

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

Barilović, prosinac 2017.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana 2018.	Projekcija plana 2019.	Projekcija plana 2020.
1		4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	35.614.200	34.740.000	34.840.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	33.960.683	33.283.161	33.429.621
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	741.760	545.082	498.622
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		911.757	911.757	911.757

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2018.	Projekcija plana 2019.	Projekcija plana 2020.
1		4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	911.757	911.757	911.757
NETO FINANCIRANJE		-911.757	-911.757	-911.757

		Plan 2018.	Projekcija plana 2019.	Projekcija plana 2020.
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		0	0	0

PRIHODI I PRIMICI		35.614.200	34.740.000	34.840.000
RASHODI I IZDACI		35.614.200	34.740.000	34.840.000

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	Brojčana oznaka i naziv računa		Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
1	2		3	4	5
	6	PRIHODI POSLOVANJA	35.614.200	34.740.000	34.840.000
05	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.900.000	5.000.000	5.000.000
05	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	900.000		
05	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	900.000		
05	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000.000		
05	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000.000		
01,03	64	Prihodi od imovine	29.674.200	29.700.000	29.800.000
03	641	Prihodi od financijske imovine	6.200		
03	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.200		
03	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.000		
01	642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.668.000		
01	6424	Naknade za ceste	29.668.000		
01	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.000	25.000	25.000
01	651	Upravne i administrativne pristojbe	25.000		
01	6514	Ostale pristojbe i naknade	25.000		
01	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000	15.000	15.000
01	683	Ostali prihodi	15.000		
01	6831	Ostali prihodi	15.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.960.683	33.283.161	33.429.621
01,03	31	Rashodi za zaposlene	2.207.573	2.157.786	2.156.286
01	311	Plaće (bruto)	1.764.500		
01	3111	Plaće za redovan rad	1.750.000		
01	3112	Plaće u naravi	14.500		
01,03	312	Ostali rashodi za zaposlene	156.987		
01,03	3121	Ostali rashodi za zaposlene	156.987		
01	313	Doprinosi na plaće	286.086		
01	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	257.816		
01	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.270		
01,05	32	Materijalni rashodi	27.318.610	26.735.650	26.915.110
01	321	Naknade troškova zaposlenima	126.500		
01	3211	Službena putovanja	18.000		
01	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.000		
01	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000		
01	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.500		
01	322	Rashodi za materijal i energiju	128.460		
01	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000		
01	3223	Energija	76.500		
01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000		
01	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000		
01	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.960		
01,05	323	Rashodi za usluge	26.819.050		

Financijski plan za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g.

01	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.500		
01	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.625.000		
01	3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.000		
01	3234	Komunalne usluge	673.500		
01	3235	Zakupnine i najamnine	34.050		
01	3237	Intelektualne i osobne usluge	732.000		
01	3238	Računalne usluge	123.000		
01	3239	Ostale usluge	550.000		
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.600		
01	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	125.000		
01	3292	Premije osiguranja	35.000		
01	3293	Reprezentacija	35.000		
01	3294	Članarine	17.000		
01	3295	Pristojbe i naknade	14.000		
01	3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000		
01	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600		
01	34	Financijski rashodi	257.000	209.000	165.000
01	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000		
01	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000		
01	343	Ostali financijski rashodi	57.000		
01	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000		
01	3433	Zatezne kamate	45.000		
01	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000		
01, 05	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.087.500	4.090.725	4.103.225
01, 05	363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.087.500		
01, 05	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.087.500		
01	38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000
01	383	Kazne, penali i naknade štete	90.000		
01	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	90.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	741.760	545.082	498.622
01	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.760	545.082	498.622
01	422	Postrojenja i oprema	31.760		
01	4221	Uredska oprema i namještaj	21.760		
01	4222	Komunikacijska oprema	5.000		
01	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000		
01	426	Nematerijalna proizvedena imovina	710.000		
01	4262	Ulaganja u računalne programe	250.000		
01	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	460.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Šifra izvora financ.	Brojčana oznaka i naziv računa		Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
1	2		3	4	5
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	911.757	911.757	911.757
01	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	911.757	911.757	911.757
01	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	911.757		
01	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	911.757		

II. POSEBNI DIO

IZV	R	SK	PROG	Vrsta rashoda/izdatka	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
			100	PROGRAM: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	28.687.500	28.240.725	28.453.225
01	A100			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	18.700.000	18.700.000	18.700.000
01	32			Materijalni rashodi	18.700.000	18.700.000	18.700.000
01		323		rashodi za usluge	18.700.000		
01		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.700.000		
05	A101			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	5.900.000	5.450.000	5.650.000
05	32			Materijalni rashodi	5.900.000	5.450.000	5.650.000
05		323		rashodi za usluge	5.900.000	0	0
05		3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.900.000		
01,05	A102			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	4.087.500	4.090.725	4.103.225
01,05	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.087.500	4.090.725	4.103.225
01,05		363		pomoć unutar općeg proračuna	4.087.500		
01,05		3631		tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.087.500		
			101	PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	1.168.757	1.120.757	1.076.757
01	A103			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka	1.111.757	1.063.757	1.019.757
01	34			Financijski rashodi	200.000	152.000	108.000
01		342		kamate za primljene zajmove	200.000		
01		3423		kamate za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000		
01	54			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	911.757	911.757	911.757
01		544		otplata zajmova	911.757		
01		5443		otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	911.757		
01	A104			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	57.000	57.000	57.000
01	34			Financijski rashodi	57.000	57.000	57.000
01		343		ostali financijski rashodi	57.000		
01		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000		
01		3433		zatezne kamate	45.000		
01		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000		
			102	PROGRAM: RASHODI ŽUC-a	5.757.943	5.378.518	5.310.018
01,03	A105			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	2.207.573	2.157.786	2.156.286
01	31			Rashodi za zaposlene	2.207.573	2.157.786	2.156.286
01		311		plaće (bruto)	1.764.500		
01		3111		plaće za redovni rad	1.750.000		
01		3112		plaće u naravi	14.500		
01,03		312		ostali rashodi za zaposlene	156.987		
01,03		3121		ostali rashodi za zaposlene	156.987		
01		313		doprinosi na plaće	286.086		
01		3132		doprinos za zdravstveno osiguranje	257.816		
01		3133		doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.270		

Financijski plan za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g.

01	A106		Aktivnost: Mater. rashodi i usluge, ostali rashodi	2.808.610	2.678.650	2.655.110
01	32		Materijalni rashodi	2.718.610	2.588.650	2.565.110
01		321	naknade troškova zaposlenicima	126.500		
01		3211	službena putovanja	18.000		
01		3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.000		
01		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	24.000		
01		3214	ostale naknade troškova zaposlenima	8.500		
01		322	rashodi za materijal i energiju	128.460		
01		3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000		
01		3223	energija	76.500		
01		3224	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000		
01		3225	sitni inventar i auto gume	15.000		
01		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.960		
01		323	rashodi za usluge	2.219.050		
01		3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	49.500		
01		3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000		
01		3233	usluge promidžbe i informiranja	32.000		
01		3234	komunalne usluge	673.500		
01		3235	zakupnine i najamnine	34.050		
01		3237	intelektualne i osobne usluge	732.000		
01		3238	računalne usluge	123.000		
01		3239	ostale usluge	550.000		
01		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.600		
01		3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	125.000		
01		3292	premije osiguranja	35.000		
01		3293	reprezentacija	35.000		
01		3294	članarine	17.000		
01		3295	pristojbe i naknade	14.000		
01		3296	troškovi sudskih postupaka	15.000		
01		3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600		
01	38		Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000
01		383	kazne, penali i naknade štete	90.000		
01		3834	ugovorene kazne i ostale naknade šteta	90.000		
01	K200		Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine	741.760	542.082	498.622
01	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.760	542.082	498.622
01		422	postrojenja i oprema	31.760		
01		4221	uredska oprema i namještaj	21.760		
01		4222	komunikacijska oprema	5.000		
01		4225	instrumenti, uređaji i strojevi	5.000		
01		426	nematerijalna proizvedena imovina	710.000		
01		4262	ulaganja u računalne programe	250.000		
01		4264	ostala nematerijalna proizvedena imovina	460.000		
Sveukupno rashodi i izdaci				35.614.200	34.740.000	34.840.000

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 66/15) na županijske ceste razvrstano je 493,9 km cesta, a na lokalne 553,4 km, što je ukupno 1.047,3 km cesta koje održava Županijska uprava za ceste Karlovac.

Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, stanju cesta, gospodarskim kretanjima, ugovorenim kreditnim uvjetima i slično.

Financijska situacija ŽUC-a je nepovoljna s obzirom da se od 2013. godine prihodi iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. kontinuirano smanjuju (Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste). Prihod temeljem godišnje naknade za ceste smanjen je za 8 % od stupanja na snagu novog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (01.01.2016. g.).

S druge strane, stanje županijskih i lokalnih cesta sve je lošije. Za trogodišnje razdoblje u plan su uvrštene dionice i most koji su u najkritičnijem stanju.

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

	<p>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</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 i sl.</p>
	<p>Aktivnost A102 - Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac 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		
			2018. g.	2019. g.	2020. g.
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01	18.700.000	18.700.000	18.700.000
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	05	5.900.000	5.450.000	5.650.000
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	01,05	4.087.500	4.090.725	4.103.225
	UKUPNO		28.687.500	28.240.725	28.453.225

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROG.	<p>Za radove redovnog održavanja 1.047,3 km županijskih i lokalnih cesta sklopljen je ugovor s Cestama Karlovac d.d. koji sadrži troškovnik sa specificiranim vrstama svih planiranih radova. Za 2019. i 2020. 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 županijskih i lokalnih cesta predviđenih planom izrađeni su troškovnici kojima se procjenjuju iznosi potrebnih rashoda. Polazište su tržišne cijene. Planirano je financiranje iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. iz sredstava koja se raspoređuju Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u iznosu 4,0 mil kn, dok se 1,0 mil kn odnosi na prihod za interventne zahvate prema posebnom nalogu Ministra. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu 900,0 tis. kn u 2018. godini i po 1,0 mil. kn u 2019. g. i 2020. g.</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>
ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE	<p>U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije iznos sredstava za redovno održavanje se smanjuje u 2018. g. za 800,0 tis. kn. Sredstva za izvanredno održavanje nisu bila predviđena prethodnom projekcijom, očekujemo financiranje iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. jer je i prethodnih godina Pravilnik o dodjeli sredstava donesen u tekućoj godini. Iznos financijskih sredstava za nerazvrstane ceste je povećan za 637,5 tis. kn u 2018. 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	2018. g.	2019. g.	2020. g.
zimsko održavanje ŽC	4.270.000	4.270.000	4.270.000
ljetno održavanje ŽC	6.670.000	6.670.000	6.670.000
zimsko održavanje LC	2.730.000	2.730.000	2.730.000
ljetno održavanje LC	5.030.000	5.030.000	5.030.000
REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO	18.700.000	18.700.000	18.700.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2018.g.

u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Dužina m`	Pl. iznos
IZ18-01	ŽC 3141	Netretić (D6)-Vukova Gorica (D3)	700	500.000
IZ18-02	ŽC 3153	Lasinja (Ž 3152) - Banski Kovačevac a.g. grada Karlovca	600	400.000
IZ18-03	ŽC 3176	Orišje (Ž 3175)-Lešće-Generalski Stol (D23)	800	600.000
IZ18-04	ŽC 3257	Obrovci (L34142) - Taborište - Slunj (Ž3258)	500	500.000
IZ18-05	ŽC 3185	A.G. Grad Klč.-Barilović-Perjasica-G. Stol (D23)	500	800.000
		UKUPNO		2.800.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC 2018.g.

u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Dužina m`	Pl. iznos
IZ18-06	LC 34011	Ž3097-Obrež-Gorniki-Lović Prekriški-Ž3097	1000	500.000
IZ18-07	LC 34078	Ž3184-Mrežnički Varoš-Mrežnički Brig-Ž3183	500	550.000
IZ18-08	LC 34091	Ž 3186 - a.g. grada Karlovca - Utinja - Vojišnica (D6)	500	450.000
IZ18-09	LC 34138	Poloj (L34111) - Veljun (D1)	1.000	1.000.000
IZ18-10	LC 34160	Drežnik Grad (D217) - Sadilovac - Lipovača	1.000	500.000
		UKUPNO		3.000.000

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2017.g. - OSTATAK

u kn

	Br. ceste	Naziv ceste (dionice) / objekta	Dužina m`	Pl. iznos
IZ17-01	ŽC 3145, NC 314500	rekonstrukcija mosta na rijeci Dobri Tomašnica (Ž 3144) - a.g. grada Karlovca ZAJEDNIČKO FINANCIRANJE - ostatak (ukupno 1,1 mil. kn)	-	100.000
		UKUPNO		100.000

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.-31.12.2016.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018. g.)	Ciljana vrijednost (2019. g.)	Ciljana vrijednost (2020. 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)	517	MUP	500	490	480

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 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 kao i rekonstrukcija i sanacija mostova do kraja 2017. godine će 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 dospijeva 30.11.2022.g.

IZNOS SREDSTAVA POTREBAN ZA PROVEDBU PROGRAMA

Red. br.	Vrste aktivnosti	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2018. g.	2019. g.	2020. g.
1.	Kamate za primljeni zajam	01	200.000	152.000	108.000
2.	Otplata zajma	01	911.757	911.757	911.757
3.	Ostali financijski rashodi	01	57.000	57.000	57.000
	UKUPNO		1.168.757	1.120.757	1.076.757

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. 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 iznos kamata je manji za 8,0 tis.kn u 2019. g.

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

Tijekom 2017. 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, 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		
			2018. g.	2019. g.	2020. g.
1.	Rashodi za zaposlene	01,03	2.207.573	2.157.786	2.156.286
2.	Materijalni rashodi, usluge, ostali rashodi	01	2.808.610	2.678.650	2.655.110
3.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	01	741.760	542.082	498.622
	UKUPNO		5.757.943	5.378.518	5.310.018

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA	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, specijalističke preglede mostova, naknade
---	---

<p>PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>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 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. 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 izradu projektne dokumentacije, ulaganja u izradu informatičkog rješenja za vođenje jedinstvene baze podataka o županijskim i lokalnim cestama u nadležnosti Županijske uprave za ceste, računala i opremu. 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>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE</p>	<p>U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije rashodi za zaposlene u 2018. godini su manji za 60,0 tis.kn. Materijalni rashodi za 2018. i 2019. godinu su veći za 804,0 tis. kn, odnosno 655,0 tis. kn u odnosu na prethodnu projekciju jer uključuju troškove upisa cesta, specijalističke preglede mostova i ispitivanje kvalitete asfalta.. U odnosu na prethodne projekcije povećanje rashoda u 2018. i 2019. g. se odnosi na izradu projektne dokumentacije cesta i mostova pod zaštitom.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</p>	<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>
<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>U 2017. g. omogućeno je nesmetano odvijanje procesa rada. Osigurano je dnevno praćenje izvršenja plana redovnog održavanja cesta. Realizacija izvanrednog održavanja teče prema planu. Doznake financijskih sredstava od strane stanica za tehnički pregled vozila se izvršavaju u ugovorenim rokovima. Sanacija i obnova mosta preko rijeke Dobre u mjestu Tomašnica se odvija prema planu.</p>

Ravnatelj:

Stjepan Turković