



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Barilović, Belajske Poljice,  
Poslovni park Karlovac 1/A, Duga Resa

# **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

Barilović, prosinac 2019.g.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2020.	Projekcija plana 2021.	Projekcija plana 2022.
1		2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	42.592.666	39.069.020	35.769.020
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	38.114.909	35.476.263	32.994.020
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11.566.000	5.681.000	435.000
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		-7.088.243	-2.088.243	2.340.000

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2020.	Projekcija plana 2021.	Projekcija plana 2022.
1		2	3	4
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.000.000	3.000.000	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	911.757	911.757	2.340.000
NETO FINANCIRANJE		7.088.243	2.088.243	-2.340.000

	Plan 2020.	Projekcija plana 2021.	Projekcija plana 2022.
PRIHODI I PRIMICI	50.592.666	42.069.020	35.769.020
RASHODI I IZDACI	50.592.666	42.069.020	35.769.020

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**

Šifra izvora financ.	Konto	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija plana 2021.	Projekcija plana 2022.
		1	2	3	4	5	6
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>56.730.299</b>	<b>36.213.441</b>	<b>42.592.666</b>	<b>39.069.020</b>	<b>35.769.020</b>
<b>05</b>	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>24.093.705</b>	<b>3.576.411</b>	<b>8.322.146</b>	<b>4.050.000</b>	<b>1.500.000</b>
05	633	Pomoć proračunu iz drugih proračuna	10.061.168	2.476.411	856.732		
05	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.032.537	1.100.000	7.465.414		
<b>01, 03</b>	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>32.540.248</b>	<b>32.585.030</b>	<b>34.221.020</b>	<b>34.219.520</b>	<b>34.219.520</b>
03	641	Prihodi od financijske imovine	35.987	7.030	3.020		
01	642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.504.261	32.578.000	34.218.000		
<b>01</b>	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>53.921</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
01	651	Upravne i administrativne pristojbe	7.872	10.000	10.000		
<b>06</b>	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
06	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0		
<b>01</b>	<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>42.425</b>	<b>42.000</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
01	683	Ostali prihodi	42.425	42.000	39.500		
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.536</b>	<b>71.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.536</b>	<b>71.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.536	20	0		
07	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	71.000	0		
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>53.078.431</b>	<b>42.862.809</b>	<b>38.114.909</b>	<b>35.476.263</b>	<b>32.994.020</b>
<b>01,03</b>	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.235.639</b>	<b>2.193.493</b>	<b>2.360.050</b>	<b>2.445.050</b>	<b>2.360.050</b>
01	311	Plaće (bruto)	1.743.247	1.758.000	1.908.000		
01,03	312	Ostali rashodi za zaposlene	210.989	157.050	147.050		
01	313	Doprinosi na plaće	281.403	278.443	305.000		
<b>01,05,08</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.680.639</b>	<b>35.533.816</b>	<b>30.115.213</b>	<b>28.408.713</b>	<b>25.850.470</b>
01	321	Naknade troškova zaposlenima	116.185	129.500	131.200		
01	322	Rashodi za materijal i energiju	137.964	180.000	180.000		
01,05,08	323	Rashodi za usluge	45.121.867	34.933.806	29.516.000		
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.623	290.510	288.013		
<b>01</b>	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>203.002</b>	<b>196.000</b>	<b>212.000</b>	<b>417.000</b>	<b>586.000</b>
01	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	177.892	143.000	175.000		
01	343	Ostali financijski rashodi	25.110	53.000	37.000		
<b>01,05</b>	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.906.507</b>	<b>4.863.000</b>	<b>5.359.646</b>	<b>4.137.500</b>	<b>4.137.500</b>

Financijski plan za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g.

01,05	363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.906.507	4.863.000	5.359.646		
<b>01</b>	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>52.644</b>	<b>76.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>60.000</b>
01	383	Kazne, penali i naknade štete	52.644	76.500	68.000		
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>508.641</b>	<b>1.344.100</b>	<b>11.566.000</b>	<b>5.681.000</b>	<b>435.000</b>
<b>01</b>	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	40.000	0		
<b>01,07</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>508.641</b>	<b>1.304.100</b>	<b>11.566.000</b>	<b>5.681.000</b>	<b>435.000</b>
01	421	Građevinski objekti		400.000	11.500.000		
01	422	Postrojenja i oprema	72.016	133.100	66.000		
01	423	Prijevozna sredstva	188.875	237.000	0		
01, 07	426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.750	534.000	0		

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Šifra izvora financ.	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija plana 2021.	Projekcija plana 2022.
	1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	6.000.000	8.500.000	0	
<b>08</b>	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
08	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	8.000.000	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>9.411.757</b>	<b>911.757</b>	<b>911.757</b>	<b>911.757</b>	<b>2.340.000</b>
<b>05</b>	<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	8.500.000	0	0	
<b>01</b>	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>911.757</b>	<b>911.757</b>	<b>911.757</b>	<b>2.340.000</b>
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	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija plana 2021.	Projekcija plana 2022.
			<b>1001</b>	<b>PROGRAM: ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>37.519.716</b>	<b>42.309.646</b>	<b>33.437.500</b>	<b>27.437.500</b>
<b>01</b>	<b>A100001</b>			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	<b>16.700.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
	<b>32</b>			Materijalni rashodi	<b>16.700.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
		323		rashodi za usluge	16.700.000	18.000.000		
<b>01,05,08</b>	<b>A100002</b>			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	<b>15.956.716</b>	<b>9.450.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>5.300.000</b>
	<b>32</b>			Materijalni rashodi	<b>15.956.716</b>	<b>9.450.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>5.300.000</b>
		323		rashodi za usluge	15.956.716	9.450.000		
<b>01,05</b>	<b>A100003</b>			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	<b>4.863.000</b>	<b>5.359.646</b>	<b>4.137.500</b>	<b>4.137.500</b>
	<b>36</b>			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	<b>4.863.000</b>	<b>5.359.646</b>	<b>4.137.500</b>	<b>4.137.500</b>
		363		Pomoć unutar općeg proračuna	4.863.000	5.359.646		
<b>01,08</b>	<b>K100009</b>			Kapitalni projekt: Izgradnja dva mosta i rotora	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>			Rashodi za nabavu imovine	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>
		421		građevinski objekti	0	9.500.000		
			<b>1002</b>	<b>PROGRAM: FINACIJSKI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.107.757</b>	<b>1.123.757</b>	<b>1.328.757</b>	<b>2.926.000</b>
<b>01</b>	<b>A100004</b>			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka	<b>1.054.757</b>	<b>1.086.757</b>	<b>1.291.757</b>	<b>2.890.000</b>
	<b>34</b>			Financijski rashodi	<b>143.000</b>	<b>175.000</b>	<b>380.000</b>	<b>550.000</b>
		342		kamata za primljene zajmove	143.000	175.000		
	<b>54</b>			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	<b>911.757</b>	<b>911.757</b>	<b>911.757</b>	<b>2.340.000</b>
		544		otplata zajmova	911.757	911.757		
<b>01</b>	<b>A100005</b>			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	<b>53.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>34</b>			Financijski rashodi	<b>53.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>
		343		ostali financijski rashodi	53.000	37.000		
			<b>1003</b>	<b>PROGRAM: RASHODI ŽUC-a</b>	<b>6.491.193</b>	<b>7.159.263</b>	<b>7.302.763</b>	<b>5.405.520</b>
<b>01, 03</b>	<b>A100006</b>			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	<b>2.193.493</b>	<b>2.360.050</b>	<b>2.445.050</b>	<b>2.360.050</b>
	<b>31</b>			Rashodi za zaposlene	<b>2.193.493</b>	<b>2.360.050</b>	<b>2.445.050</b>	<b>2.360.050</b>
		311		plaće	1.756.000	1.908.000		
		312		ostali rashodi za zaposlene	157.050	147.050		
		313		doprinosi na plaće	280.443	305.000		
<b>01</b>	<b>A100007</b>			Aktivnost: Mater. rashodi i usluge, ostali rashodi	<b>2.953.600</b>	<b>2.733.213</b>	<b>2.676.713</b>	<b>2.610.470</b>
	<b>32</b>			Materijalni rashodi	<b>2.877.100</b>	<b>2.665.213</b>	<b>2.608.713</b>	<b>2.550.470</b>
		321		naknade troškova zaposlenicima	129.500	131.200		
		322		rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000		

Financijski plan za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. g.

		323		rashodi za usluge	2.277.090	2.066.000		
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.510	288.013		
	<b>38</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>76.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>60.000</b>
		383		kazne, penal i naknade štete	76.500	68.000		
<b>01 ,05, 07, 08</b>	<b>K100008</b>			<b>Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine</b>	<b>1.344.100</b>	<b>2.066.000</b>	<b>2.181.000</b>	<b>435.000</b>
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000			
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu imovine</b>	<b>1.304.100</b>	<b>2.066.000</b>	<b>2.181.000</b>	<b>435.000</b>
		421		građevinski objekti	400.000	2.000.000		
		422		postrojenja i oprema	133.100	66.000		
		423		prijevozna sredstva	237.000	0		
		426		nematerijalna proizvedena imovina	534.000	0		
				<b>Sveukupno rashodi i izdaci</b>	<b>45.118.666</b>	<b>50.592.666</b>	<b>42.069.020</b>	<b>35.769.020</b>

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 103/18) na županijske ceste razvrstano je 498,78 km, a na lokalne 559,82 km, što je ukupno 1.058,60 km cesta koje održava Županijska uprava za ceste Karlovačke županije.

Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, stanju cesta, gospodarskim kretanjima, ugovorenim i potencijalnim kreditnim uvjetima i slično.

Za trogodišnje razdoblje u plan su uvrštene dionice cesta, i mostovi koji su prema stručnoj ocjeni u kritičnom stanju. Planirano je kreditno zaduženje u 2020. godini u iznosu od 11,0. mil kn sa sukcesivnim korištenjem kroz dvije godine i rokom otplate od deset godina.

## 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	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.
<b>CILJ PROGRAMA</b>	<b>Osnovni ciljevi redovnog održavanja su:</b> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; 3. Zaštita cesta 4. Postizanje višeg standarda održavanja uz iste troškove
<b>OPIS PROGRAMA</b>	<b>Aktivnost A100001 - Redovno održavanje cesta obuhvaća:</b> 1. Nadzor i pregled cesta i objekata 2. Redovito održavanje prometnih površina 3. Redovito održavanje bankina 4. Redovito održavanje pokosa 5. Redovito održavanje sustava odvodnje 6. Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme 7. Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja 8. Redovito održavanje vegetacije 9. Osiguranje preglednosti 10. Čišćenje ceste

	<p>11. Redovito održavanje cestovnih objekata 12. Interventni radovi 13. Zimska služba</p> <p><b>Aktivnost A100002 - Izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</b></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 kružnog toka 8. Sanacija i rekonstrukcija mostova</p> <p><b>Aktivnost A100003 - Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac</b> Financiranje nerazvrstanih cesta 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 K100008 - Izgradnja mostova i rotora obuhvaća</b> izgradnju dva nova mosta na mjestu postojećeg dotrajalog, odnosno, neupotrebljivog mosta, te izgradnju rotora.</p>
<b>ZAKONSKA OSNOVA</b>	<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, 14/11 i 92/19) 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		
			2020. g.	2021. g.	2022. g.
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	01,05,08	9.450.000	7.800.000	5.300.000
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta - grad Karlovac	01,05	5.359.646	4.137.500	4.137.500
4.	Izgradnja dva mosta i rotora	01,08	9.500.000	3.500.000	0
	<b>UKUPNO</b>		<b>42.309.646</b>	<b>33.437.500</b>	<b>27.437.500</b>

<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH</b>	<p>Za radove redovnog ljetnog održavanja i prometne signalizacije 1.058,60 km županijskih i lokalnih cesta sklopljeni su ugovori s izvođačima po pojedinim grupama radova koji sadrže troškovnike sa specificiranim vrstama svih planiranih radova za period 01.10.2019. – 30.09.2020.g. u iznosu 10,856 mil kn. Za radove redovnog zimskog održavanja nakon ponovljenog nadmetanja sklopljen je ugovor s zajednicom ponuditelja u iznosu od 7,168 mil kn po godini. Za studeni</p>
---	---



<p><b>SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROG.</b></p>	<p>i prosinac 2020. g. kao i za 2021. i 2022. 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 izrađeni su troškovnici kojima se procjenjuju iznosi potrebnih sredstava. Polazište su tržišne cijene. Planirano je financiranje iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. i godišnje naknade za ceste. U 2021. g. očekujemo sufinanciranje općine Barilović i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. u iznosu 0,75 mil. kn svaki 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>Izgradnju dvaju mostova u iznosu 11,5 mil. kn planiramo financirati iz kredita u iznosu 11,0 mil. kn, a ostatak iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, dok ćemo izgradnju rotora financirati iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta.</p>
<p><b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE</b></p>	<p>U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije iznos sredstava za redovno održavanje smanjuje se u 2020. g. za 1,5 mil. kn i u 2021.g. za 2,0 mil. kn. Očekujemo ekonomičniju alokaciju financijskih sredstava. Sredstva za izvanredno održavanje za 2020. i 2021.g se značajno smanjuju zbog neizvjesnog financiranja iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. Ovim planom i projekcijom planirana su financijska sredstva u iznosu 9,45 mil. kn u 2020.g. i te 7,8 mil kn u 2021.g. Očekujemo financiranje iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu 7,46 mil. knu 2020. g., te povećanje prihoda od godišnje naknade za ceste u visini 5% u 2020.g. sa stupanjem na snagu novog Pravilnika. Od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture očekujemo prihod od 0,86 mil kn u 2020. g. za izvanredno održavanje cesta. Iznos financijskih sredstava za nerazvrstane ceste smanjuje se za 1,86 mil. kn u 2020. i 2021. godini jer su smanjeni planirani prihodi iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o.</p> <p>U odnosu na prethodne projekcije u plan su uvrštena dva mosta u mjestu Zvečaj i Ruševica, te rotor u Lasinji.</p>

**RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PO GODINAMA**

OPIS	u kn		
	2020. g.	2021. g.	2022. g.
zimsko održavanje ŽC	6.200.000	6.200.000	6.200.000
ljetno održavanje ŽC	6.000.000	6.000.000	6.000.000
zimsko održavanje LC	2.200.000	2.200.000	2.200.000
ljetno održavanje LC	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<b>REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2020. G.**

Broj ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020.
3175	Vukova Gorica (D3) - Resnik Bosiljevski (D204) - Orišje - Ogulin (D42) dionica Grabrk	1000	1.000.000
3175	Vukova Gorica (D3) - Resnik Bosiljevski (D204) - Orišje - Ogulin (D42) dionica Trošmarija - Popovo Selo	1000	1.000.000
3219	Ž3218 – Desmerice – Ž3218 ( sanacija asfaltnog kolnika)	700	1.000.000
3256	D23 – Kamenica Skradnička – Gornje Primišlje – Slunj (D1 ) (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	400.000
3297	Gr. Zagrebačke županije - Podbrežje - Ozalj (sanacija asfaltnog kolnika)	700	500.000
3303	Donji Lađevac (ŽC3266) - Videkić Selo - Bročanac (D1) (rekonstrukcija-makadam)	2000	1.000.000
	Odbojne ograde ŽC i LC, demontaža postojeće i postavljanje nove	1.600	500.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>5.400.000</b>

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC 2020. G.**

u kn

Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020.
34009	Ž3097 - Vrškovac - Ž3097 (sanacija asfaltnog kolnika)	700	600.000
34028	Ribnik (D 6) - Martinski Vrh - Jaškovo - G. Pokupje (D 228) (sanacija asfaltnog kolnika)	1.000	400.000
34059	Ž 3141 - Kučevice - Novigrad (Ž3142)	500	250.000
34095	L34091 – Utinja Vrelo – Malešević Selo – Vojšnica (D6) (rekonstrukcija-makadam)	650	400.000
34098	Vitunj - Puškarići (Ž3254) dionica Turkovići	500	400.000
34104	Trošmarija (Ž3175) – Višnjic Brdo – Tounj (Ž3220) - (sanacija asfaltnog kolnika)	500	250.000
34152	L34151 – Podmelnice – D1 ( rekonstrukcija-makadam)	400	500.000
58040	Zdihovo (D3) – Lipje – Ponikve – Malik (sanacija asfaltnog kolnika)	500	250.000
	Sanacija ograda na mostićima i propustima		500.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>3.550.000</b>

**REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE NA ŽC 2020.g.**

u kn

Broj ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020.
3153	Lasinja (Ž3152) - Banski Kovačevac - a.g. grada Karlovca, Lasinja - rotor	-	1.500.000
3183	Most Zvečaj - izgradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice (u etapama) <b>Σ 9,0 mil. kn</b>	72	7.000.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>8.500.000</b>

**REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE NA LC 2020.g.**

u kn

Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020.
34146	Izgradnja novog mosta Ruševica (u etapama) <b>Σ 2,5 mil. kn</b>	24	1.000.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>1.000.000</b>

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2021. G.**

u kn

Broj ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2021.
3143	Ozalj - Zorkovac na Kupi - G. Pokupje (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
3176	Orišje (Ž3175) – Lešće – Generalski Stol (D23) (sanacija asfaltnog kolnika)	800	600.000
3185	A.G. Grada Karlovca – Barilović – Perjasica – Generalski Stol (D23) (sanacija asfaltnog kolnika)	2000	2.500.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>4.100.000</b>

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC 2021. G.**

u kn

Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2021.
34117	Ponorac – Gornji Skrad – L34118 (rekonstrukcija-makadam)	680	450.000
34022	Mišinci - D 6 (sanacija asfaltnog kolnika)	600	600.000
34024	D 6 - Breznik - Jugovac - Novaki Lipnički (sanacija asfaltnog kolnika)	500	400.000
34078	Ž3184 – Mrežnička Varoš – Mrežnički Brig – Ž3183 (sanacija asfaltnog kolnika)	550	900.000
34095	L34091 – Utinja Vrelo – Malešević Selo – Vojišnica (D6) (rekonstrukcija-makadam)	550	400.000
34136	Jospdol (D42) – Salopeki – Modruš (D23) (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	650.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>3.400.000</b>

**REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE NA ŽC 2021.g.**

u kn

Broj ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2021.
3183	Most Zvečaj - izgradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice (u etapama) <b>Σ 9,0 mil. kn</b>	72	2.000.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>2.000.000</b>

**REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE NA LC 2021.g.**

u kn

Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2020.
34146	Izgradnja novog mosta Ruševica (u etapama) $\Sigma$ <b>2,5 mil. kn</b>		1.500.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>1.500.000</b>

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽC 2022.g.**

u kn

Broj ŽC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2022.
3225	Vojnić-Petrova Gora (sanacija asfaltnog kolnika)	1000	1.000.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>1.000.000</b>

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC 2022.g.**

u kn

Broj LC	Naziv ceste (dionice) / objekta	Duljina m`	Plan 2022.
34030	L 34028 - Veliki Erjavec - Svetice - Mali Erjavec (sanacija asfaltnog kolnika i rekonstrukcija)	1000	1.000.000
34059	Kučevice-Novigrad (autocesta naplatne kućice Novigrad) (sanacija asfaltnog kolnika)	1.800	2.000.000
34105	D 23-Potok Tounjski-Zdenac (sanacija asfaltnog kolnika)	1.000	1.000.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>4.000.000</b>

**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.-31.12.2018.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020. g.)	Ciljana vrijednost (2021. g.)	Ciljana vrijednost (2022. 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)	519	MUP	500	485	475

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.

**Izgradnja mostova** će omogućiti lokalnom stanovništvu kvalitetnu i sigurnu prometnu komunikaciju, te pridonesti razvoju turizma. Izgradnja rotora će povećati protočnost prometa.

#### **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 2019. godine će svi biti realizirani.

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

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 10002: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Osiguranje sredstava za otplatu zajma 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 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. Planirano je novo kreditno zaduženje u 2020. godini u iznosu od 11,0 mil kn sa sukcesivnim korištenjem kroz dvije godine za izgradnju dva nova mosta s rokom otplate od deset godina uz jednu godinu počeka.

#### **IZNOS SREDSTAVA POTREBAN ZA PROVEDBU PROGRAMA**

Red. br.	Vrste aktivnosti	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2020. g.	2021. g.	2022. g.
1.	Kamate za primljeni zajam	01	175.000	380.000	550.000
2.	Otplata zajma	01	911.757	911.757	2.340.000
3.	Ostali financijski rashodi	01	37.000	37.000	36.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>1.123.757</b>	<b>1.328.757</b>	<b>2.926.000</b>

<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 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 zatezних kamata iz poslovnog odnosa temelji se na broju započelih 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.
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>	Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.
<b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE</b>	U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije početak otplate kredita je planiran u 2022. g., a ne u 2021.g. 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 2019. 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.

<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>1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine</li> <li>2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama</li> <li>3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta</li> <li>4. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova</li> <li>5. 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>	<p>Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)</p> <p>Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)</p> <p>Zakon o proračunu (N.N. 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15)</p> <p>Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19)</p> <p>Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N.153/09, 90/11, 56/13 i 154/14)</p> <p>Zakon o javnoj nabavi (N.N.,120/16)</p> <p>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)</p>

**IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA**

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2020. g.	2021. g.	2022. g.
1.	Rashodi za zaposlene	01,03	2.360.050	2.445.050	2.360.050
2.	Materijalni rashodi, usluge, ostali rashodi	01	2.733.213	2.676.713	2.610.470
3.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	01, 05, 08	2.066.000	2.181.000	435.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>7.159.263</b>	<b>7.302.763</b>	<b>5.405.520</b>

<p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b></p>	<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 i vlastitih prihoda.</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 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 nabavu dugotrajne imovine. Najznačajniji trošak se odnosi na ulaganje u novi poslovni prostor tijekom 2020. i 2021. g. u ukupnom iznosu od 4,0 mil. kn. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ostali rashodi za nefinancijsku imovinu financiraju se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za osnovano pravo služnosti.</p>
<p><b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PRETHODNE PROJEKCIJE</b></p>	<p>U odnosu na prethodno prihvaćene projekcije rashodi za zaposlene su veći 293,0 tis. kn u 2020.g. i 380,0 tis. kn u 2021.g. jer uključuju povećanje broja zaposlenih za jednu osobu, neoporezivu nagradu za radne rezultate i neoporezivu novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane radnika, te jednu otpremninu za odlazak u mirovinu 2021. g. Materijalni rashodi za 2020. i 2021. godinu su manji za 486,0 tis. kn, odnosno 603,0 tis. kn u odnosu na prethodnu projekciju što je rezultat ušteda ali i iskazivanja troška izrade projekata u okviru održavanja cesta. U odnosu na prethodne projekcije rashodi za nefinancijsku imovinu u 2020. i 2021. g. su povećani za financiranje kupnje poslovnog prostora za 1,5 mil. kn u 2020.g i 2,0 mil. kn u 2021.g.</p>
<p><b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b></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.</p>

	Postignuta financijska disciplina - pravovremenom uplatom godišnje naknade za ceste, iznosa sufinanciranja i slično.
<b>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ GODINI</b>	<p>U 2019. 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. Doznaka financijskih sredstava iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. je izvršena u roku. Doznake financijskih sredstava iz gradskih i općinskih proračuna su pravovremene.</p>

Ravnatelj:  
Stjepan Turković