Š

|  |  |
| --- | --- |
|  | UPRAVA ZA CESTE  **VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**  VINKOVCI, J.Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454  www.zuc-vk.hr E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hr.  IBAN HR4023400091110076239 MB: 1260626 OIB:56828260771  **--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---** |

KLASA:400-02/20-01/02

URBROJ:2188/1-06-02/1-21-9

Vinkovci, svibanj 2021.g.

**I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**za 2021.g. i projekcije za 2022.g. i 2023.g.**

**RAVNATELJ**

**Željko Galić, dipl.oec.**

Legenda

Financijski plan za 2020.g., te projekcije za 2021.g.-2022.g.

I. Rebalans financijskog plana za 2020.g., te projekcije za 2021.g.-2022.g. ( Dalje u tekstu: I.Rebalans)

Na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donijelo je Financijski plan za 2021.godinu sa projekcijama za 2022. i 2023.godinu.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije izrađuje se sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN87/08,136/12, 15/15), pripadajućeg Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, a sastoji se od općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i račun financiranja i posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe a sastoje se od aktivnosti i projekata.

Opći dio plana prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na načelu uravnoteženosti i preglednosti.

Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i investicijske programe. Osim navedenih programa Financijski plan iskazan je i prema drugim propisanim proračunskim klasifikacijama - organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, izvori financiranja.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije planiran je u iznosu od 36.697.500,00 kn, projekcija za 2022.godinu u iznosu od 35.324.500,00 kn te projekcija za 2023. godinu u iznosu od 35.324.500,00 kn i predmet je kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti, te se u skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova plana i prepoznavanja prilika za proširenje istog izradila I. izmjena i dopuna ovoga plana.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2021.godinu sa projekcijama za 2022. i 2023.godinu objavljen je u Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske županije i na internet stranicama Uprave za ceste VSŽ.

***OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.g., TE PROJEKCIJE ZA 2022.g.-2023.g.***

***UVOD***

Obrazloženje financijskog plana sadrži sažetak djelokruga rada Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti Uprave u prethodnoj godini te ostala obrazloženja.

***1. SAŽETAK DJELOGRUGA RADA***

Sukladno važećem Zakonu o cestama Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije obavlja djelatnost upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije od 1997.g., a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste;
2. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih iz čl.23. Zakona o cestama, koji obuhvaćaju:

* pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
* pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
* pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
* ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
* ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
* ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
* ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
* ustupanje geodetskih radova,
* ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
* ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
* organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
* investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
* ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa

1. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama, koji su:

* planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
* redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
* ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
* stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
* ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
* osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
* ophodnja.

1. ostale poslove upravljanja županijskih i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona cestama, a to su:

* osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
* vođenje podataka o javnim cestama,
* priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
* odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
* praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
* izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana.

Matični broj Uprave za ceste je 1260626, OIB: 56828260771, a šifra djelatnosti je 45231 «Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama».

Uprava za ceste je javna ustanova, te svoju djelatnost ne obavlja u cilju stjecanja dobiti. Uprava posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima određenim Zakonom o cestama, Zakonom o proračunu i drugim aktima.

Organizacijska struktura u Upravi za ceste ustrojena je sukladno registriranim djelatnostima, sa sljedećim organizacijskim jedinicama:

* Organizacijska jedinica Tehnički poslovi
* Organizacijska jedinica Opći poslovi

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije ima ustrojeno Upravno vijeće čiji članovi su:

1. Josip Kuterovac, predsjednik

2. Damir Doroghazi, član

3. Danijel Sofrenović, član

4. Mirjana Greifenstein, član

5. Marinko Lukenda, član

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021G. I PROJEKCIJE ZA 2022.G. TE 2023.G.**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**povećanje**

**smanjenje**

**Konto** **Naziv** **Plan** **Izmjene i dopune** **Projekcija za 2022** **Projekcija za 2023**

6 Prihodi poslovanja 36.697.500,00 60.000,00 36.757.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00

3 Rashodi poslovanja 26.116.674,00 2.221.717,00 28.338.391,00 24.942.750,00 22.708.850,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.582.621,00 10.825.411,00 20.408.032,00 8.385.250,00 10.619.150,00

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **998.205,00** **-12.987.128,00** **-11.988.923,00** **1.996.500,00** **1.996.500,00**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**povećanje**

**smanjenje**

**Konto** **Naziv** **Plan** **Izmjene i dopune** **Projekcija za 2022** **Projekcija za 2023**

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 998.205,00 0,00 998.205,00 1.996.500,00 1.996.500,00

**Neto financiranje (8 - 5)** **-998.205,00** **0,00** **-998.205,00** **-1.996.500,00** **-1.996.500,00**

Ukupno prihodi i primici 36.697.500,00 60.000,00 36.757.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00

Višak prihoda iz prethodnih godina 0,00 12.987.128,00 12.987.128,00 0,00 0,00

Sveukupno prihodi i primici 36.697.500,00 13.047.128,00 49.744.628,00 35.324.500,00 35.324.500,00

Ukupno rashodi i izdaci 36.697.500,00 13.047.128,00 49.744.628,00 35.324.500,00 35.324.500,00

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**povećanje**

**smanjenje**

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Plan** **Izmjene i dopune** **Projekcija za 2022** **Projekcija za 2023**

**6** **Prihodi poslovanja** **36.697.500,00** **60.000,00** **36.757.500,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **1.373.000,00** **0,00** **1.373.000,00** **0,00** **0,00**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **1.373.000,00** **0,00** **1.373.000,00**

**6332** **Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** **1.373.000,00** **0,00** **1.373.000,00**

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.373.000,00 0,00 1.373.000,00

**64** **Prihodi od imovine** **35.224.500,00** **60.000,00** **35.284.500,00** **35.224.500,00** **35.224.500,00**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **10.500,00** **0,00** **10.500,00**

**6413** **Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** **500,00** **0,00** **500,00**

64132 Kamate na depozite po viđenju 500,00 0,00 500,00

**6414** **Prihodi od zateznih kamata** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 10.000,00 0,00 10.000,00

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **35.214.000,00** **60.000,00** **35.274.000,00**

**6424** **Naknade za ceste** **35.214.000,00** **60.000,00** **35.274.000,00**

64241 Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri 32.800.000,00 0,00 32.800.000,00

registraciji motornih i priključnih vozila

64242 Naknada za izvanredni prijevoz 20.000,00 0,00 20.000,00

64243 Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste) 0,00 60.000,00 60.000,00

64247 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti 9.000,00 0,00 9.000,00

64249 Ostale naknade za ceste/PRAVO SLUŽNOSTI - PRAVO PUTA 2.385.000,00 0,00 2.385.000,00

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

**posebnim propisima i naknada**

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **50.000,00** **0,00** **50.000,00**

**6526** **Ostali nespomenuti prihodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00**

652671 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 50.000,00 0,00 50.000,00

OSIGURAVAJUĆE KUĆE

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

**683** **Ostali prihodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00**

**6831** **Ostali prihodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00**

6831 Ostali prihodi 30.000,00 0,00 30.000,00

683112 Ostali prihodi - NADOKNADA TROŠKOVA PO SUDSKIM 20.000,00 0,00 20.000,00

SPOROVIMA

**Ukupno prihodi** **36.697.500,00** **60.000,00** **36.757.500,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **26.116.674,00** **2.221.717,00** **28.338.391,00** **24.942.750,00** **22.708.850,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.310.000,00** **0,00** **2.310.000,00** **2.310.000,00** **2.310.000,00**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.900.000,00** **0,00** **1.900.000,00**

3111 Plaće za redovan rad 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **110.000,00** **0,00** **110.000,00**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 0,00 110.000,00

**313** **Doprinosi na plaće** **300.000,00** **0,00** **300.000,00**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 300.000,00 0,00 300.000,00

**32** **Materijalni rashodi** **19.708.250,00** **1.739.734,00** **21.447.984,00** **19.062.550,00** **16.862.550,00**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **63.000,00** **0,00** **63.000,00**

3211 Službena putovanja 20.000,00 0,00 20.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.000,00 0,00 25.000,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00 0,00 18.000,00

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **141.000,00** **0,00** **141.000,00**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00

3223 Energija 80.000,00 0,00 80.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00 0,00 1.000,00

3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 0,00 10.000,00

**323** **Rashodi za usluge** **19.236.250,00** **1.739.734,00** **20.975.984,00**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00 0,00 30.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.508.750,00 1.737.734,00 20.246.484,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 0,00 60.000,00

3234 Komunalne usluge 10.000,00 0,00 10.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 41.000,00 2.000,00 43.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00 0,00 55.000,00

3238 Računalne usluge 11.500,00 0,00 11.500,00

3239 Ostale usluge 520.000,00 0,00 520.000,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **268.000,00** **0,00** **268.000,00**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 155.000,00 0,00 155.000,00

slično

3292 Premije osiguranja 35.000,00 0,00 35.000,00

3293 Reprezentacija 25.000,00 0,00 25.000,00

3294 Članarine i norme 27.000,00 0,00 27.000,00

3295 Pristojbe i naknade 15.000,00 0,00 15.000,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 8.000,00 0,00 8.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00

**34** **Financijski rashodi** **343.274,00** **0,00** **343.274,00** **310.800,00** **276.900,00**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **332.274,00** **0,00** **332.274,00**

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 332.274,00 0,00 332.274,00

financijskih institucija izvan javnog sektora

**343** **Ostali financijski rashodi** **11.000,00** **0,00** **11.000,00**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000,00 0,00 9.000,00

3433 Zatezne kamate 2.000,00 0,00 2.000,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **3.710.150,00** **481.983,00** **4.192.133,00** **3.214.400,00** **3.214.400,00**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **3.214.400,00** **0,00** **3.214.400,00**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.214.400,00 0,00 3.214.400,00

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00**

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 495.750,00 481.983,00 977.733,00

**38** **Ostali rashodi** **45.000,00** **0,00** **45.000,00** **45.000,00** **45.000,00**

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **0,00** **25.000,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 0,00 25.000,00

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **20.000,00** **0,00** **20.000,00**

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00 0,00 20.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.582.621,00** **10.825.411,00** **20.408.032,00** **8.385.250,00** **10.619.150,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **336.400,00** **3.442.762,00** **3.779.162,00** **6.427.550,00** **1.934.650,00**

**421** **Građevinski objekti** **326.400,00** **3.442.762,00** **3.769.162,00**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 326.400,00 3.442.762,00 3.769.162,00

**422** **Postrojenja i oprema** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 0,00 10.000,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **9.246.221,00** **7.382.649,00** **16.628.870,00** **1.957.700,00** **8.684.500,00**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **9.246.221,00** **7.382.649,00** **16.628.870,00**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.246.221,00 7.382.649,00 16.628.870,00

**Ukupno rashodi** **35.699.295,00** **13.047.128,00** **48.746.423,00** **33.328.000,00** **33.328.000,00**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**povećanje**

**smanjenje**

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Plan** **Izmjene i dopune** **Projekcija za 2022** **Projekcija za 2023**

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **998.205,00** **0,00** **998.205,00** **1.996.500,00** **1.996.500,00**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **998.205,00** **0,00** **998.205,00** **1.996.500,00** **1.996.500,00**

**544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i** **998.205,00** **0,00** **998.205,00**

**ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 998.205,00 0,00 998.205,00

izvan javnog sektora

**Ukupno izdaci** **998.205,00** **0,00** **998.205,00** **1.996.500,00** **1.996.500,00**

**II. POSEBNI DIO**

**povećanje**

**smanjenje**

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Plan** **Izmjene i dopune** **Projekcija za 2022** **Projekcija za 2023**

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

**36.697.500,00** **13.047.128,00** **49.744.628,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 36.697.500,00 13.047.128,00 49.744.628,00 35.324.500,00 35.324.500,00

**PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO** **18.475.700,00** **1.730.659,00** **20.206.359,00** **17.830.000,00** **15.630.000,00**

**ODRŽAVANJE CESTA**

**T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA** 15.630.000,00 0,00 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00**

**323** **Rashodi za usluge** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** **15.380.000,00** **0,00** **15.380.000,00**

**građevinskih objekata**

323211 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.110.000,00 0,00 14.110.000,00

građevinskih objekata/RED.UG.

REDOVNO.UG.

11 Opći prihodi i primici 14.110.000,00 0,00 14.110.000,00

52 Ostale pomoći 0,00 0,00 0,00

323214 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 800.000,00 0,00 800.000,00

građevinskih objekata/RED.-SOL

RED.-SOL

11 Opći prihodi i primici 800.000,00 0,00 800.000,00

323218 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 470.000,00 0,00 470.000,00

građevinskih objekata/SL.V.NAKN.

SLIVNA VODNA NAKNADA

11 Opći prihodi i primici 470.000,00 0,00 470.000,00

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000,00 0,00 250.000,00

postrojenja i opreme

11 Opći prihodi i primici 250.000,00 0,00 250.000,00

**T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA** 2.801.700,00 1.282.965,00 4.084.665,00 2.200.000,00 0,00

**OBNOVA KOLNIKA**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.801.700,00** **1.282.965,00** **4.084.665,00** **2.200.000,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **2.801.700,00** **1.282.965,00** **4.084.665,00** **2.200.000,00** **0,00**

**323** **Rashodi za usluge** **2.801.700,00** **1.282.965,00** **4.084.665,00**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** **2.801.700,00** **1.282.965,00** **4.084.665,00**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00

323212 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.801.700,00 1.282.965,00 4.084.665,00

građevinskih objekata/IZV.ODRŽAVANJE

IZV.ODRŽAVANJE

11 Opći prihodi i primici 2.801.700,00 1.282.965,00 4.084.665,00

52 Ostale pomoći 0,00 0,00 0,00

**T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA -** 44.000,00 447.694,00 491.694,00 0,00 0,00

**OSTALI IZDACI**

**3** **Rashodi poslovanja** **44.000,00** **447.694,00** **491.694,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **44.000,00** **447.694,00** **491.694,00** **0,00** **0,00**

**323** **Rashodi za usluge** **44.000,00** **447.694,00** **491.694,00**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** **44.000,00** **447.694,00** **491.694,00**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** **44.000,00** **447.694,00** **491.694,00**

**građevinskih objekata**

323215 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 86.200,00 86.200,00

građevinskih objekata/GEOD.USLUGE

GEODETSKE USLUGE

11 Opći prihodi i primici 0,00 86.200,00 86.200,00

323216 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.000,00 -8.868,00 35.132,00

građevinskih objekata/NADZOR

NADZOR

11 Opći prihodi i primici 44.000,00 -8.868,00 35.132,00

323217 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 187.000,00 187.000,00

građevinskih objekata/PROJ.GEOMEHANIKA

PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA

11 Opći prihodi i primici 0,00 187.000,00 187.000,00

3232191 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 183.362,00 183.362,00

građevinskih objekat -ostalo

**PROGRAM 1002 GRAĐENJE,** **9.572.621,00** **10.825.411,00** **20.398.032,00** **8.375.250,00** **10.609.150,00**

**MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA**

**K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)** 326.400,00 3.442.762,00 3.769.162,00 6.417.550,00 1.924.650,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **326.400,00** **3.442.762,00** **3.769.162,00** **6.417.550,00** **1.924.650,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **326.400,00** **3.442.762,00** **3.769.162,00** **6.417.550,00** **1.924.650,00**

**imovine**

**421** **Građevinski objekti** **326.400,00** **3.442.762,00** **3.769.162,00**

**4213** **Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** **326.400,00** **3.442.762,00** **3.769.162,00**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00

**42131** **Ceste** **6.400,00** **2.794.762,00** **2.801.162,00**

42131 Ceste 0,00 2.727.422,00 2.727.422,00

11 Opći prihodi i primici 0,00 2.727.422,00 2.727.422,00

52 Ostale pomoći 0,00 0,00 0,00

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00

421311 Ceste NADZOR 6.400,00 41.690,00 48.090,00

11 Opći prihodi i primici 6.400,00 41.690,00 48.090,00

52 Ostale pomoći 0,00 0,00 0,00

421312 Ceste -OSTALI RASHODI VEZANI UZ 0,00 10.000,00 10.000,00

IZGRADNJU

11 Opći prihodi i primici 0,00 10.000,00 10.000,00

421314 Ceste GEODEZIJA 0,00 15.650,00 15.650,00

11 Opći prihodi i primici 0,00 15.650,00 15.650,00

42139 Ostali slični prometni objekti 320.000,00 648.000,00 968.000,00

11 Opći prihodi i primici 320.000,00 648.000,00 968.000,00

52 Ostale pomoći 0,00 0,00 0,00

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00

**K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** 9.246.221,00 7.382.649,00 16.628.870,00 1.957.700,00 8.684.500,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.246.221,00** **7.382.649,00** **16.628.870,00** **1.957.700,00** **8.684.500,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **9.246.221,00** **7.382.649,00** **16.628.870,00** **1.957.700,00** **8.684.500,00**

**nefinancijskoj imovini**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **9.246.221,00** **7.382.649,00** **16.628.870,00**

**objektima**

**4511** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **9.246.221,00** **7.382.649,00** **16.628.870,00**

**objektima**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.998.521,00 7.191.208,00 16.189.729,00

11 Opći prihodi i primici 7.625.521,00 7.191.208,00 14.816.729,00

52 Ostale pomoći 1.373.000,00 0,00 1.373.000,00

45112 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 227.700,00 56.566,00 284.266,00

NADZOR

11 Opći prihodi i primici 227.700,00 56.566,00 284.266,00

45113 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 6.875,00 6.875,00

GEODEZIJA

11 Opći prihodi i primici 0,00 6.875,00 6.875,00

45114 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 128.000,00 128.000,00

PROJEKTIRANJE

11 Opći prihodi i primici 0,00 128.000,00 128.000,00

45115 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00

PUG LOKACIJSKA ISL

11 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00

**PROGRAM 1003 FINANCIRANJE** **3.214.400,00** **0,00** **3.214.400,00** **3.214.400,00** **3.214.400,00**

**NERAZVRSTANIH CESTA**

**A100301 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE** 1.771.200,00 0,00 1.771.200,00 1.771.200,00 1.771.200,00

**NERAZVRSTANIH CESTA**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.771.200,00** **0,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **1.771.200,00** **0,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00**

**proračuna**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.771.200,00** **0,00** **1.771.200,00**

**3631** **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** **1.771.200,00** **0,00** **1.771.200,00**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.771.200,00 0,00 1.771.200,00

11 Opći prihodi i primici 1.771.200,00 0,00 1.771.200,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i 0,00 0,00 0,00

naknade s naslova osiguranja

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00

**A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE** 1.443.200,00 0,00 1.443.200,00 1.443.200,00 1.443.200,00

**NERAZVRSTANIH CESTA**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.443.200,00** **0,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **1.443.200,00** **0,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00**

**proračuna**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.443.200,00** **0,00** **1.443.200,00**

**3631** **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** **1.443.200,00** **0,00** **1.443.200,00**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.443.200,00 0,00 1.443.200,00

11 Opći prihodi i primici 1.443.200,00 0,00 1.443.200,00

**PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00** **0,00** **0,00**

**K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** 495.750,00 481.983,00 977.733,00 0,00 0,00

**3** **Rashodi poslovanja** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00** **0,00** **0,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00** **0,00** **0,00**

**proračuna**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00**

**proračuna**

**3662** **Kapitalne pomoći proračunskim** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00**

**korisnicima drugih proračuna**

36621 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima 495.750,00 481.983,00 977.733,00

drugih proračuna

11 Opći prihodi i primici 495.750,00 481.983,00 977.733,00

**PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **1.330.479,00** **0,00** **1.330.479,00** **2.296.300,00** **2.262.400,00**

**A100501 DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA** 1.330.479,00 0,00 1.330.479,00 2.296.300,00 2.262.400,00

**ANUITETA**

**3** **Rashodi poslovanja** **332.274,00** **0,00** **332.274,00** **299.800,00** **265.900,00**

**34** **Financijski rashodi** **332.274,00** **0,00** **332.274,00** **299.800,00** **265.900,00**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **332.274,00** **0,00** **332.274,00**

**3423** **Kamate za primljene kredite i zajmove od** **332.274,00** **0,00** **332.274,00**

**kreditnih i ostalih financijskih institucija**

**izvan javnog sektora**

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od 332.274,00 0,00 332.274,00

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora

11 Opći prihodi i primici 332.274,00 0,00 332.274,00

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** **998.205,00** **0,00** **998.205,00** **1.996.500,00** **1.996.500,00**

**zajmova**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita** **998.205,00** **0,00** **998.205,00** **1.996.500,00** **1.996.500,00**

**i zajmova**

**544** **Otplata glavnice primljenih kredita i** **998.205,00** **0,00** **998.205,00**

**zajmova od kreditnih i ostalih financijskih**

**institucija izvan javnog sektora**

**5443** **Otplata glavnice primljenih kredita od** **998.205,00** **0,00** **998.205,00**

**tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog**

**sektora**

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od 998.205,00 0,00 998.205,00

tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog

sektora - dugoročnih

11 Opći prihodi i primici 998.205,00 0,00 998.205,00

**PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA** **3.608.550,00** **9.075,00** **3.617.625,00** **3.608.550,00** **3.608.550,00**

**CESTE**

**A100601 TROŠKOVI UPRAVE** 2.373.000,00 0,00 2.373.000,00 2.373.000,00 2.373.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **2.373.000,00** **0,00** **2.373.000,00** **2.373.000,00** **2.373.000,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.310.000,00** **0,00** **2.310.000,00** **2.310.000,00** **2.310.000,00**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.900.000,00** **0,00** **1.900.000,00**

**3111** **Plaće za redovan rad** **1.900.000,00** **0,00** **1.900.000,00**

3111 Plaće za redovan rad 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

11 Opći prihodi i primici 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **110.000,00** **0,00** **110.000,00**

**3121** **Ostali rashodi za zaposlene** **110.000,00** **0,00** **110.000,00**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 0,00 50.000,00

11 Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 50.000,00

31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 60.000,00 0,00 60.000,00

11 Opći prihodi i primici 60.000,00 0,00 60.000,00

**313** **Doprinosi na plaće** **300.000,00** **0,00** **300.000,00**

**3132** **Doprinosi za obvezno zdravstveno** **300.000,00** **0,00** **300.000,00**

**osiguranje**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 300.000,00 0,00 300.000,00

11 Opći prihodi i primici 300.000,00 0,00 300.000,00

**32** **Materijalni rashodi** **63.000,00** **0,00** **63.000,00** **63.000,00** **63.000,00**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **63.000,00** **0,00** **63.000,00**

**3211** **Službena putovanja** **20.000,00** **0,00** **20.000,00**

3211 Službena putovanja 20.000,00 0,00 20.000,00

11 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00

**3212** **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i** **25.000,00** **0,00** **25.000,00**

**odvojeni život**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 25.000,00 0,00 25.000,00

odvojeni život

11 Opći prihodi i primici 25.000,00 0,00 25.000,00

**3213** **Stručno usavršavanje zaposlenika** **18.000,00** **0,00** **18.000,00**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00 0,00 18.000,00

11 Opći prihodi i primici 18.000,00 0,00 18.000,00

**A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** 1.225.550,00 9.075,00 1.234.625,00 1.225.550,00 1.225.550,00

**3** **Rashodi poslovanja** **1.225.550,00** **9.075,00** **1.234.625,00** **1.225.550,00** **1.225.550,00**

**32** **Materijalni rashodi** **1.169.550,00** **9.075,00** **1.178.625,00** **1.169.550,00** **1.169.550,00**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **141.000,00** **0,00** **141.000,00**

**3221** **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00

11 Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 50.000,00

**3223** **Energija** **80.000,00** **0,00** **80.000,00**

3223 Energija 80.000,00 0,00 80.000,00

11 Opći prihodi i primici 80.000,00 0,00 80.000,00

**3224** **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko** **1.000,00** **0,00** **1.000,00**

**održavanje**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 1.000,00 0,00 1.000,00

održavanje

11 Opći prihodi i primici 1.000,00 0,00 1.000,00

**3225** **Sitni inventar i auto gume** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 0,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00

**323** **Rashodi za usluge** **760.550,00** **9.075,00** **769.625,00**

**3231** **Usluge telefona, pošte i prijevoza** **30.000,00** **0,00** **30.000,00**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00 0,00 30.000,00

11 Opći prihodi i primici 30.000,00 0,00 30.000,00

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** **33.050,00** **7.075,00** **40.125,00**

3232191 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.600,00 0,00 1.600,00

građevinskih objekat -ostalo

323223 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.450,00 0,00 6.450,00

postrojenja i opreme/OSTALO

OSTALO

11 Opći prihodi i primici 6.450,00 0,00 6.450,00

32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000,00 0,00 25.000,00

prijevoznih sredstava

11 Opći prihodi i primici 25.000,00 0,00 25.000,00

32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog 0,00 7.075,00 7.075,00

održavanja

11 Opći prihodi i primici 0,00 7.075,00 7.075,00

**3233** **Usluge promidžbe i informiranja** **60.000,00** **0,00** **60.000,00**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 0,00 60.000,00

11 Opći prihodi i primici 60.000,00 0,00 60.000,00

**3234** **Komunalne usluge** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

3234 Komunalne usluge 10.000,00 0,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00

**3235** **Zakupnine i najamnine** **41.000,00** **2.000,00** **43.000,00**

3235 Zakupnine i najamnine 41.000,00 -41.000,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 41.000,00 -41.000,00 0,00

32354 Licence 0,00 43.000,00 43.000,00

11 Opći prihodi i primici 0,00 43.000,00 43.000,00

**3237** **Intelektualne i osobne usluge** **55.000,00** **0,00** **55.000,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00 0,00 55.000,00

11 Opći prihodi i primici 55.000,00 0,00 55.000,00

**3238** **Računalne usluge** **11.500,00** **0,00** **11.500,00**

3238 Računalne usluge 11.500,00 0,00 11.500,00

11 Opći prihodi i primici 11.500,00 0,00 11.500,00

**3239** **Ostale usluge** **520.000,00** **0,00** **520.000,00**

3239 Ostale usluge 520.000,00 0,00 520.000,00

11 Opći prihodi i primici 520.000,00 0,00 520.000,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **268.000,00** **0,00** **268.000,00**

**3291** **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih** **155.000,00** **0,00** **155.000,00**

**tijela, povjerenstava i slično**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 155.000,00 0,00 155.000,00

povjerenstava i slično

11 Opći prihodi i primici 155.000,00 0,00 155.000,00

**3292** **Premije osiguranja** **35.000,00** **0,00** **35.000,00**

3292 Premije osiguranja 35.000,00 -35.000,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 35.000,00 -35.000,00 0,00

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 0,00 19.880,00 19.880,00

11 Opći prihodi i primici 0,00 19.880,00 19.880,00

32923 Premije osiguranja zaposlenih 0,00 15.120,00 15.120,00

11 Opći prihodi i primici 0,00 15.120,00 15.120,00

**3293** **Reprezentacija** **25.000,00** **0,00** **25.000,00**

3293 Reprezentacija 25.000,00 0,00 25.000,00

11 Opći prihodi i primici 25.000,00 0,00 25.000,00

**3294** **Članarine i norme** **27.000,00** **0,00** **27.000,00**

3294 Članarine i norme 27.000,00 0,00 27.000,00

11 Opći prihodi i primici 27.000,00 0,00 27.000,00

**3295** **Pristojbe i naknade** **15.000,00** **0,00** **15.000,00**

3295 Pristojbe i naknade 15.000,00 0,00 15.000,00

11 Opći prihodi i primici 15.000,00 0,00 15.000,00

**3296** **Troškovi sudskih postupaka** **8.000,00** **0,00** **8.000,00**

32961 Troškovi sudskih postupaka 8.000,00 0,00 8.000,00

11 Opći prihodi i primici 8.000,00 0,00 8.000,00

**3299** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **3.000,00** **0,00** **3.000,00**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00

11 Opći prihodi i primici 3.000,00 0,00 3.000,00

**34** **Financijski rashodi** **11.000,00** **0,00** **11.000,00** **11.000,00** **11.000,00**

**343** **Ostali financijski rashodi** **11.000,00** **0,00** **11.000,00**

**3431** **Bankarske usluge i usluge platnog** **9.000,00** **0,00** **9.000,00**

**prometa**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000,00 0,00 9.000,00

11 Opći prihodi i primici 9.000,00 0,00 9.000,00

**3433** **Zatezne kamate** **2.000,00** **0,00** **2.000,00**

3433 Zatezne kamate 2.000,00 0,00 2.000,00

11 Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 2.000,00

**38** **Ostali rashodi** **45.000,00** **0,00** **45.000,00** **45.000,00** **45.000,00**

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **0,00** **25.000,00**

**3811** **Tekuće donacije u novcu** **25.000,00** **0,00** **25.000,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 0,00 25.000,00

11 Opći prihodi i primici 25.000,00 0,00 25.000,00

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **20.000,00** **0,00** **20.000,00**

**3831** **Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** **20.000,00** **0,00** **20.000,00**

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00 0,00 20.000,00

11 Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 20.000,00

**A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA** 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

**imovine**

**422** **Postrojenja i oprema** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

**4221** **Uredska oprema i namještaj** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 0,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00 0,00 10.000,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **36.697.500,00** **13.047.128,00** **49.744.628,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

***2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA U UPRAVI ZA CESTE VSŽ***

***2.1.Prihodi i primici***

Prihodi Uprave za ceste, sukladno čl.86., Zakona o cestama su godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada),naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, sredstva državnog proračuna, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti i ostali izvori.

Raspoloživa financijska sredstva za 2021.godinu planirana su sukladno ostvarenju u prethodnoj godini.

Financijskim planom ukupni planirani prihodi i primici za 2021.godinu iznose 36.697.500 kn. Raspodjelom viška prihoda utvrđenog kroz rezultat poslovanja za 2020.g. ovim I.Rebalansom planirani iznos prihoda uvećava se za 12.987.128 kn dok se za prekomjerenu uporabu javnih cesta planira povećanje korisničke naknade za 60.000 kn te ukupno planirani prihodi i primici nakon I.Rebalansa iznose 49.744.628 kn.

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

63-Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – Grad Ilok: 400.000 kn (rekonstrukcija ŽC4198 dionica kroz Šarengrad), Općina Bogdanovci: 148.000 kn ( izgradnja autobusnog stajališta u Petrovcima na ŽC4150), Općina Bogdanovci: 825.000 kn (ŽC4137 – rekonstrukcija raskrižja u Bogdanovcima u kružni tok).

64-Prihodi od imovine - sastoje se najvećim dijelom od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredan prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javne ceste, naknade za obavljanje pratećih djelatnosti i naknade za osnivanje prava služnosti /prava puta

65-Prihodi od pristojbi - odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete

68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - odnose se na nadoknade troškova po sudskim sporovima i ostale prihode

SAŽETAK SUKLADNO PRORAČUNSKOJ KLASIFIKACIJI - IZVORI FINANCIRANJA

Uprava za ceste Vukovarsko- srijemske županije financira se iz:

**Izvor financiranja** **Prihodi i primici** **Rashodi i izdaci**

011 Opći prihodi i primici ~~35.324.500,00 35.324.500,00~~

48.371.628,00 48.371.628,00

052 Ostale pomoći 1.373.000,00 1.373.000,00

071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 0,00

imovine i naknade s naslova osiguranja

081 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00

**UKUPNO:** **~~36.697.500,00~~****~~36.697.500,00~~**

**49.744.628,00 49.744.628,00**

***2.2. Rashodi i izdaci***

Ukupni rashodi i izdaci, sukladno raspoloživim sredstvima, usklađeni su sa ukupnim prihodima i primicima, te su detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu (po aktivnostima i projektima) financijskog plana, a obrazloženi u poglavlju 3. ovog Financijskog plana.

U ovom poglavlju razrađeni su i prikazani prema funkcijskoj klasifikaciji.

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**povećanje**

**smanjenje**

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Plan** **Izmjene i dopune**

**01 Opće javne usluge**

**3.710.150,00** **481.983,00** **4.192.133,00**

**018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina**

3.214.400,00 0,00 3.214.400,00

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA** **3.214.400,00** **0,00** **3.214.400,00**

**CESTE**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 3.214.400,00 0,00 3.214.400,00

**3** **Rashodi poslovanja** **3.214.400,00** **0,00** **3.214.400,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **3.214.400,00** **0,00** **3.214.400,00**

**općeg proračuna**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **3.214.400,00** **0,00** **3.214.400,00**

**3631** **Tekuće pomoći unutar općeg** **3.214.400,00** **0,00** **3.214.400,00**

**proračuna**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.771.200,00 0,00 1.771.200,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.443.200,00 0,00 1.443.200,00

**0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina**

495.750,00 481.983,00 977.733,00

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00**

**CESTE**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 495.750,00 481.983,00 977.733,00

**3** **Rashodi poslovanja** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00**

**općeg proračuna**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00**

**drugih proračuna**

**3662** **Kapitalne pomoći proračunskim** **495.750,00** **481.983,00** **977.733,00**

**korisnicima drugih proračuna**

36621 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima 495.750,00 481.983,00 977.733,00

drugih proračuna

**04 Ekonomski poslovi**

**32.987.350,00** **12.565.145,00** **45.552.495,00**

**0412 Opći poslovi vezani uz rad**

3.608.550,00 9.075,00 3.617.625,00

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA** **3.608.550,00** **9.075,00** **3.617.625,00**

**CESTE**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 3.608.550,00 9.075,00 3.617.625,00

**3** **Rashodi poslovanja** **3.598.550,00** **9.075,00** **3.607.625,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.310.000,00** **0,00** **2.310.000,00**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.900.000,00** **0,00** **1.900.000,00**

**3111** **Plaće za redovan rad** **1.900.000,00** **0,00** **1.900.000,00**

3111 Plaće za redovan rad 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **110.000,00** **0,00** **110.000,00**

**3121** **Ostali rashodi za zaposlene** **110.000,00** **0,00** **110.000,00**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 0,00 50.000,00

31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 60.000,00 0,00 60.000,00

**313** **Doprinosi na plaće** **300.000,00** **0,00** **300.000,00**

**3132** **Doprinosi za obvezno zdravstveno** **300.000,00** **0,00** **300.000,00**

**osiguranje**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 300.000,00 0,00 300.000,00

**32** **Materijalni rashodi** **1.232.550,00** **9.075,00** **1.241.625,00**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **63.000,00** **0,00** **63.000,00**

**3211** **Službena putovanja** **20.000,00** **0,00** **20.000,00**

3211 Službena putovanja 20.000,00 0,00 20.000,00

**3212** **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i** **25.000,00** **0,00** **25.000,00**

**odvojeni život**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 25.000,00 0,00 25.000,00

odvojeni život

**3213** **Stručno usavršavanje zaposlenika** **18.000,00** **0,00** **18.000,00**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00 0,00 18.000,00

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **141.000,00** **0,00** **141.000,00**

**3221** **Uredski materijal i ostali materijalni** **50.000,00** **0,00** **50.000,00**

**rashodi**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00

**3223** **Energija** **80.000,00** **0,00** **80.000,00**

3223 Energija 80.000,00 0,00 80.000,00

**3224** **Materijal i dijelovi za tekuće i** **1.000,00** **0,00** **1.000,00**

**investicijsko održavanje**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 1.000,00 0,00 1.000,00

održavanje

**3225** **Sitni inventar i auto gume** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 0,00 10.000,00

**323** **Rashodi za usluge** **760.550,00** **9.075,00** **769.625,00**

**3231** **Usluge telefona, pošte i prijevoza** **30.000,00** **0,00** **30.000,00**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00 0,00 30.000,00

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **33.050,00** **7.075,00** **40.125,00**

**održavanja**

3232191 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.600,00 0,00 1.600,00

građevinskih objekat -ostalo

323223 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.450,00 0,00 6.450,00

postrojenja i opreme/OSTALO

OSTALO

32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000,00 0,00 25.000,00

prijevoznih sredstava

32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog 0,00 7.075,00 7.075,00

održavanja

**3233** **Usluge promidžbe i informiranja** **60.000,00** **0,00** **60.000,00**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 0,00 60.000,00

**3234** **Komunalne usluge** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

3234 Komunalne usluge 10.000,00 0,00 10.000,00

**3235** **Zakupnine i najamnine** **41.000,00** **2.000,00** **43.000,00**

3235 Zakupnine i najamnine 41.000,00 -41.000,00 0,00

32354 Licence 0,00 43.000,00 43.000,00

**3237** **Intelektualne i osobne usluge** **55.000,00** **0,00** **55.000,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00 0,00 55.000,00

**3238** **Računalne usluge** **11.500,00** **0,00** **11.500,00**

3238 Računalne usluge 11.500,00 0,00 11.500,00

**3239** **Ostale usluge** **520.000,00** **0,00** **520.000,00**

3239 Ostale usluge 520.000,00 0,00 520.000,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi** **268.000,00** **0,00** **268.000,00**

**poslovanja**

**3291** **Naknade za rad predstavničkih i** **155.000,00** **0,00** **155.000,00**

**izvršnih tijela, povjerenstava i slično**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 155.000,00 0,00 155.000,00

povjerenstava i slično

**3292** **Premije osiguranja** **35.000,00** **0,00** **35.000,00**

3292 Premije osiguranja 35.000,00 -35.000,00 0,00

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 0,00 19.880,00 19.880,00

32923 Premije osiguranja zaposlenih 0,00 15.120,00 15.120,00

**3293** **Reprezentacija** **25.000,00** **0,00** **25.000,00**

3293 Reprezentacija 25.000,00 0,00 25.000,00

**3294** **Članarine i norme** **27.000,00** **0,00** **27.000,00**

3294 Članarine i norme 27.000,00 0,00 27.000,00

**3295** **Pristojbe i naknade** **15.000,00** **0,00** **15.000,00**

3295 Pristojbe i naknade 15.000,00 0,00 15.000,00

**3296** **Troškovi sudskih postupaka** **8.000,00** **0,00** **8.000,00**

32961 Troškovi sudskih postupaka 8.000,00 0,00 8.000,00

**3299** **Ostali nespomenuti rashodi** **3.000,00** **0,00** **3.000,00**

**poslovanja**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00

**34** **Financijski rashodi** **11.000,00** **0,00** **11.000,00**

**343** **Ostali financijski rashodi** **11.000,00** **0,00** **11.000,00**

**3431** **Bankarske usluge i usluge platnog** **9.000,00** **0,00** **9.000,00**

**prometa**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000,00 0,00 9.000,00

**3433** **Zatezne kamate** **2.000,00** **0,00** **2.000,00**

3433 Zatezne kamate 2.000,00 0,00 2.000,00

**38** **Ostali rashodi** **45.000,00** **0,00** **45.000,00**

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **0,00** **25.000,00**

**3811** **Tekuće donacije u novcu** **25.000,00** **0,00** **25.000,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 0,00 25.000,00

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **20.000,00** **0,00** **20.000,00**

**3831** **Naknade šteta pravnim i fizičkim** **20.000,00** **0,00** **20.000,00**

**osobama**

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00 0,00 20.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

**imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

**dugotrajne imovine**

**422** **Postrojenja i oprema** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

**4221** **Uredska oprema i namještaj** **10.000,00** **0,00** **10.000,00**

4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 0,00 10.000,00

**0443 Građevinarstvo**

28.048.321,00 12.556.070,00 40.604.391,00

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA** **28.048.321,00** **12.556.070,00** **40.604.391,00**

**CESTE**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 28.048.321,00 12.556.070,00 40.604.391,00

**3** **Rashodi poslovanja** **18.475.700,00** **1.730.659,00** **20.206.359,00**

**32** **Materijalni rashodi** **18.475.700,00** **1.730.659,00** **20.206.359,00**

**323** **Rashodi za usluge** **18.475.700,00** **1.730.659,00** **20.206.359,00**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **18.475.700,00** **1.730.659,00** **20.206.359,00**

**održavanja**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog** **18.225.700,00** **1.730.659,00** **19.956.359,00**

**održavanja građevinskih objekata**

323211 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.110.000,00 0,00 14.110.000,00

građevinskih objekata/RED.UG.

REDOVNO.UG.

323212 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.801.700,00 1.282.965,00 4.084.665,00

građevinskih objekata/IZV.ODRŽAVANJE

IZV.ODRŽAVANJE

323214 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 800.000,00 0,00 800.000,00

građevinskih objekata/RED.-SOL

RED.-SOL

323215 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 86.200,00 86.200,00

građevinskih objekata/GEOD.USLUGE

GEODETSKE USLUGE

323216 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.000,00 -8.868,00 35.132,00

građevinskih objekata/NADZOR

NADZOR

323217 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 187.000,00 187.000,00

građevinskih objekata/PROJ.GEOMEHANIKA

PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA

323218 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 470.000,00 0,00 470.000,00

građevinskih objekata/SL.V.NAKN.

SLIVNA VODNA NAKNADA

3232191 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 183.362,00 183.362,00

građevinskih objekat -ostalo

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000,00 0,00 250.000,00

postrojenja i opreme

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **9.572.621,00** **10.825.411,00** **20.398.032,00**

**imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **326.400,00** **3.442.762,00** **3.769.162,00**

**dugotrajne imovine**

**421** **Građevinski objekti** **326.400,00** **3.442.762,00** **3.769.162,00**

**4213** **Ceste, željeznice i ostali prometni** **326.400,00** **3.442.762,00** **3.769.162,00**

**objekti**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00

**42131** **Ceste** **6.400,00** **2.794.762,00** **2.801.162,00**

42131 Ceste 0,00 2.727.422,00 2.727.422,00

421311 Ceste NADZOR 6.400,00 41.690,00 48.090,00

421312 Ceste -OSTALI RASHODI VEZANI UZ 0,00 10.000,00 10.000,00

IZGRADNJU

421314 Ceste GEODEZIJA 0,00 15.650,00 15.650,00

42139 Ostali slični prometni objekti 320.000,00 648.000,00 968.000,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **9.246.221,00** **7.382.649,00** **16.628.870,00**

**nefinancijskoj imovini**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **9.246.221,00** **7.382.649,00** **16.628.870,00**

**objektima**

**4511** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **9.246.221,00** **7.382.649,00** **16.628.870,00**

**objektima**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.998.521,00 7.191.208,00 16.189.729,00

45112 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 227.700,00 56.566,00 284.266,00

NADZOR

45113 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 6.875,00 6.875,00

GEODEZIJA

45114 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 128.000,00 128.000,00

PROJEKTIRANJE

45115 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00

PUG LOKACIJSKA ISL

**049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani**

1.330.479,00 0,00 1.330.479,00

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA** **1.330.479,00** **0,00** **1.330.479,00**

**CESTE**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 1.330.479,00 0,00 1.330.479,00

**3** **Rashodi poslovanja** **332.274,00** **0,00** **332.274,00**

**34** **Financijski rashodi** **332.274,00** **0,00** **332.274,00**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **332.274,00** **0,00** **332.274,00**

**3423** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **332.274,00** **0,00** **332.274,00**

**od kreditnih i ostalih financijskih**

**institucija izvan javnog sektora**

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od 332.274,00 0,00 332.274,00

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** **998.205,00** **0,00** **998.205,00**

**zajmova**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih** **998.205,00** **0,00** **998.205,00**

**kredita i zajmova**

**544** **Otplata glavnice primljenih kredita i** **998.205,00** **0,00** **998.205,00**

**zajmova od kreditnih i ostalih**

**financijskih institucija izvan javnog**

**sektora**

**5443** **Otplata glavnice primljenih kredita od** **998.205,00** **0,00** **998.205,00**

**tuzemnih kreditnih institucija izvan**

**javnog sektora**

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od 998.205,00 0,00 998.205,00

tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog

sektora - dugoročnih

**Ukupno rashodi i izdaci** **36.697.500,00** **13.047.128,00** **49.744.628,00**

***3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA***

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa:

-1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

-1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA

-1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-1004 SUFINANCIRANJE OPĆINA

-1005 ZADUŽIVANJE

-1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE

Ishodište i glavni temelj za određivanje prioriteta prilikom izračuna i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa je opći i trajni interes svih civilnih i gospodarskih subjekata za daljnjim razvitkom prometne infrastrukture, kao kapitalne pretpostavke bržeg ukupnog razvitka županije.

***OPIS PROGRAMA***

***1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA***

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***IZVRŠENJE 2019.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023./***  ***REBALANS***  ***U KN*** |
| 1001T00001 -REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA | 14.729.177 | 15.630.000 | 15.630.000 | 15.630.000 | 15.630.000 |
| 1001T00002 -IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA | 1.227.771 | 3.065.470 | ~~2.801.700~~  4.084.665 | 2.200.000 | 0,00 |
| 1001T00005 -IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI | 257.310 | 585.500 | ~~44.000,00~~  491.694 | 0,00 | 0,00 |

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

\*Izvor 52 - sredstva državnog proračuna i proračuna županije i gradova/općina temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1001T00001 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, a odnosi se na nabavku soli koja se koristi kao sredstvo za otapanje u zimskim uvjetima na cestama, na slivnu vodnu naknadu, na redovno održavanje semaforske signalizacije i brojača prometa te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ.

Ova stavka planirana je na istoj razini kao i u 2020. godini, te se u projekcijama za 2022.g. i 2023.g. planira na toj razini.

1001T00002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Ovim projekcijama planirani izdaci odnose se na 2021.godinu i to na sanaciju mosta preko rijeke Biđ u Cerni na ŽC4170 i sanaciju LC 46034 Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174). U 2022. Godini planira se izvanredno održavanje mosta na rijeci Bosut u Cerni na ŽC4170.

I. Rebalansom u tekući program izvanrednog održavanja uvrštena je sanacija ŽC4167 - dio dionice Ivankovo - Retkovci te sanacija ŽC4148 – cesta u Tordincima i postavljanje zaštitne ograde i prometne signalizacije na ŽC4192 u sveukupnom iznosu od 1.728.100 kn, a iznos za sanaciju mosta preko rijeke Biđ u Cerni na ŽC4170 usklađen je s ostvarenim rezultatima postupka nabave.

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Ovim projekcijama izdaci po ovoj osnovi planirani su za potrebe stručnog nadzora sanacije mosta preko rijeke Biđ u Cerni na ŽC4170.

Ostali izdaci vezani uz izvanredno održavanje cesta planirani su ovim I.Rebalansom u iznosu od 491.694 kn što je u odnosu na osnovni plan za 447.694 kn više. Izmjene se odnose na prometne elaborate za ŽC4173/4196/4174, geodetske i projektne usluge vezane uz izvanredno održavanje mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima, projektiranje sanacije dijela dionice Ivankovo – Retkovci i projekt sanacije lokalne ceste L46034.

CILJEVI

Sprječavanje propadanja ceste, omogućavanje sigurnog odvijanja prometa, smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta, zaštita ceste od korisnika i trećih osoba, zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama,Zakon o gradnji (NN153/13,13/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 96/16)

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažirano je 10 djelatnika Uprave za ceste VSŽ, kao i pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj i jednostavnoj nabavi povjereno održavanje cesta.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dosvesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

Ishodište/temelj za program 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA je Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta koji održavanje dijeli na redovno i izvanredno. Pravilnikom su propisane sve vrste radova, opseg i rokovi istih, te kontrola i nadzor nad izvođenjem. Osnovni cilj ovog programa je sprječavanje propadanja cesta i omogućavanje odvijanja sigurnog prometa. Dionice cesta na kojima se izvode radovi izvanrednog održavanja predlažu se prema ocjeni stanja kolnika, stupnju oštećenosti, prometnoj sigurnosti, frekvenciji, intenzitetu i protočnosti prometa.

***1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA***

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***IZVRŠENJE 2019.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023./***  ***REBALANS***  ***U KN*** |
| 1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA) | 15.260.345 | 16.732.870 | ~~326.400~~  3.769.162 | 6.417.550 | 1.924.650 |
| 1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA | 7.696.172 | 16.506.997 | ~~9.246.221~~  16.628.870 | 1.957.700 | 8.684.500 |

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

\*Izvor 52 - sredstva državnog proračuna i proračuna županije i gradova/općina temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Ovaj program planiran je u 2021. godini kroz izgradnju autobusnog sajališta u naselju Jarmina na ŽC4149.

Projekcijama se za 2022.g predviđa izvršenje programa kroz 2.fazu izgradnje dionice od Prkovaca do ulaza u B.Gredu., a u 2023.g. nastavak izgradnje.

I.Rebalansom kapitalnog programa građenja u plan su uvrštene dionice koje se prenose iz 2020.g., a odnose se na izgradnju dionice 4.faze ŽC4223, izgradnju autobusnog stajališta u Petrovcima i geodetske usluge za LC46015.

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA

Ovaj program planira se u 2021.g. izvršiti kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ŽC 4194 D46 - N.Jankovci - Ž4172 dionica od željezničke pruge do kanala Vidor i ŽC4136 Nuštar (D55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovci - Rekonstrukcija raskrižja u Bogdanovcima u kružni tok.

Kapitalni program rekonstrukcije cesta I.Rebalansom planira se za 7.382.649kn u većem iznosu, a povećanje rashoda po ovoj osnovi odnosi se na prijenos dionica iz 2020.g. (ŽC 4198 – nastavak rekonstrukcije dionice kroz Šarengrad, ŽC4194 – dio dionice od ŽP do kanala Vidor te pripadajući radovi i izvedbeni projekt).

Projekcijama se predviđa:

2022.g.

ŽC 4194 - završetak rekonstrukcije od kanala Vidor

2023.g.

ŽC4195 - rekonstrukcija ceste od D57 do Svinjarevaca

LC46017 - rekonstrukcija dionice kroz B.Gredu

CILJEVI

Najvažniji cilj programa je nastaviti ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta u cilju ispunjenja općih strateških ciljeva razvoja javnih cesta.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama,Zakon o gradnji (NN153/13,13/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 96/16)

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažirano je 10 djelatnika Uprave za ceste VSŽ, kao i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj i jednostavnoj nabavi povjereno obavljanje geodetskih i projektantskih usluga, te izvođenje radova izgradnje.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dosvesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

Ishodište/temelj za program 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA je ocjena stanja kolnika, stupanj oštećenosti, prometna sigurnost, frekvencija, intenzitet i protočnost prometa.

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ovih programa zasnivaju se i na stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti i učinkovitosti projekata, te raspoloživim financijskim sredstvima, koja se raspoređuju na racionalan i optimalan način u okvirima Strategije prometnog razvitka RH. Programima se planira ostvariti definirane ciljeve razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije.

***1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA***

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***IZVRŠENJE 2019.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022./ REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023./***  ***REBALANS***  ***U KN*** |
| 1003A100001 GRAD VINKOVCI | 1.713.805 | 1.728.000 | 1.771.200 | 1.771.200 | 1.771.200 |
| 1003A00002 GRAD VUKOVAR | 1.396.433 | 1.408.000 | 1.443.200 | 1.443.200 | 1.443.200 |

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1003A100001 GRAD VINKOVCI – FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1003A00002 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Ove aktivnosti planiraju se za sve tri godine sukladno planu ostvarenja prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (9,8% od navedenih prihoda).

CILJEVI

Decentralizacija upravljanja javnim cestama u svrhu ispunjenja općih strateških ciljeva razvoja javnih cesta.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN130/12), Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/2015)

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažirano je 5 djelatnika Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi mogu se odnositi na povećanje sredstava za financiranje u smislu povećanja naknade iz koje se vrši obračun financiranja.

Ishodište/temelj za program 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA je Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 44/12) i čl. 108. Zakona o cestama ( NN 84/11), te Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12). Od 01.07.2012. godine dio cesta koje su bile pod ingerencijom Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, točnije 69.06 km prelazi na upravljanje velikim gradovima, te se u skladu s tim vrši prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima.

***1004 SUFINANCIRANJE***

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***IZVRŠENJE 2019.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023./***  ***REBALANS***  ***U KN*** |
| 1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA | 658.815 | 1.070.186 | ~~495.750~~  977.733 | - | - |

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA - ovaj tekući program ne planira projekcijama za 2022. i 2023.godinu, dok je Financijskim planom za 2021.g., planirano sufinanciranje izgradnje autobusnog stajališta uz ŽC 4193 u Čovićevoj ulici u Privlaci.

Rashodi planirani programom sufinanciranja uvećani su I.Rebalansom za 481.983 kn, a odnose se na sufinanciranje autobusnih stajališta u općinama Drenovci i Ivankovo.

CILJEVI

Osiguranje učinkovite provedbe projekata koji doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta Uprave za ceste VSŽ u svrhu podizanja kvalitete života na području Vukovarsko - srijemske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama, Zakon o gradnji (NN153/13,13/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 96/16), Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN119/07)

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažira se 7 djelatnika Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije, te djelatnici jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave koja sudjeluje u projektu sufinanciranja.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rizici odnose se na dopune projekata sukladno dozvolama upravnog tijela velikog grada odnosno, upravnog tijela županije, nadležnog za zahvate koji se provode u područjima njihove nadležnosti, te samim time povećanjem rashoda u skladu s dopunama.

Ishodište/temelj za program 1004 SUFINANCIRANJE OPĆINA- KAPITALNE POMOĆI su zahtjevi općina na području VSŽ, te raspoloživa financijska sredstva koja se raspoređuju na racionalan i optimalan način u svrhu povećanja sigurnosti sudionika u prometu, kao i općeg i trajnog interesa svih korisnika projekata (školska djeca, civilni i gospodarski subjekti…)

***1005 ZADUŽIVANJE***

Ovaj program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***IZVRŠENJE 2019.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023./***  ***REBALANS***  ***U KN*** |
| 1005A100001 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA | - | - | 998.205 | 1.996.500 | 1.996.500 |
| 1005A100002 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA KAMATA | - | 260.000 | 332.274 | 299.800 | 265.900 |

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1005A100001 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA

1005A100002 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA KAMATA

Ove aktivnosti planirane planom i projekcijama odnose se na otplatu kredita i pripadajućih kamata ostvarenog za financiranje realizacije investicijskih projekata (izgradnja LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520)).

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Odluka o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, Statut Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, Odluka o davanju suglasnosti o dugoročnom zaduživanju Županijske skupštine Vukovarsko - srijemske županije

CILJEVI

Cilj programa otplate kredita je realizacija kapitalnih ulaganja u osnovna sredstva, te osiguranje uredne otplate kreditnih obveza.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju programa uključene su bankarske institucije, Ravnatelj, Voditelj OJ opći poslovi, te odgovorna osoba u računovodstvu Uprave za ceste

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

S obzirom na fiksnu kamatnu stopu ne predviđa se neočekivani rast kamatnih stopa, niti promjena tečaja koja može imati utjecaja na otplatu kreditnih obveza (kunski kredit). Eventualni mogući rizici odnose se na kašnjenje s otplatom anuiteta, što bi za posljedicu imalo nepredviđene rashode zateznih kamata u visini od 8,30% godišnje (nepromjenjiva)

Ishodište/temelj za program 1005 ZADUŽIVANJE je osiguranje financijskih potreba Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za investicije, postizanjem najnižeg troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika, a sve u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), te je potrebno planirati otplatu anuiteta i kamata za dugoročni kredit.

***1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE***

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***IZVRŠENJE 2019.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022./***  ***REBALANS***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023./***  ***REBALANS***  ***U KN*** |
| 1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE | 2.291.207 | 2.397.000 | 2.373.000 | 2.373.000 | 2.373.000 |
| 1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1.556.693 | 1.169.850 | ~~1.225.550~~  1.234.625 | 1.225.550 | 1.225.550 |
| 1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA | 22.263 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine, od pristojbi, te ostali

prihodi).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE

Troškovi uprave odnose se na rashode za zaposlene (plaće, službena putovanja, naknade za prijevoz, te stručno usavršavanje) i planirani su u istom iznosu za predmetno plansko razdoblje.

1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pristojbe, naknade, bankarske usluge isl. Ovi troškovi planirani su za predmetno plansko razdoblje.

I.Rebalansom planira se povećanje rashoda po osnovi tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja za grijanje te nabava antivirusnog programa.

1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine u obliku računalne opreme.

CILJEVI

Glavni cilj programa je osiguranje redovnog funkcioniranja Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije te izvršavanje poslova iz djelokruga rada, kao i uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima, dograđivanje profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja i razvijanje programa razvoja postojećih zaposlenika za preuzimanje složenijih zadaća.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Odluka o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, Statut Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, Pravilnik o radu, plaćama i drugim primanjima djelatnika

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Program realiziraju djelatnici Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dosvesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

Ishodište/temelj za program 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE - Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa zasnivaju se na broju djelatnika i članova upravnog vijeća, uvidu u predmete sudskih sporova, te ostvarenju u prethodnim godinama i raspoloživim financijskim sredstvima, koja se raspoređuju na racionalan i optimalan način.

***4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA***

***DUGOROČNOG RAZVOJA***

Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije temelje se na ocjeni položaja i značenja Županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi). Opći strateški ciljevi proizlaze iz postavljene misije Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

**Popis zadanih ciljeva**

**Šifra** **Naziv-cilj/ Mjera / Pokazatelj rezultata** Opis

**01** **KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA**

**SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE MEĐUSOBNIH**

**GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA**

**01.01** **ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I**

**LOKALNIH CESTA**

01.01.01 IZGRADNJA ŽC I LC SMANJENJE TROŠKOVA KORISNIKA DOBRIM

STANJEM CESTA

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA NA

PODRUČJU VSŽ

**01.02** **ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU**

**ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

01.02.01 REKONSTRUKCIJA ŽC I LC BOLJE UKLJUČIVANJE U MREŽU DRŽAVNIH

CESTA U SKLADU S INTERESOM ŽUPANIJE

ALTERNATIVNO POVEZIVANJE UNUTAR

ŽUPANIJE I SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA

**02** **ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ**

**OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE**

**SUSTAVE**

**02.01** **ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH**

**OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I**

**CEST.PROMETA**

02.01.01 REDOVNO ODRŽAVANJE ŽC I LC SIGURNOST FUNKCIONIRANJA PROMET AU SVIM

UVJETIMA I ZAŠTITA SUDIONIKA U PROMETU

ODRŽAVANJE PROHODNOSTI I TEHNIČKE

ISPRAVNOSTI CESTA

SPRJEČAVANJE PROPADANJA CESTE

OMOGUĆAVANJE SIGURNOG ODVIJANJA

PROMETA

ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA

ZAŠTITA OKOLIŠA OD ŠTETNOG UTJECAJA

CESTE I CESTOVNOG PROMETA

**03** **POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA**

**I OBJEKATA**

**03.01** **ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

**ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**03.02** **SUFINANCIRANJE OPĆINA**

**04** **OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE**

**CESTOVNE MREŽE**

**04.02** **FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

04.02.01 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U GRAD VINKOVCI I GRAD

VELIKIM GRADOVIMA VUKOVAR-DECENTRALIZACIJA UPRAVLJANJA

JAVNIM CESTAMA

**05** **BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE**

**GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA**

**05.01** **RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE**

**REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE**

05.01.01 TROŠKOVI UPRAVE OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA

DJELATNOSTI I IZVRŠAVANJA POSLOVA IZ

DJELOKRUGA RADA

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

ODRŽAVANJE KVALITETE ZAPOSLENOG

KOLEKTIVA I KVALITETE DJELATNOSTI

05.01.02 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA JAČANJE ETIČKE RAZINE I TRANSPARENTNOSTI

(SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, WEB STRANICA I

JAVNI MEDIJI, ETIČKI KODEKS, JAVNA NABAVA)

ZADOVOLJSTVO GRAĐANA SA PRUŽENIM

JAVNIM USLUGAMA

05.01.03 OPREMA I INFORMATIZACIJA DOGRAĐIVANJE PROFESIONALNIH ZNANJA I

VJEŠTINA U SVRHU POBOLJŠANJA STRATEGIJE

POSLOVANJA I RAZVIJANJE PROGRAMA

RAZVOJA POSTOJEĆIH ZAPOSLENIKA ZA

PREUZIMANJE SLOŽENIJIH ZADAĆA

*Financijski ciljevi:* likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost.

Planovi na godišnjoj razini prate strateške planove.

Veza: -Razvojna strategija Vukovarsko - srijemske županije

-Prostorni plan uređenja JLP(R)S na području VSŽ

-Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu/upravljanju

Uprave za ceste VSŽ

Godišnji planovi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije kroz programe rada podržavaju utvrđene opće strateške ciljeve, kao i financijske ciljeve.

U nastavku se daje pregled povezanosti godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima.

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2021. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 1. izmjene i dopune 2022. 2023. 2020. 2021. 2022. 2023.

**CILJ 1. KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE MEĐUSOBNIH GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA**

**Mjera 1.1.: ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**1002** **GRAĐENJE,** **326.400,00** **12.835.100,00** **3.849.300,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**3.769.162,00**

1002 GRAĐENJE (MODER 326.400,00 12.835.100,00 3.849.300,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 4 1 - 001 001

NIZACIJA CESTA)

3.769.162,00

**1005** **ZADUŽIVANJE** **332.274,00** **2.296.300,00** **2.262.400,00** 001 001

**332.274,00**

1005 DUGOROČNI KREDI 332.274,00 2.296.300,00 2.262.400,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 - 001 001

T - OTPLATA ANUIT

ETA

332.274,00

**Mjera 1.2.: ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**1002** **GRAĐENJE,** **9.246.221,00** **1.977.700,00** **8.704.500,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**16.628.870,00**

1002 REKONSTRUKCIJA 9.246.221,00 1.977.700,00 8.704.500,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 4 1 3 001 001

CESTA ŽC I LC

16.628.870,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2021. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 1. izmjene i dopune 2022. 2023. 2020. 2021. 2022. 2023.

**CILJ 2. ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE SUSTAVE**

**Mjera 2.1.: ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I CEST.PROMETA**

**1001** **REDOVNO I** **15.630.000,00** **31.260.000,00** **31.260.000,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**15.630.000,00**

1001 REDOVNO ODRŽAV 15.630.000,00 31.260.000,00 31.260.000,00 2.1.1 REDOVNO ODRŽAV 624,178 624,178 624,178 624,178 001 001

ANJE CESTA ANJE ŽC I LC

15.630.000,00

**CILJ 3. POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA I OBJEKATA**

**Mjera 3.1.: ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**1001** **REDOVNO I** **2.801.700,00** **4.400.000,00** **0,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**4.455.027,00**

1001 IZVANREDNO ODRŽ 0,00 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO ODRŽ 6 - - 001 001

AVANJE CESTA - O AVANJE CESTA

STALI IZDACI

370.362,00

1001 IZVANREDNO ODRŽ 2.801.700,00 4.400.000,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO ODRŽ 5 1 - 001 001

AVANJE CESTA OB AVANJE CESTA

NOVA KOLNIKA

4.084.665,00

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

**1004** **SUFINANCIRANJE** **495.750,00** **495.750,00** **495.750,00** 001 001

**977.733,00**

1004 SUFINANCIRANJE O 495.750,00 0,00 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 3 - - 001 001

PĆINA

977.733,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2021. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 1. izmjene i dopune 2022. 2023. 2020. 2021. 2022. 2023.

**CILJ 4. OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE**

**Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**1003** **FINANCIRANJE** **3.214.400,00** **3.214.400,00** **3.214.400,00** 001 001

**NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

**3.214.400,00**

1003 GRAD VINKOVCI - FI 1.771.200,00 1.771.200,00 1.771.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE NER 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001

NANCIRANJE NERA AZVRSTANIH CEST

ZVRSTANIH CESTA A U VELIKIM GRAD

OVIMA

1.771.200,00

1003 GRAD VUKOVAR - F 1.443.200,00 1.443.200,00 1.443.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE NER 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001

INANCIRANJE NERA AZVRSTANIH CEST

ZVRSTANIH CESTA A U VELIKIM GRAD

OVIMA

1.443.200,00

**CILJ 5. BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA**

**Mjera 5.1.: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE**

**1006** **POSLOVANJE** **3.567.550,00** **3.608.550,00** **3.608.550,00** 001 001

**UPRAVE ZA CESTE**

**3.575.550,00**

1006 TROŠKOVI UPRAVE 2.373.000,00 2.373.000,00 2.373.000,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 12 12 12 12 001 001

2.373.000,00

1006 OSTALI TROŠKOVI 1.184.550,00 1.225.550,00 1.225.550,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 10 10 10 10 001 001

POSLOVANJA POSLOVANJA

1.192.550,00

1006 NABAVA OPREME I 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.1.3 OPREMA I INFORM 11 11 - - 001 001

INFORMATIZACIJA ATIZACIJA

10.000,00

**SVEUKUPNO:** **35.614.295,00** **60.087.800,00** **53.394.900,00**

**48.583.016,00**

.***5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJEN NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ŽUC-a VSŽ U PRETHODNIM GODINAMA***

Zakon o proračunu u članku 30. Obvezuje na upotrebu i razvoj pokazatelja uspješnosti koje je potrebno definirati u Obrazloženju financijskog plana. U nastavku se kroz tablicu br.2. analiziraju pokazetelji učinka i rezultata na način koji je određen Zakonom o proračunu.

Tablica br.2. Pokazatelji uspješnosti (učinaka i aktivnosti-rezultata) u ostvarenju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2020.

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2020 2021. i 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.

**CILJ 1. KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE MEĐUSOBNIH GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA**

**Mjera 1.1.: ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**1002** **GRAĐENJE,** **16.944.270,00** **14.693.866,84** **16.944.270,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**86,72%** **16.944.270,00**

1002K100201 GRAĐENJE 16.944.270,00 14.693.866,84 16.944.270,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 9 1 - 001 001

(MODERNIZACIJA

CESTA)

86,72% 16.944.270,00

**1005** **ZADUŽIVANJE** **287.000,00** **286.088,22** **287.000,00** 001 001

**99,68%** **287.000,00**

1005A100501 DUGOROČNI 287.000,00 286.088,22 287.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 1 - 001 001

KREDIT - OTPLATA

ANUITETA

99,68% 287.000,00

**Mjera 1.2.: ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**1002** **GRAĐENJE,** **15.478.769,00** **7.838.572,03** **15.478.769,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**50,64%** **15.478.769,00**

1002K100202 REKONSTRUKCIJA 15.478.769,00 7.838.572,03 15.478.769,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 3 6 1 3 001 001

CESTA ŽC I LC

50,64% 15.478.769,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2020 2021. i 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.

**CILJ 2. ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE SUSTAVE**

**Mjera 2.1.: ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I CEST.PROMETA**

**1001** **REDOVNO I** **15.038.596,47** **14.916.970,02** **15.038.596,47** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**99,19%** **15.038.596,47**

1001T100101 REDOVNO 15.038.596,47 14.916.970,02 15.038.596,47 2.1.1 REDOVNO 624,178 624,178 624,178 624,178 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE ŽC I

CESTA LC

99,19% 15.038.596,47

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2020 2021. i 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.

**CILJ 3. POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA I OBJEKATA**

**Mjera 3.1.: ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**1001** **REDOVNO I** **5.610.070,00** **3.592.883,48** **5.610.070,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**64,04%** **5.610.070,00**

1001T100102 IZVANREDNO 4.084.470,00 3.047.236,15 4.084.470,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE 0 4

CESTA OBNOVA CESTA

KOLNIKA

74,61% 4.084.470,00

1001T100105 IZVANREDNO 1.525.600,00 545.647,33 1.525.600,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE 0 16

CESTA - OSTALI CESTA

IZDACI

35,77% 1.525.600,00

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

**1004** **SUFINANCIRANJE** **1.672.167,34** **860.282,00** **1.672.167,34** 001 001

**51,45%** **1.672.167,34**

1004K100401 SUFINANCIRANJE 1.672.167,34 860.282,00 1.672.167,34 3.2.1 SUFINANCIRANJE 0 4 001 001

OPĆINA

51,45% 1.672.167,34

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2020 2021. i 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.

**CILJ 4. OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE**

**Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**1003** **FINANCIRANJE** **3.234.000,00** **3.257.410,10** **3.234.000,00** 001 001

**NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

**100,72%** **3.234.000,00**

1003A100301 GRAD VINKOVCI - 1.782.000,00 1.794.899,45 1.782.000,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

100,72% 1.782.000,00

1003A100302 GRAD VUKOVAR - 1.452.000,00 1.462.510,65 1.452.000,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

100,72% 1.452.000,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2020 2021. i 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.

**CILJ 5. BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA**

**Mjera 5.1.: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE**

**1006** **POSLOVANJE** **3.534.350,00** **3.498.599,98** **3.534.350,00** 001 001

**UPRAVE ZA CESTE**

**98,99%** **3.534.350,00**

1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 2.345.000,00 2.333.242,33 2.345.000,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 12 12 12 12 001 001

99,50% 2.345.000,00

1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 1.146.350,00 1.124.059,65 1.146.350,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 12 12 12 12 001 001

POSLOVANJA POSLOVANJA

98,06% 1.146.350,00

1006A100603 NABAVA OPREME I 43.000,00 41.298,00 43.000,00 5.1.3 OPREMA I 6 6 - - 001 001

INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

96,04% 43.000,00

**SVEUKUPNO:** **61.799.222,81** **48.944.672,67** **61.799.222,81**

**79,20%** **61.799.222,81**

***6. OSTALA OBRAZLOŽENJA***

Financijski plan za 2021.g., kao i projekcije za 2022.g., odnosno 2023.g., izrađen je na način da omogući zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje financijskim sredstvima Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

Temelj za donošenje financijskog plana je izvršenje u prethodnim godinama, kao i utvrđivanje potreba, zadataka i resursa u skladu sa važećim zakonskim propisima i procjenama ostvarenja za buduće razdoblje, a u svrhu ispunjenja strateških ciljeva.