

## **TOČKA 4.**

### **Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu**

**PREDLAGATELJ** - ŽUPANICA

**IZVJESTITELJ** - DARKO BEBIĆ, ravnatelj  
Županijske uprave za ceste

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za Proračun i financije.



REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN



KLASA: 024-02/22-01/27  
URBROJ:2133-01/06-22-3  
Karlovac, 7. prosinca 2022.

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije” broj 20/09, 38/09, 20/10, 04/13, 8a/18, 18c/20, 13/21 i 17/21 – pročišćeni tekst), Županica Karlovačke županije donosi

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i upućuje Županijskoj skupštini na raspravu i usvajanje.
2. Za izvjestitelja određuje se Darko Bebić, ravnatelj Županijske uprave za ceste.

#### DOSTAVITI:

1. Predsjednik Županijske skupštine
2. Upravni odjel za gospodarstvo
3. Županijska uprava za ceste
4. Ured župana
5. Pismohrana

  
Martina Furdek-Hajdin, dipl.ing.arh.

KLASA: 400-02/22-01/6  
URBROJ: 2133-05/01-22-2  
Karlovac, 5. prosinca 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

<b>PREDMET:</b>	Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
<b>PREDLAGATELJ:</b>	Županica Martina Furdek-Hajdin, dipl. ing. arh.
<b>IZVJESTITELJ:</b>	Ravnatelj Županijske uprave za ceste Darko Bebić
<b>NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:</b>	Županijska skupština
<b>PRAVNI TEMELJ:</b>	Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Statut Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 17/21)
<b>FINANCIJSKA SREDSTVA:</b>	Ne
<b>OBRAZLOŽENJE PREDMETA:</b>	Županijska uprava za ceste Karlovačke županije izvanproračunski je korisnik Karlovačke županije. Sukladno članku 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Županijska skupština daje suglasnost na izmjene i dopune financijskog plana izvanproračunskog korisnika. Obzirom na navedeno Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu upućuje se Županijskoj skupštini na usvajanje.

  
Privremena pročelnica  
Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa  
*Branka Karlović*

**Privitak:**

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
2. III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ur. broj: 05-2076/2022 od 01.12.2022. godine



REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA



KLASA:  
URBROJ:  
Karlovac,

- PRIJEDLOG -

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 22. Statuta Karlovačke županije ("Glasnik Karlovačke županije" broj 17/21) Županijska skupština Karlovačke županije na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, donijela je

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu**

**I**

Daje se suglasnost na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste usvojilo na 21. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2022. godine, a koje sadrže:

- prihode, primitke i višak iz prethodne godine u iznosu: 52.429.645,48 kuna
- rashode i izdatke u iznosu: 52.429.645,48 kuna

**II**

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu u prilogu su ove Odluke i čini njen sastavni dio.

**III**

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

**mr. sc. Vlado Jelkovic**

DOSTAVITI:

1. Županica
2. Županijska uprava za ceste
3. Upravni odjel za gospodarstvo
4. Upravni odjel za financije
5. Služba za unutarnju reviziju
6. Glasnik Karlovačke županije
7. Ured župana
8. Pismohrana

### **III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

III. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. g.

**TREĆE (III.) IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU****I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2021.	II. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	III. rebalans 2022.
1		2	3	4 (5-3)	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.024.357,68	41.005.900,00	-2.726.380,00	38.279.520,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.565,00	300,00	-160,00	140,00
3	RASHODI POSLOVANJA	35.513.653,49	40.513.498,39	-1.975.407,91	38.538.090,48
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.396.650,38	13.587.687,09	-6.021.132,09	7.566.555,00
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		5.146.618,81	-13.094.985,48	5.270.000,00	-7.824.985,48

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2021.	II. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	III. rebalans 2022.
1		2	3	4 (5-3)	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.054.626,29	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.945.356,92	1.055.000,00	5.270.000,00	6.325.000,00
NETO FINANCIRANJE		-5.890.730,63	9.945.000,00	-5.270.000,00	4.675.000,00

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	3.894.097,30	3.149.985,48	0,00	3.149.985,48
------------------------------------	--------------	--------------	------	--------------

PRIHODI + PRIMICI + VIŠAK	55.005.646,27	55.156.185,48	-2.726.540,00	52.429.645,48
RASHODI + IZDACI	51.855.660,79	55.156.185,48	-2.726.540,00	52.429.645,48

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2021.	II. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	III. rebalans 2022.
	1	2	3	4 (5-3)	5
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>45.024.357,68</b>	<b>41.005.900,00</b>	<b>-2.726.380,00</b>	<b>38.279.520,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>10.694.192,75</b>	<b>6.366.840,00</b>	<b>-3.252.000,00</b>	<b>3.114.840,00</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.664.192,75	809.840,00	-200.000,00	609.840,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.000,00	5.557.000,00	-3.052.000,00	2.505.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>34.304.238,48</b>	<b>34.619.060,00</b>	<b>506.220,00</b>	<b>35.125.280,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	5.179,53	4.060,00	220,00	4.280,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	34.299.058,95	34.615.000,00	506.000,00	35.121.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>16.802,29</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.802,29	16.000,00	2.000,00	18.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>9.124,16</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
683	Ostali prihodi	9.124,16	4.000,00	16.000,00	20.000,00
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>32.565,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>140,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.565,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>140,00</b>
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	360,00	300,00	-160,00	140,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	32.205,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.513.653,49</b>	<b>40.513.498,39</b>	<b>-1.975.407,91</b>	<b>38.538.090,48</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.327.784,22</b>	<b>2.542.501,00</b>	<b>-11.601,00</b>	<b>2.530.900,00</b>
311	Plaće (bruto)	1.850.797,29	1.983.000,00	-42.000,00	1.941.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.204,99	229.451,00	40.449,00	269.900,00
313	Doprinosi na plaće	308.781,94	330.050,00	-10.050,00	320.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.640.396,65</b>	<b>32.720.497,39</b>	<b>-1.534.406,91</b>	<b>31.186.090,48</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.512,32	126.000,00	-23.000,00	103.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	144.628,22	240.000,00	-500,00	239.500,00
323	Rashodi za usluge	28.179.406,05	32.087.247,39	-1.498.856,91	30.588.390,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.850,06	267.250,00	-12.050,00	255.200,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>183.489,52</b>	<b>140.500,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>155.100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	168.502,36	115.000,00	15.000,00	130.000,00
343	Ostali financijski rashodi	14.987,16	25.500,00	-400,00	25.100,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.361.983,10</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>4.398.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.361.983,10	4.842.000,00	-444.000,00	4.398.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.396.650,38</b>	<b>13.587.687,09</b>	<b>-6.021.132,09</b>	<b>7.566.555,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.396.650,38</b>	<b>558.500,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>369.000,00</b>
421	Građevinski objekti	4.158.124,10	460.500,00	-225.500,00	235.000,00
422	Postrojenja i oprema	58.626,28	64.000,00	0,00	64.000,00
423	Prijevozna sredstva	179.900,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	34.000,00	36.000,00	70.000,00



III. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. g.

45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	0,00	13.029.187,09	-5.831.632,09	7.197.555,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	13.029.187,09	-5.831.632,09	7.197.555,00

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Konto	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2021.	II. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	III. rebalans 2022.
	1	2	3	4 (5-3)	5
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>6.054.626,29</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	5.500.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>554.626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	554.626,29	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.945.356,92</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>11.033.599,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	11.033.599,98	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>911.756,94</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	911.756,94	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00

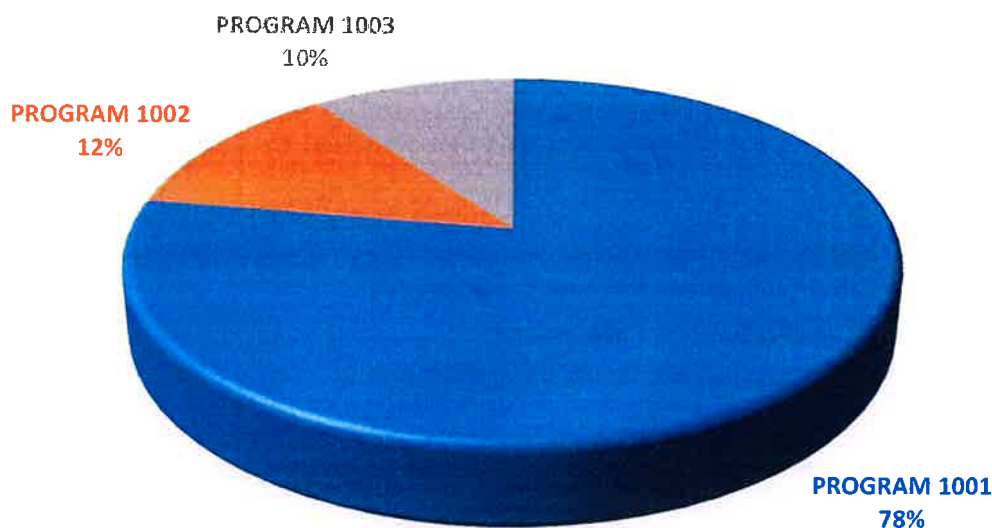
## II. POSEBNI DIO

AKT. / PROJ.	SK	PR	Vrsta rashoda/izdatka	Izvršenje 2021.	II. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	III. rebalans 2022.
			1	2	3	4 (5-3)	5
		1001	<b>PROGRAM: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA</b>	<b>34.719.667,04</b>	<b>48.076.667,30</b>	<b>-7.442.681,30</b>	<b>40.633.986,00</b>
A100001			Aktivnost: Redovno održavanje cesta	17.132.218,04	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
32			Materijalni rashodi	17.132.218,04	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	323		Rashodi za usluge	17.132.218,04	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
A100002			Aktivnost: Izvanredno održavanje cesta	9.267.341,80	10.244.980,21	-1.441.549,21	8.803.431,00
32			Materijalni rashodi	9.267.341,80	10.244.980,21	-1.441.549,21	8.803.431,00
	323		Rashodi za usluge	9.267.341,80	10.244.980,21	-1.441.549,21	8.803.431,00
A100003			Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	4.161.983,10	4.342.000,00	56.000,00	4.398.000,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.161.983,10	4.342.000,00	56.000,00	4.398.000,00
	363		Pomoć unutar općeg proračuna	4.161.983,10	4.342.000,00	56.000,00	4.398.000,00
K100009			Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata	4.158.124,10	13.489.687,09	-6.057.132,09	7.432.555,00
42			Rashodi za nabavu imovine	4.158.124,10	460.500,00	-225.500,00	235.000,00
	421		Građevinski objekti	4.158.124,10	460.500,00	-225.500,00	235.000,00
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.029.187,09	-5.831.632,09	7.197.555,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	13.029.187,09	-5.831.632,09	7.197.555,00
		1002	<b>PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI</b>	<b>12.128.846,44</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>5.284.600,00</b>	<b>6.480.100,00</b>
A100004			Aktivnost: Zajmovi tuzemnih banaka i depoziti	12.113.859,28	1.170.000,00	5.285.000,00	6.455.000,00
34			Financijski rashodi	168.502,36	115.000,00	15.000,00	130.000,00
	342		Kamata za primljene zajmove	168.502,36	115.000,00	15.000,00	130.000,00
51			Izdaci za dane zajmove i depozite	11.033.599,98	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00
	518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	11.033.599,98	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00
54			Izdaci za otplatu glav. primljenih zajmova	911.756,94	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
	544		Otplata zajmova	911.756,94	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
A100005			Aktivnost: Ostali financijski rashodi	14.987,16	25.500,00	-400,00	25.100,00
34			Financijski rashodi	14.987,16	25.500,00	-400,00	25.100,00
	343		Ostali financijski rashodi	14.987,16	25.500,00	-400,00	25.100,00
		1003	<b>PROGRAM: RASHODI ŽUC-a</b>	<b>5.007.147,31</b>	<b>5.884.018,18</b>	<b>-568.458,70</b>	<b>5.315.559,48</b>
A100006			Aktivnost: Rashodi za zaposlene	2.327.784,22	2.542.501,00	-11.601,00	2.530.900,00
31			Rashodi za zaposlene	2.327.784,22	2.542.501,00	-11.601,00	2.530.900,00
	311		Plaće	1.850.797,29	1.983.000,00	-42.000,00	1.941.000,00

III. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. g.

	312	Ostali rashodi za zaposlene	168.204,99	229.451,00	<b>40.449,00</b>	269.900,00
	313	Doprinosi na plaće	308.781,94	330.050,00	-10.050,00	320.000,00
<b>A100007</b>		<b>Aktivnost: Materijalni rashodi, pomoći, ostali rashodi</b>	<b>2.440.836,81</b>	<b>3.243.517,18</b>	<b>-592.857,70</b>	<b>2.650.659,48</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.240.836,81</b>	<b>2.475.517,18</b>	<b>-92.857,70</b>	<b>2.382.659,48</b>
	321	Naknade troškova zaposlenicima	100.512,32	126.000,00	-23.000,00	103.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	144.628,22	240.000,00	-500,00	239.500,00
	323	Rashodi za usluge	1.779.846,21	1.842.266,70	-57.307,22	1.784.959,48
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.850,06	267.250,48	-12.050,48	255.200,00
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>
	383	Kazne, penal i naknade štete	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
<b>K100008</b>		<b>Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu imovine</b>	<b>238.526,28</b>	<b>98.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	412	nematerijalna imovina			<b>0,00</b>	
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu imovine</b>	<b>238.526,28</b>	<b>98.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
	421	građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	58.626,28	64.000,00	0,00	64.000,00
	423	Prijevozna sredstva	179.900,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	34.000,00	36.000,00	70.000,00
		<b>Sveukupno rashodi i izdaci</b>	<b>51.855.660,79</b>	<b>55.156.185,48</b>	<b>-2.726.540,00</b>	<b>52.429.645,48</b>

STRUKTURA PROGRAMA ŽUC-A



## 1. UVOD

III. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu sadrže korekcije sukladno očekivanim prihodima i primicima, kao i rashodima i izdacima.

Očekujemo smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 2,73 mil. kn. Na smanjenje prihoda od pomoći izvanproračunskih korisnika se odnosi 3,05 mil. kn. Ugovoreno je sufinanciranje s Hrvatskim cestama d.o.o., prihod će biti u cijelosti realiziran u slijedećoj godini. Prihodi od imovine se povećavaju za 506,22 tis. kn, odnose se na povećanje prihoda od naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za 450,0 tis. kn i naknade za izvanredni prijevoz za 60,0 tis. kn.

Rashodi poslovanja se smanjuju za 1,98 mil. kn, najviše se smanjuju rashodi za izvanredno održavanje cesta za 1,44 mil. kn; radovi na sanaciji klizišta na ŽC 3258 se prenose u slijedeću godinu. Pomoći unutar općeg proračuna se smanjuju za 444,0 tis. kn, od toga na sporazum o sufinanciranju s općinom Tounj se odnosi 500,0 tis. kn za izgradnju kružnog toka što nije završeno, te se prenosi u slijedeću godinu, dok se tekuće pomoći gradu Karlovcu povećavaju za 56,0 tis. kn, odnosno, proporcionalno s povećanjem godišnje naknade za ceste.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 6,02 mil. kn, smanjenje se najvećim dijelom odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 5,83 mil. kn. Započeti i ugovoreni radovi se prenose u slijedeću godinu zbog nepredvidivih okolnosti kao što su: iznimno visoke ponude dostavljene za sanaciju mostova od jednog ili dva ponuditelja što je dovelo do ponavljanja postupaka javne nabave uz puno opravdanje, zatim, imovinsko pravni problemi i sl.

Primici od financijske imovine ostaju na nivou prethodno planiranih iznosa.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se povećavaju za 5,27 mil kn što se odnosi na prijenos financijskih sredstava u slijedeću godinu za započete, odnosno, ugovorene radove.

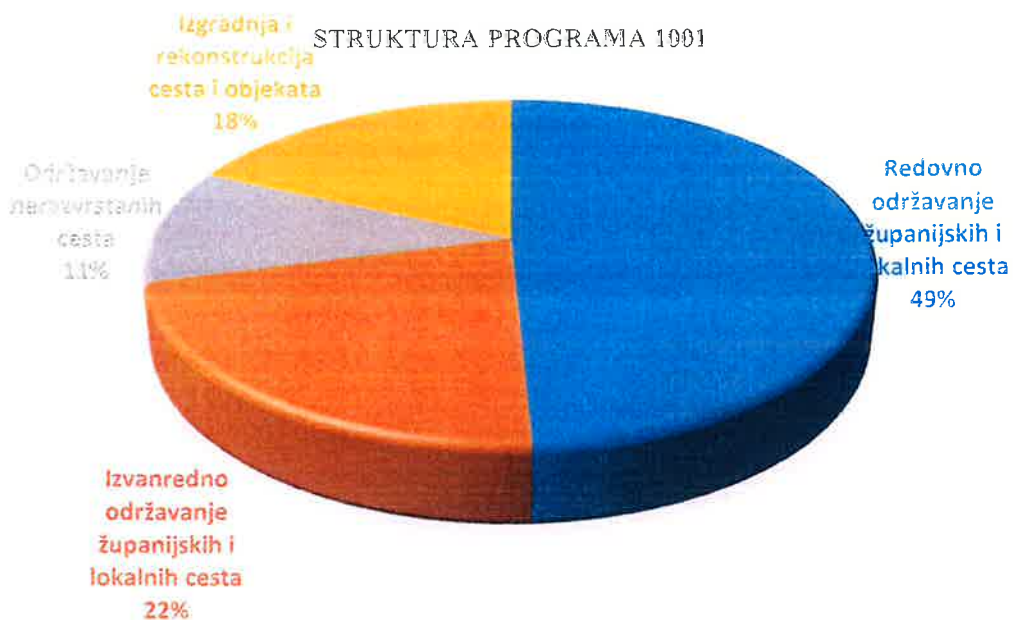
## 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I OBJEKATA</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Redovno 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
<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

	<p>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><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          9. Postavljanje opreme za smirivanje prometa</p> <p><b>Aktivnost A100003 - Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:</b></p> <p>Financiranje nerazvrstanih cesta grada Karlovca u iznosu 12,5% od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Sufinanciranje gradu Slunju za upis LC 34154 u iznosu 55,0 tis. kn (prijenos iz 2021. g.), te sufinanciranje geodetskih radova na ŽC i LC općini Cetingrad temeljem dva sporazuma u ukupnom iznosu od 93,0 tis. kn.</p> <p><b>Kapitalni projekt K100009 - Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata</b></p> <p>Projekt obuhvaća rekonstrukciju pet dionica cesta, mosta, klizišta, raskrižja i odbojnih ograda.</p>
<p><b>ZAKONSKA OSNOVA</b></p>	<p>Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)          Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14)          Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (N.N. 92/19)          Odluka o razvrstavanju javnih cesta (N.N. 41/2022)          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>
<p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b></p>	<p>Za radove redovnog održavanja 855,388 km županijskih i lokalnih cesta sklopljeni su ugovori s izvođačima po pojedinim grupama radova koji sadrže troškovnike sa specificiranim vrstama svih planiranih radova. Za period 01.10.2020. – 30.09.2022.g. za građevinske radove sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine u iznosu 6,426 mil. kn godišnje. Za naredno dvogodišnje razdoblje proveden je postupak javne nabave, sklopljen je okvirni sporazum, te ugovor u iznosu 5,87 mil. kn godišnje. Za održavanje vertikalne prometne signalizacije i oznaka na kolniku temeljem okvirnog sporazuma sklopljen je ugovor u iznosu 1,185 mil. po godini za period 01.10.2021. – 30.09.2023.g. Za period 01.09.2020. – 31.08.2022.g. za radove košnja trave i održavanje zelenila sklopljen je okvirni sporazum na dvije godine, odnosno, godišnji ugovor u iznosu 1,99 mil. kn. Za naredno dvogodišnje razdoblje proveden je postupak javne nabave, sklopljen je okvirni sporazum, te ugovor u iznosu 2,18 mil kn za godinu. Za radove redovnog zimskog održavanja sklopljen je okvirni</p>

	<p>sporazum na dvije godine, odnosno, godišnji ugovori za sezonu 2021/2022 i 2022/2023 u iznosu 5,81 mil. kn.</p> <p>Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za osnovano pravo služnosti.</p> <p>Za radove izvanrednog održavanja za svaku planiranu dionicu županijske i lokalne ceste izrađeni su troškovnici kojima su procijenjeni iznosi potrebnih sredstava. Polazište su tržišne cijene. Aktivnost sadrži i troškove projekata. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za ceste, naknade za osnovano pravo služnosti, financijskih sredstava MMPI, Hrvatskih cesta d.o.o. i Karlovačke županije.</p> <p>U proračun grada Karlovca vršimo doznake financijskih sredstava u iznosu 12,5% od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>Kapitalni projekt se odnosi na izradu projektne dokumentacije za izmještanje ŽC 3143 i dokumentacije za dva propusta na ŽC 3266.</p> <p>Dodatna ulaganja se odnose na rekonstrukciju cesta, mostova i sanaciju klizišta. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za ceste, financijskih sredstava MMPI i Hrvatskih cesta d.o.o.</p>
<p><b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN</b></p>	<p>U okviru programa 1001 održavanje, rekonstrukcija i građenje županijskih i lokalnih cesta i objekata smanjenje rashoda iznosi 7,44 mil. kn.</p> <p>Trošak izvanrednog održavanja se smanjuje za 1,44 mil. kn, od toga iznos od 1,55 mil. kn se odnosi prijenos radova sanacije klizišta Žalčeva kosa u slijedeću godinu iz razloga izmjene planiranog obuhvata zahvata u prostoru, te izmjene projekta sukladno planiranim financijskim sredstvima, povećana su ulaganja u postavljanje odbojnih ograda za 171,43 tis. kn i sanaciju ilegalnih priključaka spojenih na cestovnu oborinsku odvodnju na ŽC 3219 u iznosu 34,64 tis. kn, uz smanjenje ugovorenih iznosa sanacije cesta u odnosu na planirane. Održavanje nerazvrstanih cesta se povećava za 56,0 tis. kn, što je proporcionalno povećanju godišnje naknade za ceste.</p> <p>Najznačajnije smanjenje u iznosu 5,83 mil. kn odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja se prenose u slijedeću godinu. Radovi na ŽC 3140 kasne radi neriješenih imovinsko pravnih odnosa, za sanaciju mosta na ŽC 3254 (Molinarijev most) ponovljen je postupak javne nabave radi neprihvatljivo visoke prvobitno ponuđene cijene, u ponovljenom postupku postignuta cijena je niža za 1,25 mil. kn, odnosno, unutar procijenjene vrijednosti. Sanacija mosta u Ozlju je utijeku, do kraja godine očekujemo realizaciju oko 45% ugovorene vrijednosti.</p> <p>U okviru kapitalnog projekta koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije za izmještanje ŽC 3143 i dokumentacije za dva propusta na ŽC 3266 ulaganje se smanjuje za 237,25 tis. kn sukladno dinamici izrade projekata do kraja godine.</p>

Red. br.	Vrste aktivnosti / projekta	Iznos sredstava u kn		
		II. rebalans	Povećanje / smanjenje	III. rebalans
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta (privitak - tablica 1.)	10.244.980,21	-1.441.549,21	8.803.431,00
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	4.342.000,00	56.000,00	4.398.000,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata (privitak - tablica 2, tablica 3)	13.489.687,09	-6.057.132,09	7.432.555,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>48.076.667,30</b>	<b>-7.442.681,30</b>	<b>40.633.986,00</b>

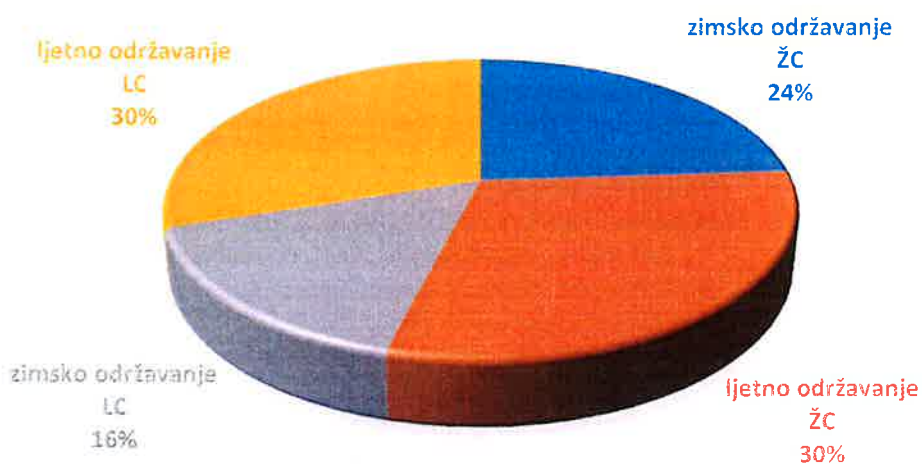


**REDOVNO ODRŽAVANJE ŽC I LC U 2022. G.**

u kn

Opis	II. rebalans	Povećanje / smanjenje	III. rebalans
zimsko održavanje ŽC	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
ljetno održavanje ŽC	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
zimsko održavanje LC	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
ljetno održavanje LC	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
<b>REDOVNO ODRŽAVANJE UKUPNO</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

**REDOVNO ODRŽAVANJE**



**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti (rezultata) omogućava praćenje prethodno postavljenog cilja.

**Redovno održavanje cesta:** cilj će biti uspješno ostvaren ako se u potpunosti realizira godišnji plan 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.-31.12.2020.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021. g.)	Ciljana vrijednost (2022. g.)	Ciljana vrijednost (2023.g.)
Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	Redovno održavanje građenje i rekonstrukcija cesta povećava sigurnost sudionika u prometu	Ukupan broj prometnih nesreća na području Karlovačke županije (ŽC i LC)	353	MUP	350	350	340

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

**Tekuće (izvanredno) održavanje cesta:** cilj će biti ostvaren s izvršenjem planiranih radova što će omogućiti protočniji i sigurniji promet.

**Održavanje nerazvrstanih cesta:** iznos od 12,5% ostvarenih prihoda od naplaćene godišnje naknade za ceste ŽUC mjesečno uplaćuje u proračun grada Karlovca. Financiranje upisa ceste u Slunju i Cetingu gradu vršimo sukladno odredbama ugovora o sufinanciranju. Cilj će biti uspješno ostvaren ako prijenos sredstava bude realiziran u planiranim iznosima i rokovima.

**Izgradnja i rekonstrukcija cesta i objekata** osigurava značajno poboljšanje funkcionalnih svojstava cesta što omogućuje kvalitetnije i sigurnije odvijanje prometa.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 1002: 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: 1. Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen s Privrednom bankom Zagreb d.d. 27.12.2010.g. 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. 2. Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 9,0 mil. kn za izgradnju novog mosta preko rijeke Mrežnice „most Zvečaj“ zaključen s Privrednom bankom Zagreb d.d. 13.05.2020. g., realiziran većim dijelom u 2020. godini. Otplata glavnice u jednakim mjesečnim ratama započinje 31.10.2022.godine, a završava 30.09.2032. godine.

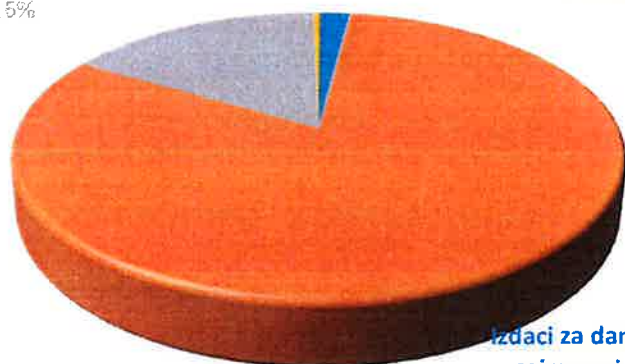


<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	Otplatni planovi banke su ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava za otplatu glavnice i kamata postojećeg kredita. Procjena potrebnih sredstava za bankarske usluge i usluge 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.
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>	Uredna otplata kredita sukladno otplatnom planu.
<b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN</b>	U odnosu na prethodno prihvaćen plan uvrštena je nova stavka – izdaci za depozite u iznosu 5,27 mil. kn, odnosi se na kratkoročno oročena, namjenska financijska sredstva za ugovorene, odnosno, započete radove koji će biti završeni u 2023. godini. Kamate za primljene zajmove se povećavaju za 15,0 tis. kn.

Red. br.	Vrste aktivnosti	Iznos sredstava u kn		
		II. rebalans	Povećanje / smanjenje	III. rebalans
1.	Kamate za primljeni zajam	115.000,00	15.000,00	130.000,00
2.	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00
3.	Otplata zajma	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
4.	Ostali financijski rashodi	25.500,00	-400,00	25.100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>5.284.600,00</b>	<b>6.480.100,00</b>

## STRUKTURA PROGRAMA 1002

Ostali financijski rashodi 1%

Otplata zajma  
15%Kamate za primljeni zajam  
2%Izdaci za dane  
zajmove i  
depozite  
81%

<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 nabava nefinancijske imovine.
<b>CILJ PROGRAMA</b>	1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu imovine

	<p>2. Osigurati tehničko - tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama</p> <p>3. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima redovnog održavanja, tekućeg (izvanrednog) održavanja, rekonstrukcije i izgradnje županijskih i lokalnih cesta kao i cestovnih objekata.</p> <p>4. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova</p> <p>5. Pratiti naplatu godišnje naknade za ceste i ostalih prihoda</p>
<b>OPIS PROGRAMA</b>	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava zakonito odvijanje poslovanja Županijske uprave za ceste.
<b>ZAKONSKA OSNOVA</b>	<p>Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21)</p> <p>Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)</p> <p>Zakon o proračunu (N.N.144/21)</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, 70/19 i 42/20)</p> <p>Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N.153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)</p> <p>Zakon o javnoj nabavi (N.N.,120/16)</p> <p>Zakon o porezu na dohodak (N.N 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)</p> <p>Pravilnik o porezu na dohodak (N.N 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22)</p> <p>Odluka Vlade RH o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (N.N. 87/14)</p>
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</b>	<p>Rashode za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće, darovi, nagrade, otpremnina i plaće u naravi. Plaće čini umnožak osnovice i koeficijenta, sukladno Pravilniku o radu, ostale naknade se isplaćuju prema odredbama Pravilnika. Planirano je financiranje iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.</p> <p>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 prethodnu 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 donesenim prvostupanjskim presudama, te 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>
<b>ODSTUPANJA U ODNOSU NA PLAN</b>	<p>Rashodi za zaposlene se smanjuju za 11,6 tis. kn, odnosno, bruto plaće se smanjuju za 42,0 tis. kn, a iznosi naknada, nagrada i darova se povećavaju do neoporezivih iznosa. Rashodi za usluge se smanjuju za 57,3 tis. kn, smanjenje se odnosi na intelektualne i promidžbene usluge kao i usluge tekućeg održavanja vozila i opreme. Ostali rashodi poslovanja se smanjuju za 12,1 tis. kn, odnose se na manje pristojbe i naknade, te reprezentaciju. Smanjuju se pomoći unutar općeg proračuna za 500,0 tis. kn, odnose se na kapitalnu pomoć općini Tounj za sufinanciranje izgradnje kružnog toka na spoju županijske i nerazvrstane ceste, odnosno, pomoć se prenosi u slijedeću godinu. Rashodi za nabavu imovine se povećavaju za 36,0 tis. kn što se odnosi na dogradnju programa za vođenje jedinstvene baze podataka o županijskim i lokalnim cestama.</p>

III. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. g.

<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</b>	<p>Pravovremeno i točno podmirivanje svih obveza, naknada, poreza i doprinosa.</p> <p>Povećanje stupnja kontrole prilikom izvođenja radova redovnog održavanja primjenom raspoloživih tehničkih pomagala kao i praćenje propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora, sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša.</p> <p>Postignuta financijska disciplina - pravovremenom uplatom godišnje naknade za ceste, iznosa sufinanciranja i slično.</p>
------------------------------------	--

Red. br.	Vrste aktivnosti/projekta	Iznos sredstava u kn		
		II. rebalans	Povećanje / smanjenje	III. rebalans
1.	Rashodi za zaposlene	2.542.501,00	-11.601,00	2.530.900,00
2.	Materijalni rashodi, usluge, ostali rashodi	3.243.517,18	-592.857,70	2.650.659,48
3.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	98.000,00	36.000,00	134.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.884.018,18</b>	<b>-568.458,70</b>	<b>5.315.559,48</b>

Ravnatelj:

Darko Bebić




## TEKUĆE (IZVANREDNO) ODRŽAVANJE U 2022. G.

tablica 1

BROJ CESTE	NAZIV	PLANIRANI IZNOS 2022. G. u kn	Σ DULJINA u m <sup>2</sup>		POVEĆANJE/SMANJENJE u kn						POVEĆANJE/SMANJENJE u kn*					POVEĆANJE/SMANJENJE u kn*			
			CESTA u m <sup>2</sup>	ODBOJNA OGRADA u m <sup>2</sup>	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	ODBOJNA OGRADA	UPIS CESTE	PROJEK. DOKUM. / NADZOR	OTKUP ZEMLJIŠTA	I. REBALANS 2022. G.	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	UPIS CESTE	PROJEK. DOKUM. / NADZOR	RAZLIKA	II. REBALANS 2022. G. (11+12+14)	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	ODBOJNA OGRADA	RAZLIKA	III. REBALANS 2022. G.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (3+6+7+9+10)	12	13	14	15(16-11)	16 (11+12+14)	17	18	19(20-16)	20(16+17+18)
ŽC 3143	Ozalj (Ž. 3297) - Zorkovac na Kupi - Gornje Pokupje (D 228), dionica Trg - sanacija asfaltnog kolnika	600.000,00	300		70.000,00		80.625,00			670.000,00	-139.574,01			-139.574,01	530.425,99				530.425,99
ŽC 3144	Mali Ferjavec (D 228) - D. Stativa (D 6), dionica Tomašnica - sanacija asfaltnog kolnika	100.000,00	600		600.000,00		112.500,00			700.000,00	-223.732,70			-223.732,70	476.267,30				476.267,30
ŽC 3152	Lasinja - Desni Stefanki, sanacija asfaltnog kolnika	0,00	900		1.000.000,00					1.000.000,00	-27.250,00			-27.250,00	972.750,00				972.750,00
ŽC 3184	Duga Resa (Ž. 3181/Ž. 3182) - Belajske Poljice (Ž3185), dionica mrežnička Varoš	500.000,00	650							500.000,00	-93.753,25			-93.753,25	406.246,75				406.246,75
ŽC 3219	Ilegalnih priključaka - ugradnja stenta)	0,00								0,00					0,00	34.636,95		34.636,95	34.636,95
ŽC 3225	Vojnić (D 216) Radonja - Malička																		
ŽC 3254	Jasenak (Ž. 5191) - Potok Musulinski - Sveti Petar (D 42)	0,00	1.300		520.000,00					520.000,00	-229.568,75			-229.568,75	290.431,25	103.712,50	103.712,50		394.143,75
ŽC 3258	Gornje Taborište (D 1) Gornja Glina - Polojska Varoš - Pašin Potok (granica RH/BiH) - Ladihovićeve ulica - sanacija asfaltnog kolnika (povećanje duljine za 550 m <sup>2</sup> )	450.000,00	1.000		550.000,00					1.000.000,00	750.000,00			750.000,00	1.750.000,00	-93.142,19		-93.142,19	1.656.857,81
ŽC 3258	Gornje Taborište (D 1) Gornja Glina - Polojska Varoš - Pašin Potok (granica RH/BiH) - sanacija klizišta Žalčeva kosa (geodezija, geomehanika, projekti) <b>PRIJENOS RADOVA U 2023. G.</b>	0,00						230.000,00		230.000,00	1.552.875,00		-3.125,00	1.549.750,00	1.779.750,00	-1.552.965,00		-1.552.965,00	226.785,00
ŽC 3266	Bogovolja - Kruškovača, sanacija asfaltnog kolnika	0,00	1.600		850.000,00					850.000,00	-136.562,50			-136.562,50	713.437,50				713.437,50
ŽC 3266	Bogovolja - Kruškovača, upis ceste:																		
LC 34163	Kruškovača 5 km, Tatar Varoš 3,1 km, Gnojnice 8,7 km -	0,00	16.800				63.000,00			0,00		-63.000,00		0,00	0,00				0,00
LC 34147																			
ŽC 3297	Brezarić (D 546) - Ozalj (D 228), dionica Podbrežje - sufinanciranje HC 995,0 tis. kn (ugovor iz 2021.g., u 2021.g. izvršeno 60,7 tis. kn)	0,00	1.150		1.052.000,00					1.052.000,00	-106.459,65			-106.459,65	945.540,35				945.540,35
ŽC	Radovi izvedbe uzdignutih ploha i tyregripa uz odgojno obrazovne ustanove <b>sufinanciranje KAZUP</b>	0,00	0							0,00	512.920,00			512.920,00	512.920,00				512.920,00
<b>UKUPNO ŽC</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>5.050</b>	<b>1.300</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>256.125,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.000,00</b>	<b>1.858.894,14</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>1.855.769,14</b>	<b>8.377.769,14</b>	<b>-1.611.470,24</b>	<b>103.712,50</b>	<b>-1.507.757,74</b>	<b>6.870.011,40</b>
LC 34022	Mišinci - D6, sanacija asfaltnog kolnika	600.000,00	600							600.000,00	-94.074,62			-94.074,62	505.925,38				505.925,38
LC 34028	Ribnik (D 6) - Martinski Vrh - Jaškovo - G. Pokupje (D 228) dionica Jaškovo - Sv. Hrašće.	0,00	1.000		600.000,00					600.000,00	-150.301,81			-150.301,81	449.698,19				449.698,19
LC 34059	Ž. 3141-Kučevice-Novigrad (Ž. 3142)	0,00	300		500.000,00					500.000,00	-99.662,50			-99.662,50	400.337,50	-1.516,47		-1.516,47	398.821,03
LC 34095	Utinja Vrelo (L. 34091) - Vojšnica dionice Malešević Selo	0,00	450		500.000,00					500.000,00	-38.375,00			-38.375,00	461.625,00				461.625,00
LC 34001																			
LC 34011	Keseri, Lović Prekriški, Grabarska - propust	0,00								0,00					0,00	67.725,00	67.725,00		67.725,00
LC 34164																			
LC	Radovi izvedbe uzdignutih ploha i tyregripa uz odgojno obrazovne ustanove <b>sufinanciranje KAZUP</b>	0,00								0,00	49.625,00			49.625,00	49.625,00				49.625,00
<b>UKUPNO LC</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.350</b>		<b>1.600.000,00</b>					<b>2.200.000,00</b>	<b>-332.788,93</b>	<b>0,00</b>		<b>-332.788,93</b>	<b>1.867.211,07</b>	<b>-1.516,47</b>	<b>67.725,00</b>	<b>66.208,53</b>	<b>1.933.419,60</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>7.400</b>	<b>1.300</b>	<b>5.722.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>256.125,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722.000,00</b>	<b>1.526.105,21</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>1.522.980,21</b>	<b>10.244.980,21</b>	<b>-1.612.986,71</b>	<b>171.437,50</b>	<b>-1.441.549,21</b>	<b>8.803.431,00</b>

\*Napomena: nepotrebno izostavljeno

IZNOS BEZ UPISA C.

IZNOS BEZ UPISA C.

IZNOS BEZ UPISA C.

## DODATNA ULAGANJA U 2022. G.

tablica 2

BROJ CESTE	NAZIV	PLANIRANI IZNOS 2022. G. u kn	Σ DULJINA u m <sup>2</sup>		POVEĆANJE/SMANJENJE u kn						POVEĆANJE/SMANJENJE u kn*					POVEĆANJE/SMANJENJE u kn*				
			CESTA / MOST	ODBOJNA OGRADA	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	ODBOJNA OGRADA	UPIS CESTE	PROJEK. DOKUM. / NADZOR	OTKUP ZEMLJIŠTA	I. REBALANS 2022. G.	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	ODBOJNA OGRADA	PROJEK. DOKUM. / NADZOR	TROŠAK VJEŠTAČENJA / OTKUP ZEMLJIŠTA	RAZLIKA	II. REBALANS 2022. G.	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	PROJEK. DOKUM. / NADZOR / KOORDIN. II	RAZLIKA	III. REBALANS 2022. G.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (3+6+7+9+10)	12	13	14	15	16(17-11)	17 (11+12+13+14+15)	18	19	20(21-17)	21(17+18+19)
ŽC 3140	Brihovo (D6) - Pravutina - Sračak - Ribnik (D6), potporni zid i prilagodba trase ceste I. faza - ugovor iz 2021. g.	0,00	30		267.686,00					267.686,00	-0,06				-0,06	267.685,94				267.685,94
ŽC 3140	Brihovo (D6) - Pravutina - Sračak - Ribnik (D6), potporni zid i prilagodba trase ceste II. faza - PRIJENOS U 2023. G.	0,00	56	60	550.000,00	24.000,00		23.750,00	10.000,00	607.750,00					0,00	607.750,00	-607.750,00		-607.750,00	0,00
ŽC 3185	A.G. Grada Karlovca-Barilović-Perjassica-Generalski Stol (D 23) dionica Belajske Poljice, podizanje nivelete na dijelu ceste (prijenos s tekućeg održavanja) - PRIJENOS U 2023. G.	1.500.000,00	1.500		880.000,00					2.380.000,00	-2.380.000,00				-2.380.000,00	0,00				0,00
ŽC 3219	Ž 3218-Desmerice - Ž 3218 sanacija propusta (potok Ratković) - sufinanciranje grad Ogulin 15%, HV 32% - PRIJENOS RADOVA U 2023. G.	0,00	7,3		1.200.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00			150.000,00	-1.050.000,00	150.000,00				150.000,00
ŽC 3225	Vojnić Petrova gora (Mujlava) sanacija klizišta	0,00	16		500.000,00			60.000,00		560.000,00	-292.773,85	45.050,00	-7.500,00		-255.223,85	304.776,15	-77.550,00		-77.550,00	227.226,15
ŽC 3254	Sanacija mosta Puškarici (Molinarjev most) - PRIJENOS U 2023. G.	0,00								0,00	3.500.000,00		145.000,00		3.645.000,00	3.645.000,00	-3.645.000,00		-3.645.000,00	0,00
ŽC 3256	Kamenica Skradnička (D 23) - Primišlje - Slunj (D1) (Kabača) - financiraju HC	0,00								0,00	995.000,00		75.000,00		1.070.000,00	1.070.000,00	48.622,27	1.875,00	50.497,27	1.120.497,27
ŽC 3269	Novi Krsinja - Tržačka Rašela sanacija makadamskog kolnika	0,00	600		600.000,00					600.000,00	-105.437,50				-105.437,50	494.562,50				494.562,50
ŽC 3296	Kamanje (D 228) - Police Prišće - Ozalj (D 228) dionica Ozalj, rekonstrukcija dijela ceste i izrada potpornih zidova - sufinanciranje HC 1,360 mil. kn	1.360.000,00	150		640.000,00					2.000.000,00	-21.250,00		58.750,00		37.500,00	2.037.500,00	37.076,89		37.076,89	2.074.576,89
ŽC 3297	Brezarić (D 346) - Ozalj (D 228), sanacija mosta preko rijeke Kupe u Ozlju - sufinanciranje HC 1,996 mil. kn (DJELOMIČNA REALIZACIJA U 2022. Σ radovi 3,458 nadzor 87,25)	1.996.000,00	131		300.000,00			75.000,00		2.371.000,00	516.500,00		15.000,00		531.500,00	2.902.500,00	-1.599.500,00	30.000,00	-1.569.500,00	1.333.000,00
ŽC 3303	Donji Ladevac (Ž 3266) - Bročanac (D1) dionica Videkić Selo	0,00	1.400		900.000,00					900.000,00	56.687,50				56.687,50	956.687,50				956.687,50
ŽC 5094	Novi Vinodolski (D8) - Bater - Jasenak - Ž5191	0,00	800		500.000,00					500.000,00						500.000,00	-24.031,25		-24.031,25	475.968,75
UKUPNO ŽC		4.856.000,00	4.690	0,00	5.170.000,00	24.000,00	0,00	158.750,00	10.000,00	11.386.436,00	1.068.726,09	45.050,00	286.250,00	150.000,00	1.550.026,09	12.936.462,09	-5.868.132,09	31.875,00	-5.836.257,09	7.100.205,00
LC 34001	Brezovica Žumberačka (GP Brezovica (granica RH/SLO)) - Radatovići - Visočec (L. 34170)	0,00		100,00		40.000,00				40.000,00		-10.812,50			-10.812,50	29.187,50				29.187,50
LC 34011	Obrež Vinodolski (Ž 3097) - Lović Prekriški (Ž 3097)	0,00		100,00		40.000,00				40.000,00		-10.862,50			-10.862,50	29.137,50				29.137,50
LC 34029	Donji Oštri Vrh - Ozalj (D 228), dionica Donji Oštri Vrh (sanacija i proširenje asfaltnog kolnika) - projektiranje	100.000,00								100.000,00			-75.000,00		-75.000,00	25.000,00	4.625,00		4.625,00	29.625,00
LC 34164	Grabarska (Ž 3258) - Šiljkovača	0,00		24,00						0,00		9.400,00			9.400,00	9.400,00				9.400,00
UKUPNO LC		100.000,00	0	200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		-12.275,00	-75.000,00		-87.275,00	92.725,00	4.625,00		4.625,00	97.350,00
SVEUKUPNO		4.956.000,00	4.690	200,00	5.170.000,00	104.000,00	0,00	158.750,00	10.000,00	11.566.436,00	1.068.726,09	32.775,00	211.250,00	150.000,00	1.462.751,09	13.029.187,09	-5.863.507,09	31.875,00	-5.831.632,09	7.197.555,00

\*Napomena: nepotrebno izostavljeno

GRAĐENJE U 2022. G.

tablica 3

BROJ CESTE:	NAZIV	PLANIRANI IZNOS 2022. G. u kn	Σ DULJINA u m'		POVEĆANJE/SMANJENJE u kn						POVEĆANJE/SMANJENJE u kn*				POVEĆANJE/SMANJENJE u kn*			
			CESTA	ODBOJNA OGRADA	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	ODBOJNA OGRADA	UPIS CESTE	PROJEK. DOKUM / NADZOR	OTUP ZEMLJIŠTA	I. REBALANS 2022. G.	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	PROJEK. DOKUM / NADZOR	RAZLIKA	II. REBALANS 2022. G.	CESTA / MOST / KLIZIŠTE	PROJEK. DOKUM / NADZOR	RAZLIKA	III. REBALANS 2022. G.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (3+6+7+9+10)	12	13	14(15-11)	15 (11+12+13)	16	17	18(19-15)	19(15+16+17)
ŽC 3143	Ozalj (Ž.3297) - Zorkovac na Kupi - Gornje Pokupje (D 228) Izmještanje ceste na dionici između Levkušja i Zorkovca (povećanje duljine) - sufinanciranje HV , PRIJENOS RADOVA U 2023. G.	1.800.000,00	850		2.382.500,00			450.000,00		4.632.500,00	-4.182.500,00	-185.000,00	-4.367.500,00	265.000,00		-112.500,00	-112.500,00	152.500,00
ŽC 3266	Slunj (D1) Donji Furjan - Bogovolja - Cetinograd (Ž.3258), izrada projektne dokumentacije za dva propusta, ishodenje lokacijske i građevinske dozvole	0,00						185.000,00		185.000,00				185.000,00		-124.748,00	-124.748,00	60.252,00
ŽC 3296	Kamanje (D 228) - Police Pirišće - Ozalj (D 228) dionica Ozalj, rekonstrukcija dijela ceste i izrada potpornih zidova - sufinanciranje HC 1,360 mil. kn - prijenos na dodatna ulaganja	1.360.000,00	200		-1.360.000,00					0,00				0,00				0,00
ŽC 3297	Brezanić (D 546) - Ozalj (D 228), sanacija mosta preko rijeke Kupe u Ozlju - sufinanciranje HC 1,996 mil. kn - prijenos na dodatna ulaganja	1.996.000,00	131		-1.996.000,00					0,00				0,00				0,00
<b>UKUPNO ŽC</b>		5.156.000,00	850	0,00	-973.500,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	4.817.500,00	-4.182.500,00	-185.000,00	-4.367.500,00	450.000,00	0,00	-237.248,00	-237.248,00	212.752,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>5.156.000,00</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>-973.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.500,00</b>	<b>-4.182.500,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-4.367.500,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.248,00</b>	<b>-237.248,00</b>	<b>212.752,00</b>

\* Napomena: nepotrebno izostavljeno

Barilović, 01.12.2022.

Na temelju čl. 19. Statuta Županijske uprave za ceste, Upravno vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 01.12.2022. godine donijelo je:

**ODLUKU O TREĆIM IZMJENAMA I DOPUNAMA  
 FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU (III. rebalans)**

Članak 1.

Financijski plan za 2022. g. mijenja se i glasi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2021.	II. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	III. rebalans 2022.
I		2	3	4 (5-3)	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.024.357,68	41.005.900,00	-2.726.380,00	38.279.520,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	32.565,00	300,00	-160,00	140,00
3	RASHODI POSLOVANJA	35.513.653,49	40.513.498,39	-1.975.407,91	38.538.090,48
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	4.396.650,38	13.587.687,09	-6.021.132,09	7.566.555,00
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK		5.146.618,81	-13.094.985,48	5.270.000,00	-7.824.985,48

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2021.	II. rebalans 2022.	Povećanje / smanjenje	III. rebalans 2022.
I		2	3	4 (5-3)	5
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.054.626,29	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.945.356,92	1.055.000,00	5.270.000,00	6.325.000,00
NETO FINANCIRANJE		-5.890.730,63	9.945.000,00	-5.270.000,00	4.675.000,00

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	3.894.097,30	3.149.985,48	0,00	3.149.985,48
------------------------------------	--------------	--------------	------	--------------

PRIHODI + PRIMICI + VIŠAK	55.005.646,27	55.156.185,48	-2.726.540,00	52.429.645,48
RASHODI + IZDACI	51.855.660,79	55.156.185,48	-2.726.540,00	52.429.645,48

Članak 2.

Treće izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu (III. rebalans) stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01.01.2022. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Čupor