D 6) - Bukovica - A. G. Grada Karlovca - dionica Bukovica (sanacija asfaltnog kolnika)	450	241.417	241.417	100,0
10.	LC 34094	MOSTIĆ - Zimić - A. G. Grada Karlovca - sufinanciranje grad Karlovac	-	66.378	66.378	100,0
11.	LC 34094	Zimić - A. G. Grada Karlovca, sanacija asfaltnog kolnika i mostića	320	214.670	214.670	100,0
12.	LC 34105	D 23 - Potok Tounjski - Zdenac (Ž 3221) - dionica Potok Tounjski (sanacija asfaltnog kolnika) - sufinanciranje HŠ 30.000,00 kn	500	192.688	192.688	100,0
13.	LC 34108	Ž 3185 - Cerovac Barilovički - Žabljak - dionica Cerovac Barilovički (sanacija i proširenje asfaltnog kolnika) - sufinanciranje Općina Barilović 100.000,00 kn	300	209.913	209.913	100,0
14.	LC 34111	Perjasica (Ž 3185) - Primišlje (Ž 3256) - dionica Perjasica (sanacija makadama)	400	392.511	392.511	100,0
15.	LC 34146	Ž 3224 - Dejanović Križ - Ruševica - Cetingrad (Ž 3258) - dionica Ruševica (sanacija makadama)	210	263.669	263.669	100,0
16.	LC 34147	Ž 3258 - Gnojnice - Cetinski Varoš (Ž 3266) (sanacija asfaltnog kolnika)	750	267.637	267.637	100,0
17.	LC 34148	Janja Gora - Plavča Draga - D 42 - dionica Janja Gora (sanacija asfaltnog kolnika)	700	232.376	232.376	100,0
18.	LC 34160	Drežnik Grad (D 217) - Sadilovac - Lipovača (L 34159) - dionica Lipovača (sanacija makadama)	500	340.631	340.631	100,0
19.	LC 34170	Badovinci (GP Kašt - granica RH/Slo) -Visočće (Ž3273/L34001) sanacija asfaltnog kolnika	450	190.570	190.570	100,0
20.	LC	Odbojne ograde (montaža 200 m)	200	61.000	61.000	100,0
		UKUPNO	8580	4.791.240	4.791.237	100,0

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC OSTATAK IZ 2020. G.

u kn

Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2021.g.	Izvršeno u 2021. g.	Indeks
34059	Ž 3141 - Kućevica - Novigrad (Ž3124)	260	455.625	455.625	100,0
UKUPNO			455.625	455.625	

REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE U 2021.g.

u kn

Broj ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2021.g.	Izvršeno u 2021. g.	Indeks
ŽC 3153	Lasinja (Ž3152) - Banski Kovačevac - a.g. grada Karlovca, Lasinja - rotor (radovi)	-	1.445.670	1.445.670	100,0
LC 34146	Izgradnja novog mosta preko rijeke Gline - most Ruševica (radovi)	24	2.300.520	2.300.520	100,0
UKUPNO			3.746.190	3.746.190	

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1002: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajma i ostalih financijskih rashoda
CILJ PROGRAMA	Zajmovi tuzemnih banaka obuhvaćaju: 1. Redovno podmirivanje kamata za primljeni zajam 2. Redovno podmirivanje glavnice primljenog zajma Ostali financijski rashodi obuhvaćaju: 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 započetih 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	U odnosu na prethodno prihvaćen plan otplata kamata po kreditima je manja što je ovisilo o kretanju tečaja EUR-a. Ostali financijski rashodi su realizirani u manjem iznosu od planiranog, planom su bile predviđene zatezne kamate po sudskim sporovima s obzirom da je dio sporova star više od deset godina, međutim, presude nisu izrečene tijekom 2021. godine.

IZNOS SREDSTAVA S KOJIMA JE REALIZIRAN PROGRAM

Redni broj	Vrste aktivnosti / projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		Indeks
			Plan 2021. g.	Izvršeno do 31.12.2021.	
1.	Kamate za primljeni zajam	01	175.000	168.503	96,3
2.	Izdaci za depozite	05	11.000.000	11.033.600	100,3
3.	Otplata zajma	01	911.757	911.757	100,0
4.	Ostali financijski rashodi	01	38.500	14.987	38,9
	UKUPNO		12.125.257	12.128.847	100,0

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, 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 kao i prodaje dotrajale opreme. Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 200,0 tis. kn se odnose na realizaciju ugovora o sufinanciranju s općinom Bosiljevo. Rashodi za nefinancijsku imovinu se odnose na zamjenu dotrajale uredske i komunikacijske opreme, te prijevoznih sredstava. 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 najveća odstupanja su u okviru materijalnih rashoda, izvršenje je za 407,8 tis. kn manje od planiranog. Tijekom 2021. g. nije bilo naknade šteta po sudskim sporovima, planiran iznos od 288,0 tis. kn, nadalje, ostvareni su manji troškovi od planiranih na energentima, uslugama tekućeg održavanja, uredskom materijalu, pristojbama, reprezentaciji, uslugama informiranja i sl. Rashodi za nefinancijsku imovinu su realizirani s 97,3% ili za 6,67 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	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		Indeks
			Plan 2021. g.	Izvršeno do 31.12.2021.	
1.	Rashodi za zaposlene	01	2.327.100	2.327.784	100,0
2.	Materijalni rashodi, usluge, ostali rashodi i kapitalne pomoći	01	2.848.628	2.440.836	85,7
3.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	01, 07	245.200	238.526	97,3
	UKUPNO		5.420.928	5.007.146	92,4

Ravnatelj:

Darko Bebić