

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

Barilović, rujan 2018.g.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana 2019.	Projekcija plana 2020.	Projekcija plana 2021.
1		2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	52.071.030	50.136.000	50.950.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.020	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	50.233.293	56.143.863	55.307.243
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	951.000	780.380	261.000
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		911.757	-6.788.243	-4.618.243

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana 2019.	Projekcija plana 2020.	Projekcija plana 2021.
1		2	3	4
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	7.700.000	6.300.000
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	911.757	911.757	1.681.757
NETO FINANCIRANJE		-911.757	6.788.243	4.618.243

		Prijedlog plana 2019.	Projekcija plana 2020.	Projekcija plana 2021.
PRIHODI I PRIMICI		52.096.050	57.836.000	57.250.000
RASHODI I IZDACI		52.096.050	57.836.000	57.250.000

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji evidentiraju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Šifra izvora financ.	Konto	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Prijedlog plana 2019.	Projekcija plana 2020.	Projekcija plana 2021.
		1	2	3	4	5	6
	6	PRIHODI POSLOVANJA	45.790.821	46.877.015	52.071.030	50.136.000	50.950.000
05	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.753.985	15.388.615	17.100.000	16.600.000	17.100.000
05	633	Pomoć proračunu iz drugih proračuna	10.904.140	1.356.080	1.600.000		
05	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.849.845	14.032.535	15.500.000		
05	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0		
01,03	64	Prihodi od imovine	30.966.614	31.383.300	33.430.030	33.470.000	33.784.000
03	641	Prihodi od financijske imovine	16.651	15.300	2.030		
01	642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.949.963	31.368.000	33.428.000		
01	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.413	75.100	10.000	35.000	35.000
01	651	Upravne i administrativne pristojbe	21.900	10.000	10.000		
01	652	Prihodi po posebnim propisima	13.513	65.100	0		
06	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	1.500.000	0	0
06	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0		1.500.000		
01	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	34.809	30.000	31.000	31.000	31.000
01	683	Ostali prihodi	34.809	30.000	31.000		
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.503	331	25.020	0	0
07	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	67.503	331	25.020	0	0
07	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.113	0	0		
07	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	130	331	20		
07	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.260	0	25.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	38.375.212	51.820.838	50.233.293	56.143.863	55.307.243
01,03	31	Rashodi za zaposlene	2.114.934	2.260.300	2.066.993	2.067.563	2.065.836
01	311	Plaće (bruto)	1.791.664	1.779.000	1.748.000		
01,03	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.700	194.300	32.200		
01	313	Doprinosi na plaće	290.570	287.000	286.793		
01,05,08	32	Materijalni rashodi	32.035.321	44.490.538	41.871.300	47.844.300	46.794.407
01	321	Naknade troškova zaposlenima	134.650	138.000	111.000		
01	322	Rashodi za materijal i energiju	145.896	184.000	174.000		
01,05,08	323	Rashodi za usluge	31.504.563	43.860.038	41.277.800		
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.212	308.500	308.500		

Financijski plan za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.

01	34	Financijski rashodi	263.347	233.000	208.000	157.000	377.000
01	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	219.071	180.000	155.000		
01	343	Ostali financijski rashodi	44.276	53.000	53.000		
01,05	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.891.192	4.754.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
01,05	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.891.192	4.754.000	6.000.000		
01	38	Ostali rashodi	70.418	83.000	87.000	75.000	70.000
01	383	Kazne, penali i naknade štete	70.418	83.000	87.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	647.296	745.950	951.000	780.380	261.000
01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.232	25.950	0	0	0
01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	87.232	0	0		
	412	Nematerijalna imovina	0	25.950	0		
01,07	42	Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine	560.064	720.000	951.000	780.380	261.000
01	421	Građevinski objekti	0	0	500.000		
01	422	Postrojenja i oprema	17.477	83.000	61.000		
01	423	Prijevozna sredstva	300.400	189.000	233.000		
01, 07	426	Nematerijalna proizvedena imovina	242.187	448.000	157.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Šifra izvora financ.	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Prijedlog plana 2019.	Projekcija plana 2020.	Projekcija plana 2021.
	1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	6.000.000	0	7.700.000	6.300.000
01	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	6.000.000	0	0
01	818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	6.000.000	0	
08	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	7.700.000
08	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.911.757	911.757	911.757	911.757	1.681.757
05	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.000.000	0	0	0
05	518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	6.000.000	0	0	
01	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	911.757	911.757	911.757	1.681.757
01	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	911.757	911.757	911.757	

II. POSEBNI DIO

IZV	R	SK	PR	Vrsta rashoda/izdatka	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Prijedlog plana 2019.	Projekcija plana 2020.	Projekcija plana 2021.
			100	PROGRAM: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	33.470.978	45.900.638	44.750.000	50.700.000	49.820.000
01	A100			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	20.556.866	20.450.000	19.500.000	19.500.000	20.000.000
	32			Materijalni rashodi	20.556.866	20.450.000	19.500.000	19.500.000	20.000.000
		323		rashodi za usluge	20.556.866	20.450.000	19.500.000		
01,05,08	A101			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	9.022.920	20.696.638	19.250.000	25.200.000	23.820.000
	32			Materijalni rashodi	9.022.920	20.696.638	19.250.000	25.200.000	23.820.000
		323		rashodi za usluge	9.022.920	20.696.638	19.250.000		
01,05	A102			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	3.891.192	4.754.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.891.192	4.754.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		363		Pomoć unutar općeg proračuna	3.891.192	4.754.000	6.000.000		
			101	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	7.175.104	1.144.757	1.119.757	1.068.757	2.058.757
01	A103			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka	7.130.828	1.091.757	1.066.757	1.021.757	2.016.757
	34			Financijski rashodi	219.071	180.000	155.000	110.000	335.000
		342		kamata za primljene zajmove	219.071	180.000	155.000		
	51			Izdaci za dane zajmove i depozite	6.000.000	0	0	0	0
		518		izdaci za depozite i jamčevne pologe	6.000.000	0	0		
	54			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	911.757	911.757	911.757	911.757	1.681.757
		544		otplata zajmova	911.757	911.757	911.757		
01	A104			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	44.276	53.000	53.000	47.000	42.000
	34			Financijski rashodi	44.276	53.000	53.000	47.000	42.000
		343		ostali financijski rashodi	44.276	53.000	53.000		
			102	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	5.288.183	6.433.150	6.226.293	6.067.243	5.371.243
01, 03	A105			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	2.114.934	2.260.300	2.066.993	2.067.563	2.065.836
	31			Rashodi za zaposlene	2.114.934	2.260.300	2.066.993	2.067.563	2.065.836
		311		plaće	1.791.664	1.779.000	1.748.000		
		312		ostali rashodi za zaposlene	32.700	194.300	32.200		
		313		doprinosi na plaće	290.570	287.000	286.793		
01	A106			Aktivnost: Mater. rashodi i usluge, ostali rashodi	2.525.953	3.426.900	3.208.300	3.219.300	3.044.407
	32			Materijalni rashodi	2.455.535	3.343.900	3.121.300	3.144.300	2.974.407
		321		naknade troškova zaposlenicima	134.650	138.000	111.000		
		322		rashodi za materijal i energiju	145.896	184.000	174.000		

Financijski plan za 2019. g. i projekcije za 2020. i 2021. g.

		323	rashodi za usluge	1.924.777	2.713.400	2.527.800		
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.212	308.500	308.500		
	38		Ostali rashodi	70.418	83.000	87.000	75.000	70.000
		383	kazne, penal i naknade štete	70.418	83.000	87.000		
01,07	K200		Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	647.296	745.950	951.000	780.380	261.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.232	25.950	0	0	0
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	87.232	0	0		
		412	nematerijalna imovina	0	25.950	0		
	42		Rashodi za nabavu imovine	560.064	720.000	951.000	780.380	261.000
		421	građevinski objekti	0	0	500.000		
		422	postrojenja i oprema	17.477	83.000	61.000		
		423	prijevozna sredstva	300.400	189.000	233.000		
		426	nematerijalna proizvedena imovina	242.187	448.000	157.000		
			Sveukupno rashodi i izdaci	45.934.265	53.478.545	52.096.050	57.836.000	57.250.000

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,

1. UVOD

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- priprema izradu stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
- obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
- rješava imovinsko pravne odnose potrebne za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- financira građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- prati prometno opterećenje i prometne tokove na županijskim i lokalnim cestama,
- obavlja ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na području Karlovačke županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17) na županijske ceste razvrstano je 498,90 km, a na lokalne 558,72 km, što je ukupno 1.057,62 km cesta koje održava Županijska uprava za ceste Karlovačke županije.

Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, stanju cesta, gospodarskim kretanjima, ugovorenim kreditnim uvjetima i slično.

Za trogodišnje razdoblje u plan su uvrštene dionice cesta i mostovi koji su prema stručnoj ocjeni u lošem stanju. Planirano je kreditno zaduženje u 2020. godini u iznosu od 14,0 mil kn sa sukcesivnim korištenjem kroz dvije godine.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 100: 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. Postići viši standard održavanja s povećanjem količina uz iste troškove podjelom predmeta nabave na grupe
OPIS PROGRAMA	Aktivnost A100 - 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

	<p>9. Osiguranje preglednosti 10. Čišćenje ceste 11. Redovito održavanje cestovnih objekata 12. Interventni radovi 13. Zimska služba</p>
	<p>Aktivnost A101 - Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</p> <p>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</p>
	<p>Aktivnost A102 - Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac</p> <p>Financiranje nerazvrstanih cesta u iznosu 12,5% od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p>
ZAKONSKA OSNOVA	<p>Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Pravilnik o održavanju cesta (N.N.90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) 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>

IZNOS SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti / projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2019. g.	2020. g.	2021. g.
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01	19.500.000	19.500.000	20.000.000
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01,05,08	19.250.000	25.200.000	23.820.000
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	01,05	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	UKUPNO		44.750.000	50.700.000	49.820.000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROG.	<p>Za radove redovnog ljetnog i zimskog održavanja 1.057,62 km županijskih i lokalnih cesta sklopljeni su ugovori po pojedinim grupama radova s Cestama Karlovac d.d. koji sadrže troškovnike sa specificiranim vrstama svih planiranih radova za period 01.10.2018. – 30.09.2019.g. u iznosu 19,337 mil kn. Za radove redovnog održavanja vertikalne prometne signalizacije i oznaka na kolniku sklopljen je ugovor sa Signalizacijom d.o.o. u iznosu 798,4 tis. kn. Za studeni i prosinac 2019. g. kao i za 2020. i 2021. godinu procijenjen je iznos potrebnih financijskih sredstava. 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.</p>
---	--

	<p>Za radove izvanrednog održavanja za svaku pojedinu dionicu županijske i lokalne cesta, mosta i rotora predviđenih planom izrađeni su troškovnici kojima se procjenjuju iznosi potrebnih sredstava. Polazište su tržišne cijene. Planirano je financiranje iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. iz sredstava koja se raspoređuju Pravilnikom ili Odlukom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u procijenjenom iznosu od 15,5 mil kn godišnje. Tekuće pomoći iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 1,1 mil. kn u 2019. i 2020. g., te 1,6 mil. kn. u 2021.g. U 2019. g. očekujemo sufinanciranje Vodovoda i kanalizacije d.o.o. u iznosu 1,5 mil. kn za sanaciju županijske ceste broj 3185.</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 i sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta.</p>
<p>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE</p>	<p>U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije iznos sredstava za redovno održavanje se povećava i u 2019. g. i u 2020.g. za 0,8 mil. kn. Sredstva za izvanredno održavanje za 2019. i 2020.g nisu bila predviđena prethodnom projekcijom zbog krajnje neizvjesnog financiranja iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. Ovim planom i projekcijom za 2019. g. su planirana u iznosu 19,25 mil. kn, te 25,2 mil. kn u 2020.g. i 23,8 mil kn u 2021.g. Očekujemo financiranje iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu 15,5 mil. kn godišnje, povećanje prihoda od godišnje naknade za ceste za 5% i planiramo kreditno zaduženje u iznosu od 14,0 mil. kn.</p> <p>Iznos financijskih sredstava za nerazvrstane ceste je povećan za 1,9 mil. kn u 2019. i 2020. godini jer očekujemo veće prihode od godišnje naknade za ceste i prihode iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o.</p>

RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PO GODINAMA

	u kn		
OPIS	2019. g.	2020. g.	2021. g.
zimsko održavanje ŽC	4.900.000	4.900.000	5.000.000
ljetno održavanje ŽC	6.800.000	6.800.000	7.000.000
zimsko održavanje LC	3.100.000	3.100.000	3.200.000
ljetno održavanje LC	4.700.000	4.700.000	4.800.000
REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO	19.500.000	19.500.000	20.000.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2019.g.

	Br. ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2019.
IZ19-01	3143	Ozalj-Zorkovac na Kupi-Gornje Pokupje (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
IZ19-02	3144	Mali Erjavec (D228) - D. Stative (D6)	400	400.000
IZ19-03	3153	Lasinja - rotor		800.000
IZ19-04	3174	Bosiljevo-Vodena Draga -Jarče Polje (sanacija asfaltnog kolnika)	500	500.000
IZ19-05	3176	Bosiljevo-Orišje-Lešće-Generalski Stol (sanacija asfaltnog kolnika)	800	600.000
IZ19-06	3185	A.g. grada Karlovca-Barilović-Perjasica-Generalski Stol (D23)	1500	3.000.000
IZ19-07	3185	Autobusne stanice (ŽC 3185)		200.000
IZ19-08	3254	most Puškarići (Molinarijev most) sufinanciranje 1,0 mil. kn	70	2.000.000
IZ19-09	3254, 5094	Odbojne ograde ŽC 3254 i ŽC 5094	1.280	400.000
IZ19-10	3266	Slunj-Furjan-Bogovolja-Cetingrad (projektiranje i izgradnja mosta Furjan)		1.000.000
IZ19-11	3296	Kamanje-Police-Ozalj (izrada betonskog zida)	100	500.000
IZ19-12	3297	Gr. Zagrebačke županije-Podbrežje-Ozalj	500	500.000
		UKUPNO		10.900.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC 2019.g.

u kn

	Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2019.
IZ19-13	34007	Donji Bukovac-Žakanje D6 (rekonstrukcija i sanacija asfaltnog kolnika)	900	800.000
IZ19-14	34009	Ž3097 - Vrškovac - Ž3097	500	500.000
IZ19-15	34039	Vukoder-Budrovci-Draganić (D1) (Sv. Juraj) nastavak sanacije	600	600.000
IZ19-16	34052	Dobrići-Crna Draga-Lasinja (sanacija asfaltnog kolnika)	800	800.000
IZ19-17	34082	D.Velmerić-G.Velemerić (sanacija asfaltnog kolnika i raskrižja) - 2 dionice	500	700.000
IZ19-18	34117	Ponorac	600	350.000
IZ19-19	34137	Munjava-Cerovnik-Kunić-Međeđak (sanacija asfaltnog kolnika)	900	700.000
IZ19-20	34145	Gornja Brusovača-Svinica-Gejkovac (sanacija asfaltnog kolnika)	500	400.000
IZ19-21	34154	Donji Lađevac-Salopek Luke-Kruškovača (rekonstrukcija makadam)	2.900	1.800.000
IZ19-22	34161	Čatrnja-D 1 D 217 (rekonstrukcija asfaltnog kolnika)	1.000	900.000
IZ19-23	58036	gr. žup. Prim. Goranska - Kučaj - Okruglica (D42)	900	800.000
		UKUPNO		8.350.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2020.g.

u kn

	Broj ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020.
IZ20-01	3140	D 6 Parvutina-Velika Paka-Ribnik (D6) (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
IZ20-02	3174	Bosiljevo-Vodena Draga-Jarče Polje (sanacija)	500	500.000
IZ20-03	3179	Novigrad-Zagradci-Karlovac-most Novigrad (projekt i sanacija)	115	2.000.000
IZ20-04	3183	Belavići (Ž 3182) - G. Bukovlje - Zvečaj (D 23) MOST	71	8.500.000
IZ20-05	3296	Kamanje-Police-Ozalj (sanacija asfaltnog kolnika)	500	500.000
IZ20-06	3296	Kamanje-Police-Ozalj (rekonstrukcija ceste)	1400	2.000.000
IZ20-07	5113	gr. Ličko-senjska župnija-Lička Jasenica (sanacija asfaltnog kolnika)	500	400.000
		UKUPNO		14.900.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC 2020.g.

u kn

	Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020.
IZ20-08	34068	Belavići-Galović Selo (upis ceste i sanacija asfaltnog kolnika)	1.000	1.000.000
IZ20-09	34080	Belaj-Leskovac-Ščulac (rekonstrukcija)	2.100	1.600.000
IZ20-10	34104	Trošmarija-Višnjić Brdo-Tounj (sanacija asfaltnog kolnika)	2.000	1.500.000
IZ20-11	34121	Brebornica-Gornji Budački-Vođević Brdo (rekonstrukcija-makadam)	1.000	600.000
IZ20-12	34122	Veljun-Cvijanović Brdo-Obrovci (rekonstrukcija-makadam)	2.000	1.500.000
IZ20-13	34127	Biljeg-Ključar-Muljava (rekonstrukcija- makadam)	1.000	700.000
IZ20-14	34129	Krakar-Radojčići (sanacija asfaltnog kolnika)	500	500.000
IZ20-15	34137	Munjava-Cerovnik-Kunić-Međedak (sanacija asfaltnog kolnika)	500	500.000
IZ20-16	34146	Dejanović Križ-Ruševica-Cetingrad (projektiranje i izgradnja mosta)		2.400.000
		UKUPNO		10.300.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2021.g.

	Broj ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2021.
IZ21-01	3097	D 228-Krmačina-Vivodina-Dvorište Vivodinsko (specijalistički pregled most, most Kamanje)	138	100.000
IZ21-02	3097	D 228-Krmačina-Vivodina-Dvorište Vivodinsko (specijalistički pregled most, most Kamanje)	1000	1.000.000
IZ21-03	3140	Donji Furjan-Zapoljak-Kordunski Ljeskovac (rekonstrukcija-makadam)	2000	1.500.000
IZ21-04	3150	Draganići-Lazina (projektiranje i izgradnja mosta Stojnica)		2.000.000
IZ21-05	3153	Lasinja-Banski Kovačevac-Kablar (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
IZ21-06	3176	Bosiljevo-Orišje-Lešće-G. Stol (sanacija asfaltnog kolnika)	800	600.000
IZ21-07	3176	Orišje-Lešće-Generalski Stol (sanacija kolnika)	1000	1.000.000
IZ21-08	3185	Logorište-Barilović-Perjasica-G.Stol (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
IZ21-09	3189	Barilović-Dugi Dol-Krnjak (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
IZ21-10	3225	Vojnić-Petrova Gora (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
IZ21-11	3256	Tounj (Kamenica Skradnička)-Gornje Primišlje-Slunj (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
IZ21-12	3258	Slunj-Batnoga-Cetingrad-Pašin Potok-gr-. BiH (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
IZ21-13	3266	Slunj-Furjan-Bogovolja-Cetingrad (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
IZ21-14	3267	Donji Furjan-Zapoljak-Kordunski Ljeskovac (rekonstrukcija-makadam)	2000	1.500.000
IZ21-15	3297	gr. Zag. županija-Podbrežje-Ozalj (sanacija asfaltnog kolnika)	1450	1.300.000
		UKUPNO		16.000.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC 2021.g.

	Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2021.
IZ21-16	34022	D6-Mišinci (sanacija asfaltnog kolnika)	600	600.000
IZ21-17	34024	Breznik-Jugovac-Novaki Lipnički (sanacija asfaltnog kolnika)	500	400.000
IZ21-18	34030	Veliki Erjavec-Svetice-Mali Erjavec (sanacija asfaltnog kolnika i rekonstrukcija)	1.000	1.000.000
IZ21-19	58040	Primorsko-goranska županija-Ponikve-Malik (sanacija asfaltnog kolnika Ponikve)	1.000	1.000.000
IZ21-20	34059	Kučevice-Novigrad (autocesta naplatne kućice Novigrad) (sanacija asfaltnog kolnika i rekonstrukcija)	1.800	2.000.000

IZ21-21	34078	Mrežnički Varoš-Mrežnički Brig (sanacija asfaltnog kolnika)	600	800.000
IZ21-22	34093	Živković Kosa D 6-Bukovica-Utinja (sanacija asfaltnog kolnika)	1.000	700.00
IZ21-23	34105	D 23-Potok Tounjski-Zdenac (rekonstrukcija-makadam)	1.800	1.500.000
IZ21-24	34136	Josipdol-Salopeki Modruški-Modruš (nastavak sanacije kolnika)	700	500.000
IZ21-25	34146	Dejanović Križ-Ruševica-Cetingrad (sanacija propusta)		20.000
		UKUPNO		7.820.000

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.-31.12.2017.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019. g.)	Ciljana vrijednost (2020. g.)	Ciljana vrijednost (2021. 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)	530	MUP	515	500	485

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

Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac: iznos od 12,5% ostvarenih prihoda godišnje naknade za ceste i sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta 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.

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

Redovno održavanje cesta: cilj je realiziran.

Izvanredno održavanje cesta: radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta su većim dijelom završeni, a do kraja 2018. godine će svi biti realizirani.

Održavanje nerazvrstanih cesta – grad Karlovac: cilj je realiziran.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 101: 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 HRK, iskorišten do 30.11.2012.g., s otplatom glavnice u jednakim mjesečnim ratama, posljednja rata dopijeva 30.11.2022.g.

IZNOS SREDSTAVA POTREBAN ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2019. g.	2020. g.	2021. g.
1.	Kamate za primljeni zajam	01	155.000	110.000	335.000
2.	Otplata zajma	01	911.757	911.757	1.681.757
3.	Ostali financijski rashodi	01	53.000	47.000	42.000
	UKUPNO		1.119.757	1.068.757	2.058.757

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Otplatni plan banke je ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava za otplatu glavnice i kamata postojećeg kredita. Procjena potrebnih sredstava za otplatu novog kredita temelji se na važećim uvjetima kreditnih plasmana. Procjena potrebnih sredstava za bankarske usluge i usluge platnog prometa temelji se na prošlogodišnjem izvršenju uz minimalna odstupanja. Izračun iznosa zateznih kamata iz poslovnog odnosa temelji se na broju započetih sudskih procesa i duljini trajanja. Financiranje je planirano je iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE	U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije smanjeni su ostali financijski rashodi koji se odnose na zatezne kamate, jer je dio sudskih sporova završen, presude su donesene u našu korist.

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

Tijekom 2018. godine kao i u prethodnim godinama cilj je realiziran, obveze otplate glavnice i kamata po kreditu kao i računi za usluge platnog prometa i bankarske usluge su podmirene na vrijeme.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 102: 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 i izvanrednog 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 i 92/14) Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 89/14) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N.153/09, 90/11, 56/13 i 154/14) 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)

IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2019. g.	2020. g.	2021. g.
1.	Rashodi za zaposlene	01,03	2.066.993	2.067.563	2.065.836
2.	Materijalni rashodi, usluge, ostali rashodi	01	3.208.300	3.219.300	3.044.407
3.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	01	951.000	780.380	261.000
	UKUPNO		6.226.293	6.067.243	5.371.243

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 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. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima, troškovi materijala, energija, telefona, interneta, komunalne usluge, intelektualne usluge, troškovi upisa cesta, specijalistički pregledi mostova, naknade stanicama za tehnički pregled vozila, naknade članovima upravnog vijeća, reprezentacija, članarine, osiguranje, troškovi sudskih postupaka i sl. Izračun potrebnih sredstava se bazira na rashodima za tekuću godinu uz minimalna odstupanja. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih
---	--

	<p>vozila. Ostali rashodi se odnose na naknade po sudskim sporovima. Potrebna sredstva za naknade po sudskim sporovima su procijenjena prema broju i iznosu započelih 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 dugotrajne imovine. Najznačajniji trošak se odnosi na ulaganje u poslovni prostor u iznosu od 1,0 mil kn tijekom 2019. i 2020. g. 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.</p>
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE	<p>U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije rashodi za zaposlene su manji po 90,0 tis.kn godišnje. Materijalni rashodi za 2019. i 2020. godinu su veći za 541,0 tis. kn, odnosno 389,0 tis. kn u odnosu na prethodnu projekciju jer uključuju troškove upisa cesta, projekte, specijalističke preglede mostova i ispitivanje kvalitete asfalta. U odnosu na prethodne projekcije rashodi za nefinancijsku imovinu u 2019. i 2020. g. su povećana za financiranje kupnje poslovnog prostora.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Pravovremena i točna isplata plaća i naknada, poreza i doprinosa. Povećanje stupnja kontrole prilikom izvođenja radova redovnog održavanja primjenom odredbi propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša. Smanjenje broja dana kašnjenja prilikom uplate godišnje naknade za ceste redovitim slanjem opomena, obračunom kamata i sl.</p>
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI	<p>U 2018. g. omogućeno je nesmetano odvijanje procesa rada. Osigurano je dnevno praćenje izvršenja plana redovnog održavanja cesta. Realizacija izvanrednog održavanja cesta se odvija prema planu. Doznake financijskih sredstava od strane stanica za tehnički pregled vozila se izvršavaju u ugovorenim rokovima. Doznake financijskih sredstava iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. kasne u prosjeku petnaest dana. Doznake financijskih sredstava iz županijskog, gradskih i općinskih proračuna su pravovremene.</p>

Ravnatelj:

Stjepan Turković