Š

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

KLASA:400-02/20-01/12

URBROJ:2188/1-06-02/1-20-2

Vinkovci, prosinac 2020.g.

**FINANCIJSKI PLAN UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

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

 **RAVNATELJ**

 **Željko Galić, dipl.oec.**

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, a biti će predmet kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti, te će se u skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova plana i prepoznavanja prilika za proširenje istog ( u smislu osiguranja sredstava od strane državnog proračuna ili kreditnih institucija isl.) razmatrati potreba za izradom izmjena i dopuna ovoga plana.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2021.godinu sa projekcijama za 2022. i 2023.godinu objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske županije.

***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**

 **Konto** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 6 Prihodi poslovanja 40.693.237,12 36.702.384,00 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00

 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 42.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3 Rashodi poslovanja 23.853.768,27 27.344.006,00 26.116.674,00 24.942.750,00 22.708.850,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.224.759,39 33.289.866,81 9.582.621,00 8.385.250,00 10.619.150,00

 **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-6.343.090,54** **-23.931.488,81** **998.205,00** **1.996.500,00** **1.996.500,00**

 **Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine** **10.304.794,47** **11.472.148,72** **0,00** **0,00** **0,00**

 **Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2021.-2023** **0,00** **0,00** **0,00**

 **Ukupno Račun prihoda i rashoda** **3.961.703,93** **-12.459.340,09** **998.205,00** **1.996.500,00** **1.996.500,00**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

 **Konto** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.510.429,79 12.459.340,09 0,00 0,00 0,00

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

 **Neto financiranje (8 - 5)** **7.510.429,79** **12.459.340,09** **-998.205,00** **-1.996.500,00** **-1.996.500,00**

 Ukupno prihodi i primici 48.245.866,91 49.161.724,09 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00

 Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 10.304.794,47 11.472.148,72 0,00 0,00 0,00

 Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2021.-2023 0,00 0,00 0,00

 Sveukupno prihodi i primici 58.550.661,38 60.633.872,81 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00

 Ukupno rashodi i izdaci 47.078.527,66 60.633.872,81 36.697.500,00 35.324.500,00 35.324.500,00

 **Višak/Manjak + Neto financiranje** **11.472.133,72** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **6** **Prihodi poslovanja** **40.693.237,12** **36.702.384,00** **36.697.500,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **3.351.170,91** **1.318.864,00** **1.373.000,00** **0,00** **0,00**

 633 52 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 1.318.864,00 1.373.000,00

 636 52 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.351.170,91 0,00 0,00

 **64** **Prihodi od imovine** **37.242.268,95** **35.283.520,00** **35.224.500,00** **35.224.500,00** **35.224.500,00**

 641 11 Prihodi od financijske imovine 17.455,28 11.000,00 10.500,00

 642 11 Prihodi od nefinancijske imovine 37.224.813,67 35.272.520,00 35.214.000,00

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po** **28.413,30** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 **posebnim propisima i naknada**

 652 11 Prihodi po posebnim propisima 28.413,30 50.000,00 50.000,00

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **71.383,96** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 683 11 Ostali prihodi 71.383,96 50.000,00 50.000,00

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **42.200,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **42.200,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 723 71 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 42.200,00 0,00 0,00

 **Ukupno prihodi** **40.735.437,12** **36.702.384,00** **36.697.500,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **3** **Rashodi poslovanja** **23.853.768,27** **27.344.006,00** **26.116.674,00** **24.942.750,00** **22.708.850,00**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **2.231.813,09** **2.334.000,00** **2.310.000,00** **2.310.000,00** **2.310.000,00**

 311 11 Plaće (Bruto) 1.859.015,56 1.910.000,00 1.900.000,00

 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 66.059,82 108.000,00 110.000,00

 313 11 Doprinosi na plaće 306.737,71 316.000,00 300.000,00

 **32** **Materijalni rashodi** **17.710.520,89** **20.459.320,00** **19.708.250,00** **19.062.550,00** **16.862.550,00**

 321 11 Naknade troškova zaposlenima 59.394,04 63.000,00 63.000,00

 322 11 Rashodi za materijal i energiju 145.870,23 156.000,00 141.000,00

 323 11 52 81 Rashodi za usluge 17.236.043,97 20.019.020,00 19.236.250,00

 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 269.212,65 221.300,00 268.000,00

 **34** **Financijski rashodi** **109.581,60** **299.500,00** **343.274,00** **310.800,00** **276.900,00**

 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 22.557,72 260.000,00 332.274,00

 343 11 Ostali financijski rashodi 87.023,88 39.500,00 11.000,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **3.769.052,69** **4.206.186,00** **3.710.150,00** **3.214.400,00** **3.214.400,00**

 363 11 71 81 Pomoći unutar općeg proračuna 3.110.237,81 3.136.000,00 3.214.400,00

 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 658.814,88 1.070.186,00 495.750,00

 **38** **Ostali rashodi** **32.800,00** **45.000,00** **45.000,00** **45.000,00** **45.000,00**

 381 11 Tekuće donacije 32.800,00 25.000,00 25.000,00

 383 11 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 20.000,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **23.224.759,39** **33.289.866,81** **9.582.621,00** **8.385.250,00** **10.619.150,00**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **15.377,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 412 11 Nematerijalna imovina 15.377,00 0,00 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **15.513.210,44** **16.782.870,00** **336.400,00** **6.427.550,00** **1.934.650,00**

 421 11 52 81 Građevinski objekti 15.260.344,94 16.732.870,00 326.400,00

 422 11 Postrojenja i oprema 6.885,50 50.000,00 10.000,00

 423 11 71 Prijevozna sredstva 245.980,00 0,00 0,00

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **7.696.171,95** **16.506.996,81** **9.246.221,00** **1.957.700,00** **8.684.500,00**

 451 11 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.696.171,95 16.506.996,81 9.246.221,00

 **Ukupno rashodi** **47.078.527,66** **60.633.872,81** **35.699.295,00** **33.328.000,00** **33.328.000,00**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja** **7.510.429,79** **12.459.340,09** **0,00** **0,00** **0,00**

 **81** **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** **3.675,00** **2.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 816 11 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i 3.675,00 2.000,00 0,00

 obrtnicima izvan javnog sektora

 **84** **Primici od zaduživanja** **7.506.754,79** **12.457.340,09** **0,00** **0,00** **0,00**

 844 11 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija 7.506.754,79 12.457.340,09 0,00

 izvan javnog sektora

 **Ukupno primici** **7.510.429,79** **12.459.340,09** **0,00** **0,00** **0,00**

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

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

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

 544 11 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 0,00 0,00 998.205,00

 financijskih institucija izvan javnog sektora

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

 **II. POSEBNI DIO**

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 **47.078.527,66** **60.633.872,81** **36.697.500,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

 **GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 **47.078.527,66** **60.633.872,81** **36.697.500,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

 **KORISNIK 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 **47.078.527,66** **60.633.872,81** **36.697.500,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

 **001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **47.078.527,66** **60.633.872,81** **36.697.500,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

 **PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO** **16.214.257,51** **19.280.970,00** **18.475.700,00** **17.830.000,00** **15.630.000,00**

 **ODRŽAVANJE CESTA**

 **T10010 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA** **14.729.176,62** **15.630.000,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00**

 0443 Građevinarstvo

 **3** **Rashodi poslovanja** **14.729.176,62** **15.630.000,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **14.729.176,62** **15.630.000,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00** **15.630.000,00**

 323 11 52 81 Rashodi za usluge 14.729.176,62 15.630.000,00 15.630.000,00

 **T10010 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA** **1.227.770,89** **3.065.470,00** **2.801.700,00** **2.200.000,00** **0,00**

 **KOLNIKA**

 0443 Građevinarstvo

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.227.770,89** **3.065.470,00** **2.801.700,00** **2.200.000,00** **0,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **1.227.770,89** **3.065.470,00** **2.801.700,00** **2.200.000,00** **0,00**

 323 11 52 Rashodi za usluge 1.227.770,89 3.065.470,00 2.801.700,00

 **T10010 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI** **257.310,00** **585.500,00** **44.000,00** **0,00** **0,00**

 0443 Građevinarstvo

 **3** **Rashodi poslovanja** **257.310,00** **585.500,00** **44.000,00** **0,00** **0,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **257.310,00** **585.500,00** **44.000,00** **0,00** **0,00**

 323 11 Rashodi za usluge 257.310,00 585.500,00 44.000,00

 **PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I** **22.956.516,89** **33.239.866,81** **9.572.621,00** **8.375.250,00** **10.609.150,00**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **K10020 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)** **15.260.344,94** **16.732.870,00** **326.400,00** **6.417.550,00** **1.924.650,00**

 0443 Građevinarstvo

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **15.260.344,94** **16.732.870,00** **326.400,00** **6.417.550,00** **1.924.650,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **15.260.344,94** **16.732.870,00** **326.400,00** **6.417.550,00** **1.924.650,00**

 421 11 52 81 Građevinski objekti 15.260.344,94 16.732.870,00 326.400,00

 **K10020 REKONSTRUKCIJA CESTA** **7.696.171,95** **16.506.996,81** **9.246.221,00** **1.957.700,00** **8.684.500,00**

 0443 Građevinarstvo

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **7.696.171,95** **16.506.996,81** **9.246.221,00** **1.957.700,00** **8.684.500,00**

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **7.696.171,95** **16.506.996,81** **9.246.221,00** **1.957.700,00** **8.684.500,00**

 451 11 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.696.171,95 16.506.996,81 9.246.221,00

 **PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH** **3.110.237,81** **3.136.000,00** **3.214.400,00** **3.214.400,00** **3.214.400,00**

 **CESTA**

 **A10030 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH** **1.713.804,52** **1.728.000,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00**

 **CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.713.804,52** **1.728.000,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.713.804,52** **1.728.000,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00** **1.771.200,00**

 363 11 71 81 Pomoći unutar općeg proračuna 1.713.804,52 1.728.000,00 1.771.200,00

 **A10030 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH** **1.396.433,29** **1.408.000,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00**

 **CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.396.433,29** **1.408.000,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.396.433,29** **1.408.000,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00** **1.443.200,00**

 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 1.396.433,29 1.408.000,00 1.443.200,00

 **PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **658.814,88** **1.070.186,00** **495.750,00** **0,00** **0,00**

 **K10040 SUFINANCIRANJE OPĆINA** **658.814,88** **1.070.186,00** **495.750,00** **0,00** **0,00**

 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

 **3** **Rashodi poslovanja** **658.814,88** **1.070.186,00** **495.750,00** **0,00** **0,00**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **658.814,88** **1.070.186,00** **495.750,00** **0,00** **0,00**

 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 658.814,88 1.070.186,00 495.750,00

 **PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **22.557,72** **290.000,00** **1.330.479,00** **2.296.300,00** **2.262.400,00**

 **A10050 DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA** **0,00** **290.000,00** **1.330.479,00** **2.296.300,00** **2.262.400,00**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

 **3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **290.000,00** **332.274,00** **299.800,00** **265.900,00**

 **34** **Financijski rashodi** **0,00** **290.000,00** **332.274,00** **299.800,00** **265.900,00**

 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 260.000,00 332.274,00

 343 11 Ostali financijski rashodi 0,00 30.000,00 0,00

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

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

 544 11 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 0,00 0,00 998.205,00

 financijskih institucija izvan javnog sektora

 **A10050 DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA** **22.557,72** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

 **3** **Rashodi poslovanja** **22.557,72** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **34** **Financijski rashodi** **22.557,72** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 22.557,72 0,00 0,00

 **PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE** **3.870.162,85** **3.616.850,00** **3.608.550,00** **3.608.550,00** **3.608.550,00**

 **A10060 TROŠKOVI UPRAVE** **2.291.207,13** **2.397.000,00** **2.373.000,00** **2.373.000,00** **2.373.000,00**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.291.207,13** **2.397.000,00** **2.373.000,00** **2.373.000,00** **2.373.000,00**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **2.231.813,09** **2.334.000,00** **2.310.000,00** **2.310.000,00** **2.310.000,00**

 311 11 Plaće (Bruto) 1.859.015,56 1.910.000,00 1.900.000,00

 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 66.059,82 108.000,00 110.000,00

 313 11 Doprinosi na plaće 306.737,71 316.000,00 300.000,00

 **32** **Materijalni rashodi** **59.394,04** **63.000,00** **63.000,00** **63.000,00** **63.000,00**

 321 11 Naknade troškova zaposlenima 59.394,04 63.000,00 63.000,00

 **A10060 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** **1.556.693,22** **1.169.850,00** **1.225.550,00** **1.225.550,00** **1.225.550,00**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.556.693,22** **1.169.850,00** **1.225.550,00** **1.225.550,00** **1.225.550,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **1.436.869,34** **1.115.350,00** **1.169.550,00** **1.169.550,00** **1.169.550,00**

 322 11 Rashodi za materijal i energiju 145.870,23 156.000,00 141.000,00

 323 11 Rashodi za usluge 1.021.786,46 738.050,00 760.550,00

 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 269.212,65 221.300,00 268.000,00

 **34** **Financijski rashodi** **87.023,88** **9.500,00** **11.000,00** **11.000,00** **11.000,00**

 343 11 Ostali financijski rashodi 87.023,88 9.500,00 11.000,00

 **38** **Ostali rashodi** **32.800,00** **45.000,00** **45.000,00** **45.000,00** **45.000,00**

 381 11 Tekuće donacije 32.800,00 25.000,00 25.000,00

 383 11 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 20.000,00

 **A10060 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA** **22.262,50** **50.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **22.262,50** **50.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **15.377,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 412 11 Nematerijalna imovina 15.377,00 0,00 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **6.885,50** **50.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 422 11 Postrojenja i oprema 6.885,50 50.000,00 10.000,00

 **PROGRAM 1008 NABAVA SLUŽBENOG SLUŽBENIH** **245.980,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **AUTOMOBILA ZA POTREBE OJ UPRAVE ZA CESTE VSŽ**

 **K10000 SLUŽBENI AUTOMOBILI** **245.980,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 0451 Cestovni promet

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **245.980,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **245.980,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 423 11 71 Prijevozna sredstva 245.980,00 0,00 0,00

 **Ukupno rashodi i izdaci** **47.078.527,66** **60.633.872,81** **36.697.500,00** **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.

Ukupni planirani prihodi i primici za 2021.godinu iznose 36.697.500 kn

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

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

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**

***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 fukcijskoj klasifikaciji.

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Plan**

 **01 Opće javne usluge**

 **3.710.150,00**

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

 3.214.400,00

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

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

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

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

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

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

 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.771.200,00

 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.443.200,00

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

 495.750,00

 **RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **495.750,00**

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

 **3** **Rashodi poslovanja** **495.750,00**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **495.750,00**

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

 **3662** **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **495.750,00**

 36621 11 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 495.750,00

 **04 Ekonomski poslovi**

 **32.987.350,00**

 **0412 Opći poslovi vezani uz rad**

 3.608.550,00

 **RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **3.608.550,00**

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

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.598.550,00**

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

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

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

 3111 11 Plaće za redovan rad 1.900.000,00

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

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

 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00

 31219 11 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 60.000,00

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

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

 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 300.000,00

 **32** **Materijalni rashodi** **1.232.550,00**

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

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

 3211 11 Službena putovanja 20.000,00

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

 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.000,00

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

 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00

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

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

 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00

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

 3223 11 Energija 80.000,00

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

 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00

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

 3225 11 Sitni inventar i auto gume 10.000,00

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

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

 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00

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

 3232191 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo 1.600,00

 323223 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme/OSTALO 6.450,00

 OSTALO

 32323 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 25.000,00

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

 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00

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

 3234 11 Komunalne usluge 10.000,00

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

 3235 11 Zakupnine i najamnine 41.000,00

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

 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00

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

 3238 11 Računalne usluge 11.500,00

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

 3239 11 Ostale usluge 520.000,00

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

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

 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 155.000,00

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

 3292 11 Premije osiguranja 35.000,00

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

 3293 11 Reprezentacija 25.000,00

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

 3294 11 Članarine i norme 27.000,00

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

 3295 11 Pristojbe i naknade 15.000,00

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

 32961 11 Troškovi sudskih postupaka 8.000,00

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

 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00

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

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

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

 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000,00

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

 3433 11 Zatezne kamate 2.000,00

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

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

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

 3811 11 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

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

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

 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00

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

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

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

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

 4221 11 Uredska oprema i namještaj 10.000,00

 **0443 Građevinarstvo**

 28.048.321,00

 **RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **28.048.321,00**

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

 **3** **Rashodi poslovanja** **18.475.700,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **18.475.700,00**

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

 **3232** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** **18.475.700,00**

 **32321** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata** **18.225.700,00**

 323211 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.UG. 14.110.000,00

 REDOVNO.UG.

 323212 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih 2.801.700,00

 objekata/IZV.ODRŽAVANJE

 IZV.ODRŽAVANJE

 323214 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL 800.000,00

 RED.-SOL

 323216 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/NADZOR 44.000,00

 NADZOR

 323218 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN. 470.000,00

 SLIVNA VODNA NAKNADA

 32322 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 250.000,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.572.621,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **326.400,00**

 **421** **Građevinski objekti** **326.400,00**

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

 421311 11 Ceste NADZOR 6.400,00

 42139 11 Ostali slični prometni objekti 320.000,00

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **9.246.221,00**

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

 **4511** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **9.246.221,00**

 45111 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.998.521,00

 52

 45112 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NADZOR 227.700,00

 45115 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PUG LOKACIJSKA ISL 20.000,00

 **049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani**

 1.330.479,00

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

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

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

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

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

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

 **institucija izvan javnog sektora**

 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija 332.274,00

 izvan javnog sektora

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

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

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

 **financijskih institucija izvan javnog sektora**

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

 **javnog sektora**

 54432 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 998.205,00

 sektora - dugoročnih

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

***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.******U KN*** | ***PLAN ZA 2022.******U KN*** | ***PLAN ZA 2023.******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 | 2.200.000 | 0,00 |
| 1001T00005 -IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI | 257.310 | 585.500 | 44.000,00 | 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.

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

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

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.******U KN*** | ***PLAN ZA 2022.******U KN*** | ***PLAN ZA 2023.******U KN*** |
| 1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA) | 15.260.345 | 16.732.870 | 326.400 | 6.417.550 | 1.924.650 |
| 1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA | 7.696.172 | 16.506.997 | 9.246.221 | 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.

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.

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.******U KN*** | ***PLAN ZA 2022.******U KN*** | ***PLAN ZA 2023.******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.******U KN*** | ***PLAN ZA 2022.******U KN*** | ***PLAN ZA 2023.******U KN*** |
| 1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA | 658.815 | 1.070.186 | 495.750 | - | - |

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.

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.******U KN*** | ***PLAN ZA 2022.******U KN*** | ***PLAN ZA 2023.******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.******U KN*** | ***PLAN ZA 2022.******U KN*** | ***PLAN ZA 2023.******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 | 1.225.550 | 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.

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 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

 Aktivnost aktivnosti 2022. 2023. 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** **6.417.550,00** **1.924.650,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 1002 GRAĐENJE 326.400,00 6.417.550,00 1.924.650,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 1 001 001

 (MODERNIZACIJA

 CESTA)

 **1005** **ZADUŽIVANJE** **1.330.479,00** **2.296.300,00** **2.262.400,00** 001 001

 1005 DUGOROČNI KREDIT 1.330.479,00 2.296.300,00 2.262.400,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 1 001 001

 - OTPLATA ANUITETA

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **9.246.221,00** **1.957.700,00** **8.684.500,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 1002 REKONSTRUKCIJA 9.246.221,00 1.957.700,00 8.684.500,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 2 1 2 001 001

 CESTA ŽC I LC

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

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

 Aktivnost aktivnosti 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** **15.630.000,00** **15.630.000,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

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

 ODRŽAVANJE CESTA ODRŽAVANJE ŽC I

 LC

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

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

 Aktivnost aktivnosti 2022. 2023. 2021. 2022. 2023.

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

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

 **1001** **REDOVNO I** **2.845.700,00** **2.200.000,00** **0,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 1001 IZVANREDNO 44.000,00 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE CESTA ODRŽAVANJE

 - OSTALI IZDACI CESTA 2 - -

 1001 IZVANREDNO 2.801.700,00 2.200.000,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE CESTA ODRŽAVANJE

 OBNOVA KOLNIKA CESTA 2 1 -

 **Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

 **1004** **SUFINANCIRANJE** **495.750,00** **0,00** **0,00** 001 001

 1004 SUFINANCIRANJE 495.750,00 0,00 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 1 - - 001 001

 OPĆINA

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

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

 Aktivnost aktivnosti 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**

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

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

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

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

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

 Aktivnost aktivnosti 2022. 2023. 2021. 2022. 2023.

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

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

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

 **UPRAVE ZA CESTE**

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

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

 POSLOVANJA POSLOVANJA

 1006 NABAVA OPREME I 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.1.3 OPREMA I 5 - - 001 001

 INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

**SVEUKUPNO:** **36.697.500,00** **35.324.500,00** **35.324.500,00**

.***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. godini na dan 30.11.2020.g.

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

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

 Aktivnost aktivnosti 30.11.2020 2021. i 2022. 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,** **16.732.870,00** **13.126.491,23** **8.342.200,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **78,45%** **0,00**

 1002K100201 GRAĐENJE 16.732.870,00 13.126.491,23 8.342.200,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 - 001 001

 (MODERNIZACIJA

 CESTA)

 78,45% 0,00

 **1005** **ZADUŽIVANJE** **290.000,00** **257.342,11** **1.332.000,00** 001 001

 **88,74%** **2.298.000,00**

 1005A100501 DUGOROČNI 290.000,00 257.342,11 1.332.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 - 001 001

 KREDIT - OTPLATA

 ANUITETA

 88,74% 2.298.000,00

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **16.506.996,81** **6.181.284,38** **2.612.050,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **37,45%** **9.988.250,00**

 1002K100202 REKONSTRUKCIJA 16.506.996,81 6.181.284,38 2.612.050,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 3 1 3 001 001

 CESTA ŽC I LC

 37,45% 9.988.250,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

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

 Aktivnost aktivnosti 30.11.2020 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** **15.630.000,00** **14.812.966,21** **15.586.000,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **94,77%** **15.586.000,00**

 1001T100101 REDOVNO 15.630.000,00 14.812.966,21 15.586.000,00 2.1.1 REDOVNO 624,178 624,178 624,178 624,178 001 001

 ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE ŽC I

 CESTA LC

 94,77% 15.586.000,00

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

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

 **1001** **REDOVNO I** **3.650.970,00** **3.140.986,15** **0,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **86,03%** **0,00**

 1001T100102 IZVANREDNO 3.065.470,00 3.047.236,15 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

 CESTA OBNOVA CESTA

 KOLNIKA

 99,41% 0,00

 1001T100105 IZVANREDNO 585.500,00 93.750,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

 CESTA - OSTALI CESTA

 IZDACI

 16,01% 0,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

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

 Aktivnost aktivnosti 30.11.2020 2021. i 2022. 2020. 2021. 2022.

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

 **1004** **SUFINANCIRANJE** **1.070.186,00** **256.446,57** **0,00** 001 001

 **23,96%** **0,00**

1004K100401 SUFINANCIRANJE 1.070.186,00 256.446,57 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 001 001

 OPĆINA

 23,96% 0,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

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

 Aktivnost aktivnosti 30.11.2020 2021. i 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.

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

 **Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **1003** **FINANCIRANJE** **3.136.000,00** **2.987.096,44** **3.136.000,00** 001 001

 **NERAZVRSTANIH**

 **CESTA**

 **95,25%** **3.136.000,00**

 1003A100301 GRAD VINKOVCI - 1.728.000,00 1.645.951,11 1.728.000,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 95,25% 1.728.000,00

 1003A100302 GRAD VUKOVAR - 1.408.000,00 1.341.145,33 1.408.000,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 95,25% 1.408.000,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

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

 Aktivnost aktivnosti 30.11.2020 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** **3.616.850,00** **3.161.150,69** **3.547.850,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE**

 **87,40%** **3.547.850,00**

 1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 2.397.000,00 2.115.754,96 2.327.000,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 12 12 12 12 001 001

 88,27% 2.327.000,00

 1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 1.169.850,00 1.025.388,23 1.210.850,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 10 10 10 10 001 001

 POSLOVANJA POSLOVANJA

 87,65% 1.210.850,00

 1006A100603 NABAVA OPREME I 50.000,00 20.007,50 10.000,00 5.1.3 OPREMA I 11 11 - - 001 001

 INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

 40,02% 10.000,00

**SVEUKUPNO:** **60.633.872,81** **43.923.763,78** **34.556.100,00**

 **72,44%** **34.556.100,00**

***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.