



## **I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU**

Barilović, ožujak 2026.g.



# I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

## I. OPĆI DIO

Financijski plan Županijske uprave za ceste Karlovačke županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu, u dijelu Financijskog plana za 2026. godinu mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda za 2026. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak) kako slijedi:

### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

		Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Povećanje/Smanjenje	1. Rebalans 2026.	Indeks
<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>6.317.255,26</b>	<b>7.978.376,00</b>	<b>1.440.783,00</b>	<b>9.419.159,00</b>	118,06%
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.317.245,26	7.978.376,00	1.430.983,00	9.409.359,00	117,94%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,00	0,00	9.800,00	9.800,00	
<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>11.955.897,36</b>	<b>14.404.970,00</b>	<b>5.987.034,00</b>	<b>20.392.004,00</b>	141,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.694.611,66	11.740.108,00	5.432.345,00	17.172.453,00	146,27%
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	261.285,70	2.664.862,00	554.689,00	3.219.551,00	120,81%
<b>RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK</b>		<b>-5.638.642,10</b>	<b>-6.426.594,00</b>	<b>-4.546.251,00</b>	<b>10.972.845,00</b>	170,74%

### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

		Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Povećanje/Smanjenje	1. Rebalans 2026.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	119.450,52	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>-119.450,52</b>	<b>-119.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.451,00</b>	100,00%
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>		<b>-5.758.092,62</b>	<b>-6.546.045,00</b>	<b>-4.546.251,00</b>	<b>11.092.296,00</b>	169,45%

### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

		Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Povećanje/Smanjenje	1. Rebalans 2026.	Indeks
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>		<b>19.714.904,60</b>	<b>6.546.045,00</b>	<b>7.410.767,00</b>	<b>13.956.812,00</b>	213,21%
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>		<b>13.956.811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864.516,00</b>	<b>2.864.516,00</b>	

### D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

		Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Povećanje/Smanjenje	1. Rebalans 2026.	Indeks

<b>PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>19.714.904,60</b>	<b>6.546.045,00</b>	<b>7.410.767,00</b>	<b>13.956.812,00</b>	<b>213,21%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>5.758.092,62</b>	<b>6.546.045,00</b>	<b>4.546.251,00</b>	<b>11.092.296,00</b>	<b>169,45%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>-5.758.092,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>13.956.811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864.516,00</b>	<b>2.864.516,00</b>	

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2026. godinu mijenjaju se kako slijedi, dok se izdaci iskazani u Računu financiranja za 2026. godinu ne mijenjaju:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

##### PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

R/S	Naziv prihoda	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Povećanje/ Smanjenje	1. Rebalans 2026.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>6.317.255,26</b>	<b>7.978.376,00</b>	<b>1.440.783,00</b>	<b>9.419.159,00</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.317.245,26</b>	<b>7.978.376,00</b>	<b>1.430.983,00</b>	<b>9.409.359,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>798.098,40</b>	<b>2.803.526,00</b>	<b>331.533,00</b>	<b>3.135.059,00</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	798.098,40			
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	714.765,07			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	83.333,33			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5.505.402,81</b>	<b>5.166.500,00</b>	<b>1.098.800,00</b>	<b>6.265.300,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	180.731,04			

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	180.731,04			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i zbog primjene valutne klauzule	0,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.324.671,77			
6424	Naknade za ceste	5.324.671,77			
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>10.582,54</b>	<b>8.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.500,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.825,04			
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.825,04			
652	Prihodi po posebnim propisima	4.757,50			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.757,50			
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>3.161,51</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>500,00</b>
683	Ostali prihodi	3.161,51			
6831	Ostali prihodi	3.161,51			
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10,00			
7222	Komunikacijska oprema	10,00			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>11.955.897,36</b>	<b>14.404.970,00</b>	<b>5.987.034,00</b>	<b>20.392.004,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.694.611,66</b>	<b>11.740.108,00</b>	<b>5.432.345,00</b>	<b>17.172.453,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>471.681,79</b>	<b>506.050,00</b>	<b>600,00</b>	<b>506.650,00</b>
311	Plaće (bruto)	372.572,94			
3111	Plaće za redovan rad	370.540,15			
3112	Plaće u naravi	2.032,79			
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.037,93			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.037,93			
313	Doprinosi na plaće	62.070,92			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.070,92			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.389.259,81</b>	<b>7.782.266,00</b>	<b>7.159.365,00</b>	<b>14.941.631,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.068,44			

3211	Službena putovanja	1.779,80			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.158,14			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.130,50			
322	Rashodi za materijal i energiju	19.857,28			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.952,63			
3223	Energija	10.718,92			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	321,87			
3225	Sitni inventar i auto gume	733,86			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130,00			
323	Rashodi za usluge	8.331.628,89			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.216,44			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.122.532,49			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.173,66			
3234	Komunalne usluge	69.149,16			
3235	Zakupnine i najamnine	542,85			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.395,50			
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.524,85			
3238	Računalne usluge	19.545,67			
3239	Ostale usluge	86.548,27			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.705,20			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	9.131,62			
3292	Premije osiguranja	4.255,32			
3293	Reprezentacija	2.470,24			
3294	Članarine	5.397,91			
3295	Pristojbe i naknade	1.319,95			
3296	Troškovi sudskih postupaka	30,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,16			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.091,98</b>	<b>16.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.792,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.884,09			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.884,09			
343	Ostali financijski rashodi	2.207,89			

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.207,89			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			
3433	Zatezne kamate	0,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.818.301,83</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>-1.727.620,00</b>	<b>1.697.380,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.818.301,83			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	644.990,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.173.311,83			
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>2.276,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	2.276,25			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.276,25			
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>261.285,70</b>	<b>2.664.862,00</b>	<b>554.689,00</b>	<b>3.219.551,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.673,56</b>	<b>1.635.604,00</b>	<b>467.399,00</b>	<b>2.103.003,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			
422	Postrojenja i oprema	7.285,97			
4221	Uredska oprema i namještaj	2.446,54			
4222	Komunikacijska oprema	289,90			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.549,53			
423	Prijevozna sredstva	32.700,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.700,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.687,59			
4262	Ulaganja u računalne programe	2.687,59			
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>218.612,14</b>	<b>1.029.258,00</b>	<b>87.290,00</b>	<b>1.116.548,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.612,14			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.612,14			

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

## RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

R/S	Naziv prihoda	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Povećanje/ Smanjenje	1. Rebalans 2026.
	<b>PRIMICI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IZDACI UKUPNO</b>	<b>119.450,52</b>	<b>119.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.451,00</b>
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>119.450,52</b>	<b>119.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.451,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>119.450,52</b>	<b>119.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.451,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	119.450,52			
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	119.450,52			

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2026.	Povećanje/Smanjenje	1. Rebalans 2026.
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.978.376,00</b>	<b>1.440.783,00</b>	<b>9.419.159,00</b>
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>13.350,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>23.800,00</b>
31 Vlastiti prihodi	13.350,00	10.450,00	23.800,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.161.500,00</b>	<b>1.098.800,00</b>	<b>6.260.300,00</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.161.500,00	1.098.800,00	6.260.300,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>2.803.526,00</b>	<b>331.533,00</b>	<b>3.135.059,00</b>
50 Pomoći iz državnog proračuna	95.000,00	-95.000,00	0,00
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.708.526,00	426.533,00	3.135.059,00

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2026.	Povećanje/Smanjenje	1. Rebalans 2026.
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>14.404.970,00</b>	<b>5.987.034,00</b>	<b>20.392.004,00</b>
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>13.350,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>23.800,00</b>
31 Vlastiti prihodi	13.350,00	10.450,00	23.800,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.042.049,00</b>	<b>1.098.800,00</b>	<b>6.140.849,00</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.042.049,00	1.098.800,00	6.140.849,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>2.803.526,00</b>	<b>331.533,00</b>	<b>3.135.059,00</b>
50 Pomoći iz državnog proračuna	95.000,00	-95.000,00	0,00
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.708.526,00	426.533,00	3.135.059,00
<b>9 Rezultat</b>	<b>6.546.045,00</b>	<b>4.546.251,00</b>	<b>11.092.296,00</b>
94 Prihodi za posebne namjene - višak	1.071.177,00	1.364.918,00	2.436.095,00
95 Pomoći - višak	5.474.868,00	3.181.333,00	8.656.201,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ Smanjenje	1. Rebalans 2026.
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>119.451,00</b>	<b>0</b>	<b>119.451</b>
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>119.451,00</b>	<b>0</b>	<b>119.451</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	119.451,00	0	119.451

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

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

Predlaganje i donošenje financijskog plana izvanproračunskog korisnika propisano je člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21). Na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe istog zakona za postupak donošenja financijskog plana.

I. izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovačke županije za 2026. godinu mijenja se Financijski plan Županijske uprave za ceste Karlovačke županije za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu koji je usvojen od strane Upravnog vijeća na 5. sjednici održanoj dana 31. listopada 2025. godine i od strane Županijske skupštine na 6. sjednici održanoj 02. prosinca 2025. godine.

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

##### 1.2. STRUKTURA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Planirana sredstava utvrđena početnim Financijskim planom Županijske uprave za ceste Karlovačke županije za 2026. godinu iznose 14.524.421,00 EUR.

Budući su od donošenja Financijskog plana za 2026. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja (utvrđivanje financijskog rezultata za 2025. godinu, potreba za izmjenom prihoda i rashoda temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja 2026. godine), a koje se odražavaju na приходovnu i rashodovnu stranu plana, potrebno je isti izmjenama ponovno uravnotežiti.

Ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu Županijske uprave za ceste Karlovačke županije predlaže se povećanje visine raspoloživih sredstava u iznosu od 5.987.034,00 EUR ili za 41,22 % te će isti iznositi 20.511.455,00 EUR.

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

Ukupno povećanje raspoloživih sredstava rezultat je povećanja prihoda tekuće godine u iznosu od 1.440.783,00 EUR te uključivanja prenesenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 4.546.251,00 EUR (razlika između neto ostvarenog viška prihoda za 2025. godinu koji se raspoređuje ovim izmjenama plana i planiranog izvornim planom za 2025. godinu).

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2026. godinu uravnoteženi su s raspoloživim sredstvima odnosno povećavaju se za 5.987.034,00 EUR ili 41,22 % u odnosu na početni plan za 2026. godinu te sada iznose 20.511.455,00 EUR.

Tablica 1. Struktura prihoda I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu – sažeti prikaz

R/S	Naziv prihoda	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Povećanje/Smanjenje	1. Rebalans 2026.
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>6.317.255,26</b>	<b>7.978.376,00</b>	<b>1.440.783,00</b>	<b>9.419.159,00</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.317.245,26</b>	<b>7.978.376,00</b>	<b>1.430.983,00</b>	<b>9.409.359,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>798.098,40</b>	<b>2.803.526,00</b>	<b>331.533,00</b>	<b>3.135.059,00</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5.505.402,81</b>	<b>5.166.500,00</b>	<b>1.098.800,00</b>	<b>6.265.300,00</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>10.582,54</b>	<b>8.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>3.161,51</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>500,00</b>
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>

Planirane prihode poslovanja čine: Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Značajnije promjene po pojedinim skupinama prihoda poslovanju su sljedeće:

- **pomoći od subjekata unutar općeg proračuna** – povećanje za 331.533,00 EUR u odnosu na izvorni plan, uključen je ostvareni prihod za sufinanciranje radova na dionici ŽC 3185 u Bariloviću od strane Općine Barilović, inicijalno planirana pomoć iz državnog proračuna za sanaciju mosta Novigrad na Dobri drugi dio i izradu projektne dokumentacije za obnovu mosta Lešće te vezana pomoć iz županijskog proračuna ovim se izmjenama svode na nulu s obzirom da sanacije mostova ovise o namjenskim sredstvima pomoći iz drugih proračuna koje u ovom trenutku nije moguće ostvariti. Planira se veći iznos pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna – Hrvatske ceste d.o.o. s obzirom na veću procijenjenu vrijednost radova (za 450.000,00EUR ) izmještanja dijela ceste ŽC3296 Dvorište Ozaljsko;

- **prihodi od imovine** – planirani su veći prihodi od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naime prema novom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, osnovna naknada za cestarinu pri registraciji vozila povećana je na 40,00 eura, što je stupilo na snagu 01. siječnja 2026. godine. U

financijski plan ovim izmjenama i dopunama uvršten je dio procijenjenog povećanja u iznosu od 1.098.000,00 EUR za financiranje tekućih rashoda;

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 9.800,00 EUR. Planirano je ostvarenje prihoda od prodaje službenog vozila.

Izvornim planom i ovim izmjenama/dopunama nije planiran primitak od financijske imovine i zaduživanja odnosno kreditno zaduženje.

Tablica 2. Struktura rashoda I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu – sažeti prikaz

R/S	Naziv rashoda	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Povećanje/ Smanjenje	1. Rebalans 2026.
	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>11.955.897,36</b>	<b>14.404.970,00</b>	<b>5.987.034,00</b>	<b>20.392.004,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.694.611,66</b>	<b>11.740.108,00</b>	<b>5.432.345,00</b>	<b>17.172.453,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>471.681,79</b>	<b>506.050,00</b>	<b>600,00</b>	<b>506.650,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.389.259,81</b>	<b>7.782.266,00</b>	<b>7.159.365,00</b>	<b>14.941.631,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.091,98</b>	<b>16.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.792,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.818.301,83</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>-1.727.620,00</b>	<b>1.697.380,00</b>
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>2.276,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>261.285,70</b>	<b>2.664.862,00</b>	<b>554.689,00</b>	<b>3.219.551,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.673,56</b>	<b>1.635.604,00</b>	<b>467.399,00</b>	<b>2.103.003,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>218.612,14</b>	<b>1.029.258,00</b>	<b>87.290,00</b>	<b>1.116.548,00</b>

Značajnije promjene po pojedinim skupinama rashoda poslovanju su sljedeće:

- **materijalni rashodi** - planiraju se u iznosu od 14.941.631,00EUR što u odnosu na plan predstavlja povećanje u iznosu od 7.159.365,00 EUR. Povećanje se odnosi na rashode za usluge odnosno radove redovnog i izvanrednog održavanja. Redovno održavanje, grupa građevinski radovi – planiraju se veći rashodi temeljeni na stručnoj procjeni za 280.688,00 EUR. Novi radovi izvanrednog održavanja, izmjene i dopune predviđene su tablicom broj 1 koja je prilog ovim izmjenama/dopunama plana;

- **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – temeljem povećanja prihoda od godišnje naknade za ceste povećan je iznos za tekuće pomoći gradskim proračunima. Isplata pomoći temelji se na Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narode novine“, broj 130/12) kojim je propisano da se iz sredstava godišnje naknade izdvaja dio gradovima s više od 35.000 stanovnika te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog Pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu od godišnje naknade koji za Grad Karlovac iznosi 12,5%. Kapitalne pomoći općinskim proračunima – planirani iznos je smanjen temeljem izvršenja prethodnih godina i preostale obveze za uplatu, pomoći se odnose na nerazvrstane ceste tzv. Schengen, sukladno Odluci Vlade od 21.12.2023. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 3.219.551,00 EUR što predstavlja povećanje u odnosu na tekući plan za 554.689,00 EUR.

Rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Značajnije promjene su upravo na građenju i rekonstrukciji cesta kako je predviđeno u tablicama broj 2 i 3 koje su prilog ovim izmjenama i dopunama plana.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 119.451,00 EUR ostaju na razini izvornog plana za 2026. godinu.

## II. POSEBNI DIO

Šifra / Naziv				Plan 2026.	Povećanje/Smanjenje	1. Rebalans 2026.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KARLOVAČKE ŽUPANIJE						
<b>Izvor financiranja ukupno</b>				<b>14.524.421,00</b>	<b>5.987.034,00</b>	<b>20.511.455,00</b>
31				13.350,00	10.450,00	23.800,00
43				8.212.629,00	-1.952.329,00	6.260.300,00
52				2.532.397,00	602.662,00	3.135.059,00
94				1.071.177,00	1.364.918,00	2.436.095,00
95				2.694.868,00	5.961.333,00	8.656.201,00
		<b>1001</b>	<b>PROGRAM: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA</b>	<b>13.538.442,00</b>	<b>5.912.729,00</b>	<b>19.451.171,00</b>
	<b>A100001</b>		<b>Aktivnost: Redovno održavanje cesta</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>280.688,00</b>	<b>4.005.688,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene			3.725.000,00	280.688,00	4.005.688,00
	3		Rashodi poslovanja	3.725.000,00	280.688,00	4.005.688,00
	32		Materijalni rashodi	3.725.000,00	280.688,00	4.005.688,00
	<b>A100002</b>		<b>Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta</b>	<b>3.732.180,00</b>	<b>6.812.372,00</b>	<b>10.544.552,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene			65.000,00	168.128,00	233.128,00
	3		Rashodi poslovanja	65.000,00	168.128,00	233.128,00
	32		Materijalni rashodi	65.000,00	168.128,00	233.128,00
52	Pomoći iz drugih proračuna			0,00	470.000,00	470.000,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	470.000,00	470.000,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	470.000,00	470.000,00
94	Ostali prihodi za posebne namjene - višak			1.064.000,00	1.126.261,00	2.190.261,00
	3		Rashodi poslovanja	1.064.000,00	1.126.261,00	2.190.261,00

	32		Materijalni rashodi	1.064.000,00	1.126.261,00	2.190.261,00
95	Pomoći - višak			2.603.180,00	5.047.983,00	7.651.163,00
	3		Rashodi poslovanja	2.603.180,00	5.047.983,00	7.651.163,00
	32		Materijalni rashodi	2.603.180,00	5.047.983,00	7.651.163,00
	A100003		<b>Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>-1.727.620,00</b>	<b>1.697.380,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene			3.425.000,00	-2.475.000,00	950.000,00
	3		Rashodi poslovanja	3.425.000,00	-2.475.000,00	950.000,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.425.000,00	-2.475.000,00	950.000,00
95	Pomoći - višak			0,00	747.380,00	747.380,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	747.380,00	747.380,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	747.380,00	747.380,00
	K100009		<b>Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata</b>	<b>2.656.262,00</b>	<b>547.289,00</b>	<b>3.203.551,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene			25.000,00	10.000,00	35.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	42		Rashodi za nabavu imovine	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
52	Pomoći iz drugih proračuna			2.532.397,00	132.662,00	2.665.059,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.532.397,00	132.662,00	2.665.059,00
	42		Rashodi za nabavu imovine	1.602.004,00	450.000,00	2.052.004,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	930.393,00	-317.338,00	613.055,00
94	Ostali prihodi za posebne namjene - višak			7.177,00	238.657,00	245.834,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.177,00	238.657,00	245.834,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.177,00	238.657,00	245.834,00
95	Pomoći - višak			91.688,00	165.970,00	257.658,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.688,00	165.970,00	257.658,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.688,00	165.970,00	257.658,00
	1002		<b>PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI</b>	<b>136.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.243,00</b>
	A100004		<b>Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka i depoziti</b>	<b>128.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.843,00</b>

43	Ostali prihodi za posebne namjene		128.843,00	0,00	128.843,00
	3	Rashodi poslovanja	9.392,00	0,00	9.392,00
	34	Kamata po kreditu	9.392,00	0,00	9.392,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	119.451,00	0,00	119.451,00
	54	Glavnica kredita	119.451,00	0,00	119.451,00
	<b>A100005</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene		7.400,00	0,00	7.400,00
	3	Rashodi poslovanja	7.400,00	0,00	7.400,00
	34	Financijski rashodi	7.400,00	0,00	7.400,00
	<b>1003</b>	<b>PROGRAM: RASHODI ŽUC-a</b>	<b>849.736,00</b>	<b>74.305,00</b>	<b>924.041,00</b>
	<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: Rashodi za zaposlene</b>	<b>506.050,00</b>	<b>600,00</b>	<b>506.650,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene		506.050,00	600,00	506.650,00
	3	Rashodi poslovanja	506.050,00	600,00	506.650,00
	31	Rashodi za zaposlene	506.050,00	600,00	506.650,00
	<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi</b>	<b>335.086,00</b>	<b>66.305,00</b>	<b>401.391,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene		321.736,00	65.655,00	387.391,00
	3	Rashodi poslovanja	321.736,00	65.655,00	387.391,00
	32	Materijalni rashodi	311.736,00	65.655,00	377.391,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	10.000,00
31	Vlastiti prihodi		13.350,00	650,00	14.000,00
	3	Rashodi poslovanja	13.350,00	650,00	14.000,00
	32	Materijalni rashodi	13.350,00	650,00	14.000,00
	<b>K100008</b>	<b>Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>16.000,00</b>
31	Vlastiti prihodi		0,00	9.800,00	9.800,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.800,00	9.800,00
	42	Rashodi za nabavu imovine	0,00	9.800,00	9.800,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene		8.600,00	-2.400,00	6.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00	-2.400,00	6.200,00
	42	Rashodi za nabavu imovine	8.600,00	-2.400,00	6.200,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00

			Sveukupno rashodi i izdaci	14.524.421,00	5.987.034,00	20.511.455,00
--	--	--	----------------------------	---------------	--------------	---------------

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

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Redovno održavanje, izvanredno održavanje i izgradnja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući objekte sa svrhom održavanja sigurnosti i tehničke ispravnosti istih.
<b>CILJ PROGRAMA</b>	<b>Osnovni ciljevi redovnog održavanja, izvanrednog održavanja i izgradnje cesta su:</b> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; 3. Zaštita cesta 4. Postizanje višeg standarda cestovnog prometa
<b>OPIS PROGRAMA</b>	<p><b>Aktivnost A100001 - Redovno održavanje cesta obuhvaća:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadzor i pregled cesta i objekata</li> <li>2. Redovito održavanje prometnih površina</li> <li>3. Redovito održavanje bankina</li> <li>4. Redovito održavanje pokosa</li> <li>5. Redovito održavanje sustava odvodnje</li> <li>6. Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme</li> <li>7. Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja</li> <li>8. Redovito održavanje vegetacije</li> <li>9. Osiguranje preglednosti</li> <li>10. Čišćenje ceste</li> <li>11. Redovito održavanje cestovnih objekata</li> <li>12. Interventni radovi</li> <li>13. Zimska služba</li> </ol> <p><b>Aktivnost A100002 - Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora</li> <li>2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti</li> <li>3. Pобоljšanje sustava odvodnje cesta</li> <li>4. Sanacija potpornih i obložnih zidova</li> <li>5. Korekcije geometrijskih elemenata ceste</li> <li>6. Sanacija i rekonstrukcija mostova</li> </ol> <p><b>Aktivnost A100003 - Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:</b>  Financiranje nerazvrstanih cesta grada Karlovca u iznosu 12,5% od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p><b>Kapitalni projekt K100009 - Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata</b>  Projekt obuhvaća: sanaciju cesta, mostova, klizišta, građenje (izmještanje) dvije dionice cesta te izgradnju biciklističke staze.</p>

<b>ZAKONSKA OSNOVA</b>	<p>Zakon o cestama (N.N. 84/11-156/25)  Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14, 3/21)  Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 92/19)  Odluka o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 109/2025)  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)</p>
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	<p>Za radove redovnog održavanja 850,988 km županijskih i lokalnih cesta sklopljeni su ugovori s izvođačima po pojedinim grupama radova koji sadrže troškovnike sa specificiranim vrstama svih planiranih radova. Za održavanje vertikalne prometne signalizacije i oznaka na kolniku sklopljen je jednogodišnji ugovor vrijednosti 179.365,63 EUR za period 16.10.2025. – 15.10.2026.g., prethodni ugovor iznosio je 181.886,76 EUR za period od 01.10.2024.-30.09.2025.</p> <p>Za period 04.03.2025. – 28.02.2026.g. za radove košnja trave i održavanje zelenila sklopljen je godišnji ugovor u iznosu 368.600,00 EUR, prethodni ugovor iznosio je 402.600,00 EUR za period 01.04.2024.-31.03.2025.</p> <p>Za radove redovnog zimskog održavanja sklopljen je ugovor za sezonu 2025./2026., od 30.09.2025. do 30.06.2026. u iznosu od 1.864.175,00 EUR, prethodni ugovor iznosio je 1.360.449,50 EUR za period 09.10.2024.-30.06.2025.</p> <p>Za ostale građevinske radove ugovor iznosi 1.157.348,41 EUR za period od 01.04.2025.-31.03.2026., prethodni ugovor 1.855.598,82 EUR bio je sklopljen za period od 01.04.2024.-31.03.2025.</p> <p>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. Planirana sredstva temelje se na podacima o sklopljenim ugovorima iz kojih proizlaze obveze prema pružateljima usluga u narednoj godini.</p> <p>Za radove tekućeg (izvanrednog) održavanja – <i>tablica 1</i> izrađeni su troškovnici kojima se procjenjuju iznosi potrebnih sredstava. Polazište su tržišne cijene. Aktivnost sadrži i troškove projekata/nadzora i slično. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za ceste, pomoći i prenesenog viška.</p> <p>U proračun grada Karlovca vršimo doznake financijskih sredstava u iznosu 12,5% od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>Kapitalni projekti - <i>tablica 2 i 3</i>, odnose se na dodatna ulaganja i građenje cesta i objekata. Aktivnost sadrži i troškove projekata/nadzora i slično. Planirano je financiranje najvećim dijelom iz pomoći, iz godišnje naknade za ceste i prenesenog viška.</p>
<b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN (I. rebalans)</b>	<p>Redovno održavanje, grupa građevinski radovi – planiraju se veći rashodi temeljeni na stručnoj procjeni za 280.688,00 EUR. Novi radovi izvanrednog održavanja, izmjene i dopune predviđene su tablicom broj 1 koja je prilog ovim izmjenama/dopunama plana, povećana je planirana vrijednost za 182,53%. Na dodatnim ulaganjima provedene</p>

	su korekcije sukladno dosadašnjem izvršenju i očekivanim rashodima do kraja godine, dok je na građenju povećana procijenjena vrijednost na dionici ŽC3296 za 450.000,00 EUR.
--	--

**U okviru programa 1001 održavanje, rekonstrukcija i građenje županijskih i lokalnih cesta i objekata predviđeno je povećanje rashoda za 5.912.729,00 EUR ili za 43,67 %.**

#### IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti / projekta	Iznos sredstava u eurima		
		Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	1. rebalans 2026.
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	3.725.000,00	280.688,00	4.005.688,00
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta ( <i>privitak - tablica 1</i> )	3.732.180,00	6.812.372,00	10.544.552,00
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	3.425.000,00	-1.727.620,00	1.697.380,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata ( <i>privitak - tablice 2, 3</i> )	2.656.262,00	547.289,00	3.203.551,00
UKUPNO		13.538.442,00	5.912.729,00	19.451.171,00

#### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti (rezultata) omogućava praćenje prethodno postavljenog cilja.

**Redovno održavanje cesta:** cilj će biti uspješno ostvaren ako se u potpunosti realiziraju godišnji planovi redovnog održavanja cesta.

Pokazatelj učinka pruža informaciju o dugoročnim rezultatima, te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu provedbom programa.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (1.1.- 31.12.2024.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026. g.)	Ciljana vrijednost (2027. g.)	Ciljana vrijednost (2028. g.)
Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	Redovno i izvanredno održavanje cesta povećava sigurnost sudionika u prometu	Ukupan broj prometnih nesreća na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	108	MUP (kolovoz 2025.)	100	95	85

Redovnim zimskim i ljetnim održavanjem cesta kao i izvanrednim održavanjem povećava se sigurnost u odvijanju prometa što se odražava na smanjenje broja prometnih nesreća.

**Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac:** iznos od 12,5% ostvarenih prihoda godišnje naknade za ceste ŽUC mjesečno uplaćuje u proračun grada Karlovca za održavanje nerazvrstanih cesta koje su do sredine 2012. godine bile županijske i lokalne. Cilj će biti uspješno ostvaren ako prijenos sredstava bude realiziran u planiranim iznosima i rokovima.

**Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata** će omogućit sudionicima u prometu kvalitetnije i sigurnije prometovanje.

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

**Redovno održavanje cesta:** cilj je realiziran.

**Izvanredno održavanje cesta:** završetak radova na dionicama u planu ovisiti će o dinamici definiranoj ugovorima i o uvjetima na terenu.

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

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 1002: FINACIJSKI RASHODI I IZDACI</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Osiguranje sredstava za otplatu zajmova i ostalih financijskih rashoda
<b>CILJ PROGRAMA</b>	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.
<b>OPIS PROGRAMA</b>	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda. Pravni temelj za isplatu: Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 9,0 mil. kn tj. 1,2 mil. eura za izgradnju novog mosta preko rijeke Mrežnice „most Zvečaj“ zaključen s Privrednom bankom Zagreb d.d. 13.05.2020. g., realiziran većim dijelom u 2020. godini. Otplata glavnice u jednakim mjesečnim ratama započinje 31.10.2022.godine, a završava 30.09.2032. godine.
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	Otplatni plan banke je ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava za otplatu glavnice i kamata po kreditu. Procjena potrebnih sredstava za bankarske usluge i usluge platnog prometa temelji se na prošlogodišnjem izvršenju uz minimalna odstupanja. Izračun iznosa zateznih kamata iz poslovnog odnosa temelji se na broju započetih sudskih sporova i duljini trajanja istih. Financiranje je planirano je iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>	Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.

<b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN (I. rebalans)</b>	Nema odstupanja u odnosu na plan.
--	-----------------------------------

**IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA**

Red. br.	Vrste aktivnosti	Iznos sredstava u eurima		
		Financijski plan 2026. g.	Povećanje/Smanjenje	1. rebalans 2026.
1.	Kamate za primljeni zajam	9.392,00	0,00	9.392,00
2.	Otplata zajma	119.451,00	0,00	119.451,00
3.	Ostali financijski rashodi	7.400,00	0,00	7.400,00
<b>UKUPNO</b>		<b>136.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.243,00</b>

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

Tijekom tekuće 2025. godine kao i u prethodnim godinama cilj je realiziran, otplata glavnice i kamata po kreditima kao i računi za usluge platnog prometa i bankarske usluge se podmiruju/su podmirene u zadanim rokovima.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 1003: RASHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine.
<b>CILJ PROGRAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine</li> <li>Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama</li> <li>Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima redovnog održavanja, izvanrednog održavanja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje županijskih i lokalnih cesta kao i cestovnih objekata.</li> <li>Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova</li> <li>Pratiti naplatu godišnje naknade za ceste i ostalih prihoda</li> </ol>
<b>OPIS PROGRAMA</b>	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje cesta i ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste te izdavanje dozvola, suglasnosti, rješenja i sl.
<b>ZAKONSKA OSNOVA</b>	Zakon o cestama (N.N. 84/11-156/25) Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) Zakon o proračunu (N.N.144/21) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N.153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) Zakon o javnoj nabavi (N.N. 120/16, N.N. 114/22) Odluka Vlade RH o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (N.N. 87/14)

	Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022)
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	<p>Rashode za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće, darovi, nagrade i plaće u naravi. Plaće čini umnožak osnovice i koeficijenta, sukladno Pravilniku o radu, ostale naknade se isplaćuju prema odredbama Pravilnika. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>Broj zaposlenih (31.12.2025. godine = 01.01.2026. godine): 11.</p> <p>Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima, troškovi materijala, energija, telefona, interneta, komunalne usluge, intelektualne usluge, troškovi upisa cesta, naknade stanicama za tehnički pregled vozila, naknade članovima upravnog vijeća, reprezentacija, članarine, osiguranje, troškovi sudskih postupaka. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>Ostali rashodi se odnose na naknade po sudskim sporovima. Potrebna sredstva za naknade po sudskim sporovima su procijenjena prema broju i iznosu započetih sudskih sporova. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>Rashodi za nefinancijsku imovinu se odnose na nabavu uredske opreme. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i prihoda od prodaje zastarjele opreme.</p>
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>	<p>Pravovremena i točna isplata plaća i naknada, poreza i doprinosa.</p> <p>Povećanje stupnja kontrole prilikom izvođenja radova redovnog održavanja primjenom odredbi propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša.</p> <p>Postignuta financijska disciplina - pravovremenom uplatom godišnje naknade za ceste, iznosa sufinanciranja i slično.</p>
<b>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI</b>	<p>U 2025. g. omogućeno je nesmetano odvijanje procesa rada. Osigurano je dnevno praćenje izvršenja plana redovnog održavanja cesta. Realizacija izvanrednog održavanja cesta se odvija prema planu i sukladno odredbama ugovora uz redoviti nadzor ovlaštenih zaposlenika ŽUC-a. Doznake financijskih sredstava od strane stanica za tehnički pregled vozila se izvršavaju u ugovorenim rokovima. Nadoknada financijskih sredstava godišnje naknade za ceste za osobe oslobođene plaćanja se izvršava na vrijeme od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Doznake financijskih sredstava iz gradskog proračuna (Grad Ka – refundacija za dio usluga</p>

	obračuna naknade za ceste u STP) se izvršavaju u rokovima dospjeća.
<b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN (I. rebalans)</b>	Rashodi programa veći su za 8,74%. Predviđeni su veći troškovi na rashodima za usluge, primjerice porast naknade stanica za tehnički pregled vozila za obradu godišnje naknade za ceste za 0,20 i 0,1 EUR bez PDV-a odnosno za 25 i 50%. Predviđeni su veći rashodi nabave opreme za rad i ulaganje u računovodstveni program.

#### IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Iznos sredstava u eurima		
		Financijski plan 2026. g.	Povećanje/Smanjenje	1. rebalans 2026. g.
1.	Rashodi za zaposlene	506.050,00	600,00	506.650,00
2.	Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi	335.086,00	66.305,00	401.391,00
3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00	7.400,00	16.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>849.736,00</b>	<b>74.305,00</b>	<b>924.041,00</b>

Ravnatelj:

Darko Bebić, mag.ing.sec.