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:400-02/21-01/01

URBROJ:2188/1-06-02/1-21-2

Vinkovci, studeni 2021.g.

**FINANCIJSKI PLAN UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**za 2022.g. i projekcije za 2023.g. i 2024.g.**

**RAVNATELJ**

**Željko Galić, dipl.oec.**

Na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donijelo je Financijski plan za 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024.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 34.449.500,00 kn, projekcija za 2023.godinu u iznosu od 34.449.500,00 kn te projekcija za 2024. godinu u iznosu od 34.449.500,00 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 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024.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 2022G. I PROJEKCIJE ZA 2023.G. TE 2024.G.**

**PRORAČUN**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

6 Prihodi poslovanja 38.003.943,07 36.757.500,00 34.449.500,00 34.449.500,00 34.449.500,00

96,72 93,72 100,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 26.374.710,80 28.338.391,00 107,45 23.123.102,52 81,60 22.862.914,70 98,87 22.828.993,11 99,85

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 22.573.736,87 20.408.032,00 90,41 9.329.988,00 45,72 9.590.175,82 102,79 9.624.097,41 100,35

imovine

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-10.944.504,60** **-11.988.923,00** **1.996.409,48** **1.996.409,48** **1.996.409,48**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

8 Primici od financijske imovine i 12.459.483,84 0,00 0,00 0,00 0,00

zaduživanja

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i 0,00 998.205,00 0,00 1.996.409,48 200,00 1.996.409,48 100,00 1.996.409,48 100,00

otplate zajmova

**Neto financiranje (8 - 5)** **12.459.483,84** **-998.205,00** **-1.996.409,48** **-1.996.409,48** **-1.996.409,48**

Ukupno prihodi i primici 50.463.426,91 36.757.500,00 34.449.500,00 34.449.500,00 34.449.500,00

72,84 93,72 100,00 100,00

Višak/manjak prihoda 11.472.148,72 12.987.128,00 0,00 0,00 0,00

Sveukupno prihodi i primici 61.935.575,63 49.744.628,00 80,32 34.449.500,00 69,25 34.449.500,00 100,00 34.449.500,00 100,00

Ukupno rashodi i izdaci 48.948.447,67 49.744.628,00 101,63 34.449.500,00 69,25 34.449.500,00 100,00 34.449.500,00 100,00

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **12.987.127,96** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**6** **Prihodi poslovanja** **38.003.943,07** **36.757.500,00** **96,72** **34.449.500,00** **93,72** **34.449.500,00** **100,00** **34.449.500,00** **100,00**

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata** **2.045.864,16** **1.373.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**unutar općeg proračuna**

*52* *Ostale pomoći* *2.045.864,16* *1.373.000,00* *67,11* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.045.864,16 1.373.000,00 67,11 0,00 0,00

**64** **Prihodi od imovine** **35.900.263,65** **35.284.500,00** **98,28** **34.349.500,00** **97,35** **34.349.500,00** **100,00** **34.349.500,00** **100,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *35.900.263,65* *35.284.500,00* *98,28* *34.349.500,00* *97,35* *34.349.500,00* *100,00* *34.349.500,00* *100,00*

641 Prihodi od financijske imovine 142,31 10.500,00 7.378,26 10.500,00 100,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 35.900.121,34 35.274.000,00 98,26 34.339.000,00 97,35

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih** **30.102,64** **50.000,00** **166,10** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

**pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**

**i naknada**

*11* *Opći prihodi i primici* *30.102,64* *50.000,00* *166,10* *50.000,00* *100,00* *50.000,00* *100,00* *50.000,00* *100,00*

652 Prihodi po posebnim propisima 30.102,64 50.000,00 166,10 50.000,00 100,00

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **27.712,62** **50.000,00** **180,42** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *27.712,62* *50.000,00* *180,42* *50.000,00* *100,00* *50.000,00* *100,00* *50.000,00* *100,00*

681 Kazne i upravne mjere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Ostali prihodi 27.712,62 50.000,00 180,42 50.000,00 100,00

**Ukupno prihodi** **38.003.943,07** **36.757.500,00** **96,72** **34.449.500,00** **93,72** **34.449.500,00** **100,00** **34.449.500,00** **100,0**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**3** **Rashodi poslovanja** **26.374.710,80** **28.338.391,00** **107,45** **23.123.102,52** **81,60** **22.862.914,70** **98,87** **22.828.993,11** **99,85**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.296.551,44** **2.310.000,00** **100,59** **2.310.000,00** **100,00** **2.310.000,00** **100,00** **2.310.000,00** **100,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *2.296.551,44* *2.310.000,00* *100,59* *2.310.000,00* *100,00* *2.310.000,00* *100,00* *2.310.000,00* *100,00*

311 Plaće (Bruto) 1.901.640,16 1.900.000,00 99,91 1.900.000,00 100,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 96.084,64 110.000,00 114,48 110.000,00 100,00

313 Doprinosi na plaće 298.826,64 300.000,00 100,39 300.000,00 100,00

**32** **Materijalni rashodi** **19.645.561,84** **21.447.984,00** **109,17** **17.105.723,88** **79,75** **16.879.475,00** **98,68** **16.879.475,00** **100,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *18.377.068,96* *21.447.984,00* *116,71* *17.105.723,88* *79,75* *16.879.475,00* *98,68* *16.879.475,00* *100,00*

*52* *Ostale pomoći* *1.268.492,88* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

321 Naknade troškova zaposlenima 36.690,89 63.000,00 171,70 63.000,00 100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 119.156,73 141.000,00 118,33 141.000,00 100,00

323 Rashodi za usluge 19.283.154,40 20.975.984,00 108,78 16.633.723,88 79,30

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 206.559,82 268.000,00 129,74 268.000,00 100,00

**34** **Financijski rashodi** **294.905,42** **343.274,00** **116,40** **310.778,64** **90,53** **276.839,70** **89,08** **242.918,11** **87,75**

*11* *Opći prihodi i primici* *294.905,42* *343.274,00* *116,40* *310.778,64* *90,53* *276.839,70* *89,08* *242.918,11* *87,75*

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 256.680,78 332.274,00 129,45 299.778,64 90,22

343 Ostali financijski rashodi 38.224,64 11.000,00 28,78 11.000,00 100,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **4.117.692,10** **4.192.133,00** **101,81** **3.351.600,00** **79,95** **3.351.600,00** **100,00** **3.351.600,00** **100,00**

**proračuna**

*11* *Opći prihodi i primici* *4.117.692,10* *4.192.133,00* *101,81* *3.351.600,00* *79,95* *3.351.600,00* *100,00* *3.351.600,00* *100,00*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.257.410,10 3.214.400,00 98,68 3.351.600,00 104,27

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 860.282,00 977.733,00 113,65 0,00 0,00

proračuna

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **45.000,00** **225,00** **45.000,00** **100,00** **45.000,00** **100,00** **45.000,00** **100,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *20.000,00* *45.000,00* *225,00* *45.000,00* *100,00* *45.000,00* *100,00* *45.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 20.000,00 25.000,00 125,00 25.000,00 100,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **22.573.736,87** **20.408.032,00** **90,41** **9.329.988,00** **45,72** **9.590.175,82** **102,79** **9.624.097,41** **100,35**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **14.735.164,84** **3.779.162,00** **25,65** **6.127.588,00** **162,14** **5.166.715,82** **84,32** **4.639.100,41** **89,79**

**dugotrajne imovine**

*11* *Opći prihodi i primici* *2.610.421,71* *3.779.162,00* *144,77* *6.127.588,00* *162,14* *5.166.715,82* *84,32* *4.639.100,41* *89,79*

*52* *Ostale pomoći* *377.371,28* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*81* *Namjenski primici od zaduživanja* *11.747.371,85* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

421 Građevinski objekti 14.693.866,84 3.769.162,00 25,65 6.117.588,00 162,31

422 Postrojenja i oprema 41.298,00 10.000,00 24,21 10.000,00 100,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **7.838.572,03** **16.628.870,00** **212,14** **3.202.400,00** **19,26** **4.423.460,00** **138,13** **4.984.997,00** **112,69**

**nefinancijskoj imovini**

*11* *Opći prihodi i primici* *7.438.572,03* *15.255.870,00* *205,09* *3.202.400,00* *20,99* *4.423.460,00* *138,13* *4.984.997,00* *112,69*

*52* *Ostale pomoći* *400.000,00* *1.373.000,00* *343,25* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.838.572,03 16.628.870,00 212,14 3.202.400,00 19,26

**Ukupno rashodi** **48.948.447,67** **48.746.423,00** **99,59** **32.453.090,52** **66,58** **32.453.090,52** **100,00** **32.453.090,52** **100,00**

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**01** **Opće javne usluge** **4.117.692,10** **4.192.133,00** **0,00** **3.351.600,00** **0,00** **3.351.600,00** **0,00** **3.351.600,00** **0,00**

018 Prijenosi općeg karaktera između 4.117.692,10 4.192.133,00 101,81 3.351.600,00 79,95 3.351.600,00 100,00 3.351.600,00 100,00

različitih državnih razina

**04** **Ekonomski poslovi** **44.830.755,57** **44.554.290,00** **99,38** **31.097.900,00** **69,79** **31.097.900,00** **100,00** **31.097.900,00** **100,00**

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi 3.498.599,98 3.617.625,00 103,40 3.625.473,88 100,22 3.625.475,00 100,00 3.625.475,00 100,00

vezani uz rad

044 Rudarstvo, proizvodnja i 41.046.067,37 40.604.391,00 98,92 25.176.238,00 62,00 25.210.175,82 100,13 25.244.097,41 100,13

građevinarstvo

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 286.088,22 332.274,00 116,14 2.296.188,12 691,05 2.262.249,18 98,52 2.228.327,59 98,50

svrstani

**Ukupno rashodi** **48.948.447,67** **48.746.423,00** **99,59** **34.449.500,00** **70,67** **34.449.500,00** **100,00** **34.449.500,00** **100,00**

**Rashodi prema izvorima financiranja**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**1** **Opći prihodi i primici** **35.155.211,66** **47.373.423,00** **0,00** **34.449.500,00** **0,00** **34.449.500,00** **0,00** **34.449.500,00** **0,00**

11 Opći prihodi i primici 35.155.211,66 47.373.423,00 134,76 34.449.500,00 70,67 34.449.500,00 100,00 34.449.500,00 100,00

**5** **Pomoći** **2.045.864,16** **1.373.000,00** **67,11** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

52 Ostale pomoći 2.045.864,16 1.373.000,00 67,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**8** **Namjenski primici** **11.747.371,85** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

81 Namjenski primici od zaduživanja 11.747.371,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Ukupno rashodi** **48.948.447,67** **48.746.423,00** **99,59** **34.449.500,00** **70,67** **34.449.500,00** **100,00** **34.449.500,00** **100,00**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**8** **Primici od financijske imovine i** **12.459.483,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**zaduživanja**

**81** **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i** **2.143,75** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**depozita**

*11* *Opći prihodi i primici* *2.143,75* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih 2.143,75 0,00 0,00 0,00 0,00

trgovačkim društvima i obrtnicima izvan

javnog sektora

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

*81* *Namjenski primici od zaduživanja* *12.457.340,09* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih 12.457.340,09 0,00 0,00 0,00 0,00

financijskih institucija izvan javnog sektora

**Ukupno primici** **12.459.483,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** **0,00** **998.205,00** **0,00** **1.996.409,48** **200,00** **1.996.409,48** **100,00** **1.996.409,48** **100,00**

**zajmova**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih** **0,00** **998.205,00** **0,00** **1.996.409,48** **200,00** **1.996.409,48** **100,00** **1.996.409,48** **100,00**

**kredita i zajmova**

*11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *998.205,00* *0,00* *1.996.409,48* *200,00* *1.996.409,48* *100,00* *1.996.409,48* *100,00*

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 998.205,00 0,00 1.996.409,48 200,00

od kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora

**Ukupno izdaci** **0,00** **998.205,00** **0,00** **1.996.409,48** **200,00** **1.996.409,48** **100,00** **1.996.409,48** **100,00**

**II. POSEBNI DIO**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

**48.948.447,67** **49.744.628,00** **101,63** **34.449.500,00** **69,25** **34.449.500,00** **100,00** **34.449.500,00** **100,00**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA** **48.948.447,67** **49.744.628,00** **101,63** **34.449.500,00** **69,25** **34.449.500,00** **100,00** **34.449.500,00** **100,00**

**CESTE**

**PROGRAM 1001 REDOVNO I** **18.513.628,50** **20.206.359,00** **109,14** **15.856.250,00** **78,47** **15.630.000,00** **98,57** **15.630.000,00** **100,00**

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE** **14.920.745,02** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **0,00**

**CESTA**

0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **14.920.745,02** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **14.920.745,02** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **0,00** **15.630.000,00** **0,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *14.045.745,02* *15.630.000,00* *111,28* *15.630.000,00* *100,00* *15.630.000,00* *100,00* *15.630.000,00* *100,00*

*52* *Ostale pomoći* *875.000,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

323 Rashodi za usluge 14.920.745,02 15.630.000,00 104,75 15.630.000,00 100,00

**T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** **3.047.236,15** **4.084.665,00** **134,04** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**CESTA OBNOVA KOLNIKA**

0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **3.047.236,15** **4.084.665,00** **134,04** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **3.047.236,15** **4.084.665,00** **134,04** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *2.653.743,27* *4.084.665,00* *153,92* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*52* *Ostale pomoći* *393.492,88* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

323 Rashodi za usluge 3.047.236,15 4.084.665,00 134,04 0,00 0,00

**T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** **545.647,33** **491.694,00** **90,11** **226.250,00** **46,01** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**CESTA - OSTALI IZDACI**

0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **545.647,33** **491.694,00** **90,11** **226.250,00** **46,01** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **545.647,33** **491.694,00** **90,11** **226.250,00** **46,01** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *545.647,33* *491.694,00* *90,11* *226.250,00* *46,01* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

323 Rashodi za usluge 545.647,33 491.694,00 90,11 226.250,00 46,01

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**PROGRAM 1002 GRAĐENJE,** **22.532.438,87** **20.398.032,00** **90,53** **9.319.988,00** **45,69** **9.580.175,82** **102,79** **9.614.097,41** **100,35**

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**K100201 GRAĐENJE** **14.693.866,84** **3.769.162,00** **25,65** **6.117.588,00** **162,31** **5.156.715,82** **84,29** **4.629.100,41** **89,77**

**(MODERNIZACIJA CESTA)**

0443 Građevinarstvo

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **14.693.866,84** **3.769.162,00** **25,65** **6.117.588,00** **162,31** **5.156.715,82** **84,29** **4.629.100,41** **89,77**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **14.693.866,84** **3.769.162,00** **25,65** **6.117.588,00** **162,31** **5.156.715,82** **84,29** **4.629.100,41** **89,77**

**dugotrajne imovine**

*11* *Opći prihodi i primici* *2.569.123,71* *3.769.162,00* *146,71* *6.117.588,00* *162,31* *5.156.715,82* *84,29* *4.629.100,41* *89,77*

*52* *Ostale pomoći* *377.371,28* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

*81* *Namjenski primici od zaduživanja* *11.747.371,85* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

421 Građevinski objekti 14.693.866,84 3.769.162,00 25,65 6.117.588,00 162,31

**K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** **7.838.572,03** **16.628.870,00** **212,14** **3.202.400,00** **19,26** **4.423.460,00** **138,13** **4.984.997,00** **112,69**

0443 Građevinarstvo

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **7.838.572,03** **16.628.870,00** **212,14** **3.202.400,00** **19,26** **4.423.460,00** **138,13** **4.984.997,00** **112,69**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **7.838.572,03** **16.628.870,00** **212,14** **3.202.400,00** **19,26** **4.423.460,00** **138,13** **4.984.997,00** **112,69**

**nefinancijskoj imovini**

*11* *Opći prihodi i primici* *7.438.572,03* *15.255.870,00* *205,09* *3.202.400,00* *20,99* *4.423.460,00* *138,13* *4.984.997,00* *112,69*

*52* *Ostale pomoći* *400.000,00* *1.373.000,00* *343,25* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.838.572,03 16.628.870,00 212,14 3.202.400,00 19,26

**PROGRAM 1003 FINANCIRANJE** **3.257.410,10** **3.214.400,00** **98,68** **3.351.600,00** **104,27** **3.351.600,00** **100,00** **3.351.600,00** **100,00**

**NERAZVRSTANIH CESTA**

**A100301 GRAD VINKOVCI -** **1.794.899,45** **1.771.200,00** **98,68** **1.846.800,00** **104,27** **1.846.800,00** **100,00** **1.846.800,00** **100,00**

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **1.794.899,45** **1.771.200,00** **98,68** **1.846.800,00** **104,27** **1.846.800,00** **100,00** **1.846.800,00** **100,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **1.794.899,45** **1.771.200,00** **98,68** **1.846.800,00** **104,27** **1.846.800,00** **100,00** **1.846.800,00** **100,00**

**proračuna**

*11* *Opći prihodi i primici* *1.794.899,45* *1.771.200,00* *98,68* *1.846.800,00* *104,27* *1.846.800,00* *100,00* *1.846.800,00* *100,00*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.794.899,45 1.771.200,00 98,68 1.846.800,00 104,27

**A100302 GRAD VUKOVAR -** **1.462.510,65** **1.443.200,00** **98,68** **1.504.800,00** **104,27** **1.504.800,00** **100,00** **1.504.800,00** **100,00**

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **1.462.510,65** **1.443.200,00** **98,68** **1.504.800,00** **104,27** **1.504.800,00** **100,00** **1.504.800,00** **100,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **1.462.510,65** **1.443.200,00** **98,68** **1.504.800,00** **104,27** **1.504.800,00** **100,00** **1.504.800,00** **100,00**

**proračuna**

*11* *Opći prihodi i primici* *1.462.510,65* *1.443.200,00* *98,68* *1.504.800,00* *104,27* *1.504.800,00* *100,00* *1.504.800,00* *100,00*

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.462.510,65 1.443.200,00 98,68 1.504.800,00 104,27

**PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **860.282,00** **977.733,00** **113,65** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** **860.282,00** **977.733,00** **113,65** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **860.282,00** **977.733,00** **113,65** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **860.282,00** **977.733,00** **113,65** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**proračuna**

*11* *Opći prihodi i primici* *860.282,00* *977.733,00* *113,65* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 860.282,00 977.733,00 113,65 0,00 0,00

proračuna

**PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **286.088,22** **1.330.479,00** **465,06** **2.296.188,12** **172,58** **2.262.249,18** **98,52** **2.228.327,59** **98,50**

**A100501 DUGOROČNI KREDIT -** **286.088,22** **1.330.479,00** **465,06** **1.996.409,48** **150,05** **1.996.409,48** **100,00** **1.996.409,48** **100,00**

**OTPLATA ANUITETA**

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **286.088,22** **332.274,00** **116,14** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**34** **Financijski rashodi** **286.088,22** **332.274,00** **116,14** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *286.088,22* *332.274,00* *116,14* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 256.680,78 332.274,00 129,45 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 29.407,44 0,00 0,00 0,00 0,00

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** **0,00** **998.205,00** **0,00** **1.996.409,48** **200,00** **1.996.409,48** **100,00** **1.996.409,48** **100,00**

**zajmova**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih** **0,00** **998.205,00** **0,00** **1.996.409,48** **200,00** **1.996.409,48** **100,00** **1.996.409,48** **100,00**

**kredita i zajmova**

*11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *998.205,00* *0,00* *1.996.409,48* *200,00* *1.996.409,48* *100,00* *1.996.409,48* *100,00*

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 998.205,00 0,00 1.996.409,48 200,00

od kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora

**A100502 DUGOROČNI** **0,00** **0,00** **0,00** **299.778,64** **0,00** **265.839,70** **88,68** **231.918,11** **87,24**

**KREDIT-OTPLATA KAMATA**

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **0,00** **299.778,64** **0,00** **265.839,70** **88,68** **231.918,11** **87,24**

**34** **Financijski rashodi** **0,00** **0,00** **0,00** **299.778,64** **0,00** **265.839,70** **88,68** **231.918,11** **87,24**

*11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *0,00* *0,00* *299.778,64* *0,00* *265.839,70* *88,68* *231.918,11* *87,24*

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 0,00 0,00 299.778,64 0,00

**PROGRAM 1006 POSLOVANJE** **3.498.599,98** **3.617.625,00** **103,40** **3.625.473,88** **100,22** **3.625.475,00** **100,00** **3.625.475,00** **100,00**

**UPRAVE ZA CESTE**

**A100601 TROŠKOVI UPRAVE** **2.333.242,33** **2.373.000,00** **101,70** **2.373.000,00** **100,00** **2.373.000,00** **100,00** **2.373.000,00** **100,00**

0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **2.333.242,33** **2.373.000,00** **101,70** **2.373.000,00** **100,00** **2.373.000,00** **100,00** **2.373.000,00** **100,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.296.551,44** **2.310.000,00** **100,59** **2.310.000,00** **100,00** **2.310.000,00** **100,00** **2.310.000,00** **100,00**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

*11* *Opći prihodi i primici* *2.296.551,44* *2.310.000,00* *100,59* *2.310.000,00* *100,00* *2.310.000,00* *100,00* *2.310.000,00* *100,00*

311 Plaće (Bruto) 1.901.640,16 1.900.000,00 99,91 1.900.000,00 100,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 96.084,64 110.000,00 114,48 110.000,00 100,00

313 Doprinosi na plaće 298.826,64 300.000,00 100,39 300.000,00 100,00

**32** **Materijalni rashodi** **36.690,89** **63.000,00** **171,70** **63.000,00** **100,00** **63.000,00** **100,00** **63.000,00** **100,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *36.690,89* *63.000,00* *171,70* *63.000,00* *100,00* *63.000,00* *100,00* *63.000,00* *100,00*

321 Naknade troškova zaposlenima 36.690,89 63.000,00 171,70 63.000,00 100,00

**A100602 OSTALI TROŠKOVI** **1.124.059,65** **1.234.625,00** **109,84** **1.242.473,88** **100,64** **1.242.475,00** **100,00** **1.242.475,00** **100,00**

**POSLOVANJA**

0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **1.124.059,65** **1.234.625,00** **109,84** **1.242.473,88** **100,64** **1.242.475,00** **100,00** **1.242.475,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **1.095.242,45** **1.178.625,00** **107,61** **1.186.473,88** **100,67** **1.186.475,00** **100,00** **1.186.475,00** **100,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *1.095.242,45* *1.178.625,00* *107,61* *1.186.473,88* *100,67* *1.186.475,00* *100,00* *1.186.475,00* *100,00*

322 Rashodi za materijal i energiju 119.156,73 141.000,00 118,33 141.000,00 100,00

323 Rashodi za usluge 769.525,90 769.625,00 100,01 777.473,88 101,02

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 206.559,82 268.000,00 129,74 268.000,00 100,00

**34** **Financijski rashodi** **8.817,20** **11.000,00** **124,76** **11.000,00** **100,00** **11.000,00** **100,00** **11.000,00** **100,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *8.817,20* *11.000,00* *124,76* *11.000,00* *100,00* *11.000,00* *100,00* *11.000,00* *100,00*

343 Ostali financijski rashodi 8.817,20 11.000,00 124,76 11.000,00 100,00

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **45.000,00** **225,00** **45.000,00** **100,00** **45.000,00** **100,00** **45.000,00** **100,00**

*11* *Opći prihodi i primici* *20.000,00* *45.000,00* *225,00* *45.000,00* *100,00* *45.000,00* *100,00* *45.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 20.000,00 25.000,00 125,00 25.000,00 100,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

**A100603 NABAVA OPREME I** **41.298,00** **10.000,00** **24,21** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00**

**INFORMATIZACIJA**

0412 Opći poslovi vezani uz rad

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **41.298,00** **10.000,00** **24,21** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **41.298,00** **10.000,00** **24,21** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00**

**dugotrajne imovine**

*11* *Opći prihodi i primici* *41.298,00* *10.000,00* *24,21* *10.000,00* *100,00* *10.000,00* *100,00* *10.000,00* *100,00*

422 Postrojenja i oprema 41.298,00 10.000,00 24,21 10.000,00 100,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **48.948.447,67** **49.744.628,00** **101,63** **34.449.500,00** **69,25** **34.449.500,00** **100,00** **34.449.500,00** **100,00**

***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 2022.godinu planirana su sukladno ostvarenju u prethodnoj godini.

Ukupni planirani prihodi i primici za 2022.godinu iznose 34.449.500 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:

**I. OPĆI DIO**

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

011 Opći prihodi i primici 34.449.500,00 34.449.500,00

052 Ostale pomoći 0,00 0,00

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

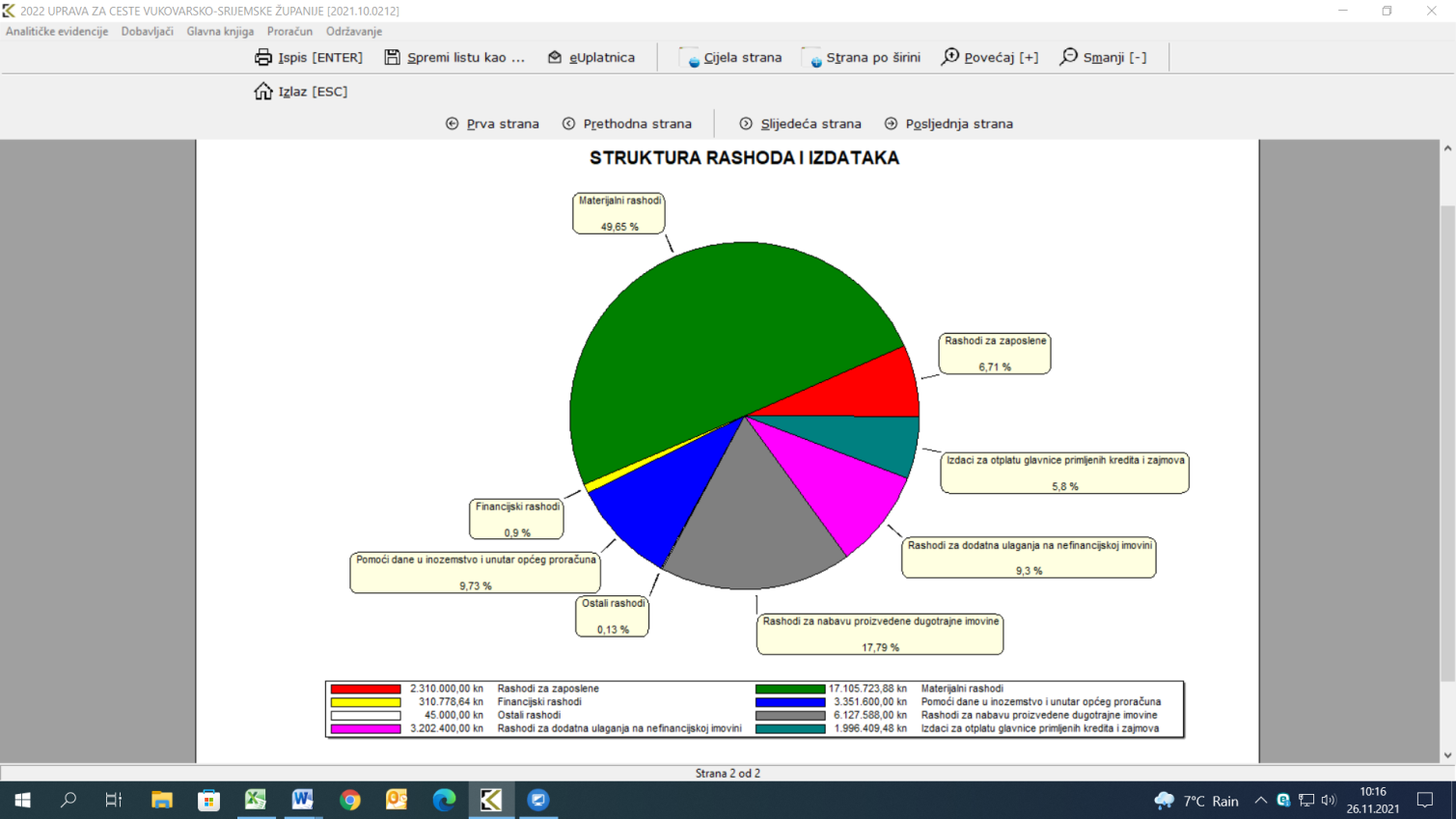
imovine i naknade s naslova osiguranja

081 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00

**UKUPNO:** **34.449.500,00** **34.449.500,00**

***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 funkcijskoj klasifikaciji.



**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

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

**01 Opće javne usluge**

**3.351.600,00**

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

3.351.600,00

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **3.351.600,00**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 3.351.600,00

**3** **Rashodi poslovanja** **3.351.600,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **3.351.600,00**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **3.351.600,00**

**3631** **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** **3.351.600,00**

3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.846.800,00

3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.504.800,00

**04 Ekonomski poslovi**

**31.097.900,00**

**0412 Opći poslovi vezani uz rad**

3.625.473,88

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **3.625.473,88**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 3.625.473,88

**3** **Rashodi poslovanja** **3.615.473,88**

**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** **1.249.473,88**

**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** **777.473,88**

**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** **45.125,00**

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

323223 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme/OSTALO 11.450,00

OSTALO

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

32329 11 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.075,00

**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** **43.000,00**

32354 11 Licence 43.000,00

**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** **522.848,88**

3239 11 Ostale usluge 522.848,88

**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 2.725,00

32921 11 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 17.155,00

32923 11 Premije osiguranja zaposlenih 15.120,00

**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**

25.176.238,00

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **25.176.238,00**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 25.176.238,00

**3** **Rashodi poslovanja** **15.856.250,00**

**32** **Materijalni rashodi** **15.856.250,00**

**323** **Rashodi za usluge** **15.856.250,00**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** **15.856.250,00**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata** **15.606.250,00**

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

REDOVNO.UG.

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

RED.-SOL

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

SLIVNA VODNA NAKNADA

3232191 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo 226.250,00

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

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.319.988,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **6.117.588,00**

**421** **Građevinski objekti** **6.117.588,00**

**4213** **Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** **6.117.588,00**

**42131** **Ceste** **6.117.588,00**

42131 11 Ceste 5.840.772,00

421311 11 Ceste NADZOR 116.816,00

421312 11 Ceste -OSTALI RASHODI VEZANI UZ IZGRADNJU 10.000,00

421313 11 Ceste-PROJEKTIRANJE IZGRADNJE 150.000,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **3.202.400,00**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **3.202.400,00**

**4511** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **3.202.400,00**

45111 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.120.000,00

45112 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NADZOR 62.400,00

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

**049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani**

2.296.188,12

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **2.296.188,12**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 2.296.188,12

**3** **Rashodi poslovanja** **299.778,64**

**34** **Financijski rashodi** **299.778,64**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **299.778,64**

**3423** **Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih** **299.778,64**

**institucija izvan javnog sektora**

3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija 299.778,64

izvan javnog sektora

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **1.996.409,48**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **1.996.409,48**

**544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih** **1.996.409,48**

**financijskih institucija izvan javnog sektora**

**5443** **Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan** **1.996.409,48**

**javnog sektora**

54432 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 1.996.409,48

sektora - dugoročnih

**Ukupno rashodi i izdaci** **34.449.500,00**

***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

-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 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2024.***  ***U KN*** |
| 1001T00001 -REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA | 14.920.745 | 15.630.000 | 15.630.000 | 15.630.000 | 15.630.000 |
| 1001T00002 -IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA | 3.047.236 | 4.084.665 | 0 | 0 | 0 |
| 1001T00005 -IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI | 545.647 | 491.694 | 226.250 | 0 | 0 |

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

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 2021. godini, te se u projekcijama za 2023.g. i 2024.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. Projekcijama nisu planirani izdaci za ovaj program.

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Ovim projekcijama izdaci po ovoj osnovi planirani su za potrebe izrade prometnog elaborata županijske ceste Ž4173 U 2022.g. dok se projekcijama za 2023. i 2024.g. ne planiraju izdaci po ovoj osnovi.

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, 110/19), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama, Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o razvrstavanju javnih cesta

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažirano je 12 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 dovesti 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 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2024.***  ***U KN*** |
| 1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA) | 14.693.867 | 3.769.162 | 6.117.588 | 5.156.716 | 4.629.100 |
| 1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA | 7.838.572 | 16.628.870 | 3.202.400 | 4.423.460 | 4.984.997 |

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),

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Ovaj program planiran je u 2022. godini kroz nastavak 3.faze izgradnje županijske ceste Ž4223, izgradnju županijske ceste Ž4194 – izgradnja propusta na kanalu VidorŽC4149, izgradnju habajućeg sloja od Prkovaca do mosta na kanalu Bitulja na LC46017 te pripadajući nadzor i izradu idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta izgradnje LC 46002 Bobota –Trpinja.

Projekcijama se:

- za 2023.g. predviđa izvršenje programa kroz nastavak izgradnje županijske ceste Ž4223 Otok – Bošnjaci te nastavak izgradnje habajućeg sloja na ŽC 46017;

- za 2024.g. predviđa izvršenje programa kroz nastavak izgradnje županijske ceste Ž4223 Otok – Bošnjaci te izgradnju dijela LC 46015 od Mikluševaca do Čakovaca.

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA

Ovaj program planira se u 2022.g. izvršiti kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije LC 46015 dionice ceste od Mikluševaca do Čakovaca.

Projekcijama se:

- za 2023.g. predviđa izvršenje programa kroz završetak rekonstrukcije županijske ceste Ž4194 od kanala Vidor te rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž4195 - D57 – Svinjarevci;

- za 2024.g. predviđa izvršenje programa kroz nastavak rekonstrukcije županijske ceste Ž4195 - D57 – Svinjarevci te rekonstrukciju dijela LC 46017 kroz Babinu 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, 110/19), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama, Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o razvrstavanju javnih cesta

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažirano je 12 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 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2024.***  ***U KN*** |
| 1003A100001 GRAD VINKOVCI | 1.794.899 | 1.771.200 | 1.846.800 | 1.846.800 | 1.846.800 |
| 1003A00002 GRAD VUKOVAR | 1.462.511 | 1.443.200 | 1.504.800 | 1.504.800 | 1.504.800 |

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, 110/19), 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, 144/20), Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12, 10/21), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN130/12, 96/15), Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96,98/2015)

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 i čl. 108. važećeg Zakona o cestama, te Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. 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 provodio se kroz prethodne godine putem sljedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***IZVRŠENJE 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2024.***  ***U KN*** |
| 1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA | 860.282 | 977.733 | 0 | 0 | 0 |

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 se planom i projekcijama za 2022. te 2023. i 2024. godinu.

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, 110/19), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama, Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o razvrstavanju javnih cesta, 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 poremećaje u ostvarenju prihoda proračuna ili povećanje rashoda uslijed nepredviđenih okolnosti.

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 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2024.***  ***U KN*** |
| 1005A100001 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA | 286.088 | 1.330.479 | 1.996.409 | 1.996.409 | 1.996.409 |
| 1005A100002 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA KAMATA | 0 | 0 | 299.779 | 265.840 | 231.918 |

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 2020.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2022.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2023.***  ***U KN*** | ***PLAN ZA 2024.***  ***U KN*** |
| 1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE | 2.333.242 | 2.373.000 | 2.373.000 | 2.373.000 | 2.373.000 |
| 1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1.124.060 | 1.234.625 | 1.242.474. | 1.242.474. | 1.242.474. |
| 1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA | 41.298 | 10.000 | 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, 110/19), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), 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 dovesti 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***  03.01.01 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA MJESTIMIČNO POBOLJŠANJE ELEMENATA CESTE,  OSIGURANJA SIGURNOSTI, STABILNOSTI I TRAJNOSTI CESTE  I CESTOVNIH OBJEKATA I POVEĆANJA SIGURNOSTI  PROMETA  ***03.02******SUFINANCIRANJE OPĆINA***  03.02.01 SUFINANCIRANJE 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 |

|  |
| --- |
|  |
| **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 2022. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 2023. 2024. 2022. 2023. 2024.

**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,** **6.117.588,00** **20.000,00** **20.000,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

1002 GRAĐENJE 6.117.588,00 20.000,00 20.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 4 2 2 001 001

(MODERNIZACIJA

CESTA)

**1005** **ZADUŽIVANJE** **1.996.409,48** **1.996.409,48** **1.996.409,48** 001 001

1005 DUGOROČNI KREDIT 1.996.409,48 1.996.409,48 1.996.409,48 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,** **3.202.400,00** **10.000,00** **10.000,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

1002 REKONSTRUKCIJA 3.202.400,00 10.000,00 10.000,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 1 2 2 001 001

CESTA ŽC I LC

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2022. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 2023. 2024. 2022. 2023. 2024.

**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 624,178 624,178 624,178 001 001

ODRŽAVANJE CESTA ODRŽAVANJE ŽC I

LC

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2022. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 2023. 2024. 2022. 2023. 2024.

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

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

**1001** **REDOVNO I** **226.250,00** **0,00** **0,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

1001 IZVANREDNO 226.250,00 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 1 - - 001 001

ODRŽAVANJE CESTA ODRŽAVANJE

- OSTALI IZDACI CESTA

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2022. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 2023. 2024. 2022. 2023. 2024.

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

**Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**1003** **FINANCIRANJE** **3.351.600,00** **3.351.600,00** **3.351.600,00** 001 001

**NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

1003 GRAD VINKOVCI - 1.846.800,00 1.846.800,00 1.846.800,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

1003 GRAD VUKOVAR - 1.504.800,00 1.504.800,00 1.504.800,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2022. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 2023. 2024. 2022. 2023. 2024.

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

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

**1006** **POSLOVANJE** **3.625.473,88** **3.625.475,00** **3.625.475,00** 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 13 13 13 001 001

1006 OSTALI TROŠKOVI 1.242.473,88 1.242.475,00 1.242.475,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 13 13 13 001 001

POSLOVANJA POSLOVANJA

1006 NABAVA OPREME I 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.1.3 OPREMA I 2 2 2 001 001

INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

**SVEUKUPNO:** **34.149.721,36** **24.633.484,48** **24.633.484,48**

***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 analiziraju pokazatelji učinka i rezultata na način koji je određen Zakonom o proračunu.

**Izvršenje Plana razvojnih programa**

Odgovornost

za provedbu

mjere

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

Aktivnost aktivnosti 31.10.2021 2022. i 2023. 2021.

**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,** **3.769.162,00** **2.650.277,37** **6.417.550,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**70,31%** **1.924.650,00**

1002K100201 GRAĐENJE 3.769.162,00 2.650.277,37 6.417.550,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 4 001 001

(MODERNIZACIJA

CESTA)

70,31% 1.924.650,00

**1005** **ZADUŽIVANJE** **332.274,00** **168.297,52** **0,00** 001 001

**50,65%** **0,00**

1005A100501 DUGOROČNI 332.274,00 168.297,52 0,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 001 001

KREDIT - OTPLATA

ANUITETA

50,65% 0,00

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

**1002** **GRAĐENJE,** **16.628.870,00** **11.485.130,73** **1.957.700,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**69,07%** **8.684.500,00**

1002K100202 REKONSTRUKCIJA 16.628.870,00 11.485.130,73 1.957.700,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 4 001 001

CESTA ŽC I LC

69,07% 8.684.500,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

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

Aktivnost aktivnosti 31.10.2021 2022. i 2023. 2021.

**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** **13.903.606,76** **15.630.000,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**88,95%** **15.630.000,00**

1001T100101 REDOVNO 15.630.000,00 13.903.606,76 15.630.000,00 2.1.1 REDOVNO 624,178 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE ŽC I

CESTA LC

88,95% 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** **4.455.027,00** **2.666.022,31** **2.200.000,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**59,84%** **0,00**

1001T100102 IZVANREDNO 4.084.665,00 2.402.897,31 2.200.000,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE 5

CESTA OBNOVA CESTA

KOLNIKA

58,83% 0,00

1001T100105 IZVANREDNO 370.362,00 263.125,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 8 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

CESTA - OSTALI CESTA

IZDACI

71,05% 0,00

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

**1004** **SUFINANCIRANJE** **977.733,00** **412.240,69** **0,00** 001 001

**42,16%** **0,00**

1004K100401 SUFINANCIRANJE 977.733,00 412.240,69 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 3 001 001

OPĆINA

42,16% 0,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

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

Aktivnost aktivnosti 31.10.2021 2022. i 2023. 2021.

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

**Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**1003** **FINANCIRANJE** **3.214.400,00** **2.803.799,58** **3.214.400,00** 001 001

**NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

**87,23%** **3.214.400,00**

1003A100301 GRAD VINKOVCI - 1.771.200,00 1.544.950,79 1.771.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

87,23% 1.771.200,00

1003A100302 GRAD VUKOVAR - 1.443.200,00 1.258.848,79 1.443.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

87,23% 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** **3.575.550,00** **3.072.851,49** **3.608.550,00** 001 001

**UPRAVE ZA CESTE**

**85,94%** **3.608.550,00**

1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 2.373.000,00 2.012.409,27 2.373.000,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 13 001 001

84,80% 2.373.000,00

1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 1.192.550,00 1.060.442,22 1.225.550,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 13 001 001

POSLOVANJA POSLOVANJA

88,92% 1.225.550,00

1006A100603 NABAVA OPREME I 10.000,00 0,00 10.000,00 5.1.3 OPREMA I 4 001 001

INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

10.000,00

**SVEUKUPNO:** **48.583.016,00** **37.162.226,45** **33.028.200,00**

**76,49%** **33.062.100,00**

***6. OSTALA OBRAZLOŽENJA***

Financijski plan za 2022.g., kao i projekcije za 2023.g., odnosno 2024.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.