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: 400-02/21-01/03

URBROJ: 2188/1-06-02/1-22-13

Vinkovci, studeni 2022.g.

**II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA**

**UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**za 2022.g.**

 **RAVNATELJ**

 **Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.**

Legenda

Financijski plan za 2022.g.

I. Rebalans financijskog plana za 2022.g.

II. Rebalans financijskog plana za 2022.g.

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 (NN 144/21), 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 i predmet je kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti, te se u skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova plana i prepoznavanja prilika za proširenje istog izradila I. izmjena i dopuna ovoga plana te II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.godinu.

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 županije i na internet stranicama Uprave za ceste VSŽ. II. Rebalans financijskog plana za 2022.godinu objaviti će se na internet stranicama Uprave za ceste VSŽ.

***OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.g., TE PROJEKCIJE ZA 2023.g.-2024.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. Domagoj Marošević, član

4. Mirjana Greifenstein, član

5. Marinko Lukenda, član

**II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022G.**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

 **dopune** **smanjenje** **dopune**

**Konto** **Naziv** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

6 Prihodi poslovanja 38.485.415,00 1.366.600,00 39.852.015,00 103,55

3 Rashodi poslovanja 26.604.970,52 996.314,00 27.601.284,52 103,74

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 15.897.114,00 370.286,00 16.267.400,00 102,33

 Imovine

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-4.016.669,52** **0,00** **-4.016.669,52** **100,00**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

 **dopune** **smanjenje** **dopune**

**Konto** **Naziv** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

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

 zajmova

**Neto financiranje (8 - 5)** **-1.996.409,48** **0,00** **-1.996.409,48** **100,00**

Ukupno prihodi i primici 38.485.415,00 1.366.600,00 39.852.015,00 103,55

Višak prihoda iz prethodnih godina 6.013.079,00 0,00 6.013.079,00 100,00

Sveukupno prihodi i primici 44.498.494,00 1.366.600,00 45.865.094,00 103,07

Ukupno rashodi i izdaci 44.498.494,00 1.366.600,00 45.865.094,00 103,07

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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

 **dopune** **smanjenje** **dopune**

**Konto** **Naziv** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**6** **Prihodi poslovanja** **38.485.415,00** **1.366.600,00** **39.852.015,00** **103,55**

**63** **Pomoći iz inozemstva i od** **4.035.915,00** **600.000,00** **4.635.915,00** **0,00**

 **subjekata unutar općeg proračuna**

 *52* *Ostale pomoći* *4.035.915,00* *600.000,00* *4.635.915,00* *114,87*

**633** **Pomoći proračunu iz drugih** **proračuna** **4.035.915,00** **600.000,00** **4.635.915,00** **0,00**

**6332** **Kapitalne pomoći proračunu iz** **4.035.915,00** **600.000,00** **4.635.915,00** **0,00**

 **drugih proračuna**

6332 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 4.035.915,00 600.000,00 4.635.915,00 114,87

**64** **Prihodi od imovine** **34.349.500,00** **766.600,00** **35.116.100,00** **102,23**

 *11* *Opći prihodi i primici* *34.349.500,00* *766.600,00* *35.116.100,00* *102,23*

**641** **Prihodi od financijske imovine** **10.500,00** **-10.400,00** **100,00** **0,95**

**6413** **Kamate na oročena sredstva i** **500,00** **-400,00** **100,00** **20,00**

 **depozite po viđenju**

64132 Kamate na depozite po viđenju 500,00 -400,00 100,00 20,00

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

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

 drugo

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **34.339.000,00** **777.000,00** **35.116.000,00** **102,26**

**6424** **Naknade za ceste** **34.339.000,00** **777.000,00** **35.116.000,00** **102,26**

64241 Godišnja naknada za upotrebu j.c. 34.200.000,00 800.000,00 35.000.000,00 102,34 što se plaća pri registraciji vozila Naknada za izvanredni prijevoz 20.000,00 27.000,00 47.000,00 235,00

64243 Korisnička naknada (prekomjerna upotreba j.c) 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00

64247 Naknada za obavljanje pratećih 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00

 djelatnosti

64249 Ostale nzc/PRAVO SLUŽNOSTI-PUTA 50.000,00 10.000,00 60.000,00 120,00

**65** **Prihodi od upravnih i** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00**

 **administrativnih pristojbi, pristojbi**

 **po posebnim propisima i naknada**

 *11* *Opći prihodi i primici* *50.000,00* *0,00* *50.000,00* *100,00*

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00**

**6526** **Ostali nespomenuti prihodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00**

**65267** **Prihodi s naslova osiguranja,** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00**

 **refundacije štete i totalne štete**

652671 Prihodi osiguranja, refundacije štete 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00**

 **prihodi**

 *11* *Opći prihodi i primici* *50.000,00* *0,00* *50.000,00* *100,00*

**683** **Ostali prihodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00**

**6831** **Ostali prihodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00**

**68311** **Ostali prihodi - SUGLASNOSTI** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00**

68311 Ostali prihodi - SUGLASNOSTI 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

683112 Ostali prihodi - NADOKNADA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

 PO SUDSKIM SPOROVIMA

**Ukupno prihodi** **38.485.415,00** **1.366.600,00** **39.852.015,00** **103,55**

**3** **Rashodi poslovanja** **26.604.970,52** **996.314,00** **27.601.284,52** **103,74**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.330.000,00** **247.000,00** **2.577.000,00** **110,60**

 *11* *Opći prihodi i primici* *2.330.000,00* *247.000,00* *2.577.000,00* *110,60*

**311** **Plaće (Bruto)** **1.900.000,00** **210.000,00** **2.110.000,00** **111,05**

3111 Plaće za redovan rad 1.900.000,00 210.000,00 2.110.000,00 111,05

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **130.000,00** **28.000,00** **158.000,00** **121,54**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 130.000,00 28.000,00 158.000,00 121,54

**313** **Doprinosi na plaće** **300.000,00** **9.000,00** **309.000,00** **103,00**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 300.000,00 9.000,00 309.000,00 103,00

 osiguranje

**32** **Materijalni rashodi** **19.697.591,88** **223.933,12** **19.921.525,00** **101,14**

 *11* *Opći prihodi i primici* *19.697.591,88* *223.933,12* *19.921.525,00* *101,14*

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **63.000,00** **-8.000,00** **55.000,00** **87,30**

3211 Službena putovanja 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 25.000,00 10.000,00 35.000,00 140,00

 i odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00 -8.000,00 10.000,00 55,56

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **141.000,00** **62.000,00** **203.000,00** **143,97**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni 50.000,00 17.000,00 67.000,00 134,00

 rashodi

3223 Energija 80.000,00 45.000,00 125.000,00 156,25

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

 investicijsko održavanje

3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

**323** **Rashodi za usluge** **18.814.591,88** **101.208,12** **18.915.800,00** **100,54**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00 2.000,00 32.000,00 106,67

3232 Usluge tekućeg i investicijskog 18.082.243,00 27.557,00 18.109.800,00 100,15

 održavanja

3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 -16.000,00 44.000,00 73,33

3234 Komunalne usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

3235 Zakupnine i najamnine 43.000,00 1.000,00 44.000,00 102,33

3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00 15.000,00 70.000,00 127,27

3238 Računalne usluge 11.500,00 1.500,00 13.000,00 113,04

3239 Ostale usluge 522.848,88 70.151,12 593.000,00 113,42

**329** **Ostali nespomenuti rashodi** **679.000,00** **68.725,00** **747.725,00** **110,12**

 **poslovanja**

3291 Naknade za rad predstavničkih i 146.000,00 0,00 146.000,00 100,00

 izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 35.000,00 -14.275,00 20.725,00 59,21

3293 Reprezentacija 25.000,00 8.000,00 33.000,00 132,00

3294 Članarine i norme 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00

3295 Pristojbe i naknade 15.000,00 5.000,00 20.000,00 133,33

3296 Troškovi sudskih postupaka 428.000,00 70.000,00 498.000,00 116,36

3299 Ostali nespomenuti rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **310.778,64** **3.100,00** **313.878,64** **101,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *310.778,64* *3.100,00* *313.878,64* *101,00*

**342** **Kamate za primljene kredite i** **299.778,64** **0,00** **299.778,64** **100,00**

 **zajmove**

3423 Kamate za primljene kredite i 299.778,64 0,00 299.778,64 100,00

 zajmove od kreditnih i ostalih

 financijskih institucija izvan javnog

 sektora

**343** **Ostali financijski rashodi** **11.000,00** **3.100,00** **14.100,00** **128,18**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog 9.000,00 5.000,00 14.000,00 155,56

 prometa

3433 Zatezne kamate 2.000,00 -1.900,00 100,00 5,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **4.221.600,00** **522.280,88** **4.743.880,88** **112,37**

 **općeg proračuna**

 *11* *Opći prihodi i primici* *4.221.600,00* *522.280,88* *4.743.880,88* *112,37*

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **3.351.600,00** **78.400,00** **3.430.000,00** **102,34**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg 3.351.600,00 78.400,00 3.430.000,00 102,34

 proračuna

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima** **870.000,00** **443.880,88** **1.313.880,88** **151,02**

 **drugih proračuna**

3662 Kapitalne pomoći proračunskim 870.000,00 443.880,88 1.313.880,88 151,02

 korisnicima drugih proračuna

**38** **Ostali rashodi** **45.000,00** **0,00** **45.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *45.000,00* *0,00* *45.000,00* *100,00*

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

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

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

 osobama

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **15.897.114,00** **370.286,00** **16.267.400,00** **102,33**

 **imovine**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **0,00** **22.000,00** **22.000,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *22.000,00* *22.000,00* *0,00*

**412** **Nematerijalna imovina** **0,00** **22.000,00** **22.000,00** **0,00**

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **10.835.069,00** **-1.008.674,00** **9.826.395,00** **90,69**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *7.512.643,00* *-1.008.674,00* *6.503.969,00* *86,57*

 *52* *Ostale pomoći* *3.322.426,00* *0,00* *3.322.426,00* *100,00*

**421** **Građevinski objekti** **10.819.069,00** **-1.089.674,00** **9.729.395,00** **89,93**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 10.819.069,00 -1.089.674,00 9.729.395,00 89,93

 objekti

**422** **Postrojenja i oprema** **15.000,00** **21.000,00** **36.000,00** **240,00**

4221 Uredska oprema i namještaj 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **1.000,00** **60.000,00** **61.000,00** **6.100,00**

4262 Ulaganja u računalne programe 1.000,00 60.000,00 61.000,00 6.100,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **5.062.045,00** **1.356.960,00** **6.419.005,00** **126,81**

 **nefinancijskoj imovini**

 *11* *Opći prihodi i primici* *4.348.556,00* *626.520,00* *4.975.076,00* *114,41*

 *52* *Ostale pomoći* *713.489,00* *730.440,00* *1.443.929,00* *202,38*

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **5.062.045,00** **1.356.960,00** **6.419.005,00** **126,81**

 **objektima**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 5.062.045,00 1.356.960,00 6.419.005,00 126,81

 objektima

**Ukupno rashodi** **42.502.084,52** **1.366.600,00** **43.868.684,52** **103,22**

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

 **dopune** **smanjenje** **dopune**

 **Indeks**

**Brojčana oznaka i naziv**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**01** **Opće javne usluge** **4.221.600,00** **522.280,88** **4.743.880,88** **0,00**

018 Prijenosi općeg karaktera između 4.221.600,00 522.280,88 4.743.880,88 112,37

 različitih državnih razina

**04** **Ekonomski poslovi** **38.280.484,52** **844.319,12** **39.124.803,64** **102,21**

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi 4.062.473,88 551.026,12 4.613.500,00 113,56

 vezani uz rad

044 Rudarstvo, proizvodnja i 33.918.232,00 293.293,00 34.211.525,00 100,86

 građevinarstvo

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 299.778,64 0,00 299.778,64 100,00

 svrstani

**Ukupno rashodi** **42.502.084,52** **1.366.600,00** **43.868.684,52** **103,22**

**Rashodi prema izvorima financiranja**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

 **dopune** **smanjenje** **dopune**

**Brojčana oznaka i naziv** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**1** **Opći prihodi i primici** **38.466.169,52** **636.160,00** **39.102.329,52** **0,00**

11 Opći prihodi i primici 38.466.169,52 636.160,00 39.102.329,52 101,65

**5** **Pomoći** **4.035.915,00** **730.440,00** **4.766.355,00** **118,10**

52 Ostale pomoći 4.035.915,00 730.440,00 4.766.355,00 118,10

**Ukupno rashodi** **42.502.084,52** **1.366.600,00** **43.868.684,52** **103,22**

|  |
| --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |
|  |
|  **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i** **dopune** **smanjenje** **dopune** |
| **Konto** **Naziv** **Indeks** |
|  |
|  **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)** |
|  |
| **5** **Izdaci za financijsku imovinu i** **1.996.409,48** **0,00** **1.996.409,48** **100,00** **otplate zajmova**  |
|  |
| **54** **Izdaci za otplatu glavnice** **1.996.409,48** **0,00** **1.996.409,48** **100,00** **primljenih kredita i zajmova**  |
|  |
|  *11* *Opći prihodi i primici* *1.996.409,48* *0,00* *1.996.409,48* *100,00* |
|  |
| **544** **Otplata glavnice primljenih kredita** **1.996.409,48** **0,00** **1.996.409,48** **100,00** **i zajmova od kreditnih i ostalih**  **financijskih institucija izvan javnog**  **sektora**  |
|  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 1.996.409,48 0,00 1.996.409,48 100,00 tuzemnih kreditnih institucija izvan  javnog sektora  |
|  |
| **Ukupno izdaci** **1.996.409,48** **0,00** **1.996.409,48** **100,00** |
|  |

***2. OBRAZLOŽENJE 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, 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.

Financijskim planom ukupni planirani prihodi i primici za 2022.godinu iznose 34.449.500 kn. Raspodjelom viška prihoda utvrđenog kroz rezultat poslovanja za 2021.g. ovim I.Rebalansom planirani iznos prihoda uvećava se za 6.013.128 kn dok se za pomoći iz drugog proračuna planira povećanje prihoda za 4.035.915 kn te ukupno planirani prihodi i primici nakon I.Rebalansa iznose 44.498.494 kn.

II. Rebalansom isti su usklađeni s ostvarenjem u proteklom razdoblju te procjenom za buduće razdoblje i iznose 45.865.094,00 kn.

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

63 – Prihodi vezani uz pomoći iz drugih proračuna – Općina Bogdanovci (kružni tok Bogdanovci i autobusna stajališta Petrovci), Hrvatske šume i Grad Otok (ŽC 4223 Otok – Bošnjaci), MUP (ŽC4167 - semafor u Prkovcima), Općina Tompojevci (rekonstrukcija i izgradnja LC 46015; Čakovci (LC46014) - Mikluševci (ŽC4196)).

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**  **Rashodi**

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

 ~~48.371.628,00 48.371.628,00~~

 41.229.179,00 41.229.179,00

052 Ostale pomoći ~~1.373.000,00 1.373.000,00~~

 4.635.915,00 4.635.915,00

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

 **~~49.744.628,00 49.744.628,00~~**

 **45.865.094,00 45.865.094,00**

***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.

Grafikon br.1. Struktura rashoda i izdataka

Iz prikazanog grafikona vidljivo je da u financijskom planu materijalni rashodi imaju najveći udio u ukupnim rashodima i to 43,44 %, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 21,42 % ukupnih rashoda i odnose se na ulaganja u izgradnju cestovne infrastrukture, što je detaljnije obrazloženo u Poglavlju 3. kroz Programe, a sve sukladno Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije.

Dane pomoći predstavljaju predstavljaju financiranje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova Vukovara i Vinkovaca te sufinanciranja javnih cesta u našoj nadležnosti u suradnji s općinama na području Vukovarsko – srijemske županije i planiraju se u iznosu od 10,34 % ukupnih rashoda

Plan rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini čini 14,00% ukupnih rashoda i čine ga ukupna ulaganja u rekonstrukciju javnih cesta, što je detaljnije obrazloženo u Poglavlju 3. kroz Programe, a sve sukladno Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije.

Rashodi za zaposlene čine 5,62% ukupno planiranih rashoda. Obuhvaćaju plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova čine 4,35% plana, a odnose se na kredit za financiranje realizacije investicijskih projekata (izgradnja LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520).

Financijski rashodi planiraju se u udjelu od 0,68% ukupnih rashoda. Odnose se na otplatu pripadajućih kamata po kreditu te bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i ostali rashodi zajedno čine neznatan udio u ukupno planiranim rashodima (0,15%), a odnose se na planiranje nematerijalne imovine (ulaganja u Internet stranicu) i tekuće donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

 **II. POSEBNI DIO**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

 **dopune** **smanjenje** **dopune**

**Konto** **Naziv** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

 **RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 **44.498.494,00** **1.366.600,00** **45.865.094,00** **103,07**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA** 44.498.494,00 1.366.600,00 45.865.094,00 103,07

**CESTE**

**PROGRAM 1001 REDOVNO I** **18.037.118,00** **26.007,00** **18.063.125,00** **100,14**

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE** 16.230.000,00 12.000,00 16.242.000,00 100,07

**CESTA**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **16.230.000,00** **12.000,00** **16.242.000,00** **100,07**

**32** **Materijalni rashodi** **16.230.000,00** **12.000,00** **16.242.000,00** **100,07**

 *11* *Opći prihodi i primici* *16.230.000,00* *12.000,00* *16.242.000,00* *100,07*

**323** **Rashodi za usluge** **16.230.000,00** **12.000,00** **16.242.000,00** **100,07**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **16.230.000,00** **12.000,00** **16.242.000,00** **100,07**

 **održavanja**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog** **15.980.000,00** **12.000,00** **15.992.000,00** **100,08**

 **održavanja građevinskih objekata**

323211 Usluge tekućeg i investicijskog 14.710.000,00 550.000,00 15.260.000,00 103,74

 održavanja građevinskih

 objekata/RED.UG.

 REDOVNO.UG.

323214 Usluge tekućeg i investicijskog 800.000,00 -550.000,00 250.000,00 31,25

 održavanja građevinskih

 objekata/RED.-SOL

 RED.-SOL

323218 Usluge tekućeg i investicijskog 470.000,00 12.000,00 482.000,00 102,55

 održavanja građevinskih

 objekata/SL.V.NAKN.

 SLIVNA VODNA NAKNADA

32322 Usluge tekućeg i investicijskog 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00

 održavanja postrojenja i opreme

**T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** 579.493,00 -493,00 579.000,00 99,91

**CESTA OBNOVA KOLNIKA**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **579.493,00** **-493,00** **579.000,00** **99,91**

**32** **Materijalni rashodi** **579.493,00** **-493,00** **579.000,00** **99,91**

 *11* *Opći prihodi i primici* *579.493,00* *-493,00* *579.000,00* *99,91*

**323** **Rashodi za usluge** **579.493,00** **-493,00** **579.000,00** **99,91**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **579.493,00** **-493,00** **579.000,00** **99,91**

 **održavanja**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog** **579.493,00** **-493,00** **579.000,00** **99,91**

 **održavanja građevinskih objekata**

323212 Usluge tekućeg i investicijskog 579.493,00 -493,00 579.000,00 99,91

 održavanja građevinskih

 objekata/IZV.ODRŽAVANJE

 IZV.ODRŽAVANJE

**T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** 1.227.625,00 14.500,00 1.242.125,00 101,18

**CESTA - OSTALI IZDACI**

 0443 Građevinarstvo

 **Rashodi poslovanja** **1.227.625,00** **14.500,00** **1.242.125,00** **101,18**

**32** **Materijalni rashodi** **1.227.625,00** **14.500,00** **1.242.125,00** **101,18**

**323** **Rashodi za usluge** **1.227.625,00** **14.500,00** **1.242.125,00** **101,18**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **1.227.625,00** **14.500,00** **1.242.125,00** **101,18**

 **održavanja**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog** **1.227.625,00** **14.500,00** **1.242.125,00** **101,18**

 **održavanja građevinskih objekata**

3232191 Usluge tek.i inv.održ.građ.objekata-ostalo 1.227.625,00 14.500,00 1.242.125,00 101,18

**PROGRAM 1002 GRAĐENJE,** **15.881.114,00** **267.286,00** **16.148.400,00** **101,68**

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**K100201 GRAĐENJE** 10.819.069,00 -1.089.674,00 9.729.395,00 89,93

**(MODERNIZACIJA CESTA)**

 0443 Građevinarstvo

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **10.819.069,00** **-1.089.674,00** **9.729.395,00** **89,93**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **10.819.069,00** **-1.089.674,00** **9.729.395,00** **89,93**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *7.496.643,00* *-1.089.674,00* *6.406.969,00* *85,46*

 *52* *Ostale pomoći* *3.322.426,00* *0,00* *3.322.426,00* *100,00*

**421** **Građevinski objekti** **10.819.069,00** **-1.089.674,00** **9.729.395,00** **89,93**

**4213** **Ceste, željeznice i ostali prometni** **10.819.069,00** **-1.089.674,00** **9.729.395,00** **89,93**

 **objekti**

**42131** **Ceste** **10.526.691,00** **-1.084.471,00** **9.442.220,00** **89,70**

42131 Ceste 9.636.354,00 -1.085.259,00 8.551.095,00 88,74

421311 Ceste NADZOR 194.462,00 -22.212,00 172.250,00 88,58

421312 Ceste -OSTALI RASHODI VEZANI 60.000,00 23.000,00 83.000,00 138,33

 UZ IZGRADNJU

421313 Ceste-PROJEKTIRANJE 593.625,00 0,00 593.625,00 100,00

 IZGRADNJE

421314 Ceste GEODEZIJA 42.250,00 0,00 42.250,00 100,00

42139 Ostali slični prometni objekti 292.378,00 -5.203,00 287.175,00 98,22

**K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** 5.062.045,00 1.356.960,00 6.419.005,00 126,81

 0443 Građevinarstvo

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **5.062.045,00** **1.356.960,00** **6.419.005,00** **126,81**

 **imovine**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **5.062.045,00** **1.356.960,00** **6.419.005,00** **126,81**

 **nefinancijskoj imovini**

 *11* *Opći prihodi i primici* *4.348.556,00* *626.520,00* *4.975.076,00* *114,41*

 *52* *Ostale pomoći* *713.489,00* *730.440,00* *1.443.929,00* *202,38*

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **5.062.045,00** **1.356.960,00** **6.419.005,00** **126,81**

 **objektima**

**511** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **5.062.045,00** **1.356.960,00** **6.419.005,00** **126,81**

 **objektima**

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim 4.943.003,00 1.335.562,00 6.278.565,00 127,02

 objektima

45112 Dodatna ulaganja na građevinskim 99.042,00 31.398,00 130.440,00 131,70

 objektima NADZOR

45115 Dodatna ulaganja na građevinskim 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00

 objektima PUG LOKACIJSKA ISL

**PROGRAM 1003 FINANCIRANJE** **3.351.600,00** **78.400,00** **3.430.000,00** **102,34**

**NERAZVRSTANIH CESTA**

**A100301 GRAD VINKOVCI -** 1.846.800,00 43.200,00 1.890.000,00 102,34

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **1.846.800,00** **43.200,00** **1.890.000,00** **102,34**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **1.846.800,00** **43.200,00** **1.890.000,00** **102,34**

 **općeg proračuna**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.846.800,00* *43.200,00* *1.890.000,00* *102,34*

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.846.800,00** **43.200,00** **1.890.000,00** **102,34**

**3631** **Tekuće pomoći unutar općeg** **1.846.800,00** **43.200,00** **1.890.000,00** **102,34**

 **proračuna**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg 1.846.800,00 43.200,00 1.890.000,00 102,34

 proračuna

**A100302 GRAD VUKOVAR -** 1.504.800,00 35.200,00 1.540.000,00 102,34

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **1.504.800,00** **35.200,00** **1.540.000,00** **102,34**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **1.504.800,00** **35.200,00** **1.540.000,00** **102,34**

 **općeg proračuna**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.504.800,00* *35.200,00* *1.540.000,00* *102,34*

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.504.800,00** **35.200,00** **1.540.000,00** **102,34**

**3631** **Tekuće pomoći unutar općeg** **1.504.800,00** **35.200,00** **1.540.000,00** **102,34**

 **proračuna**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg 1.504.800,00 35.200,00 1.540.000,00 102,34

 proračuna

**PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **870.000,00** **443.880,88** **1.313.880,88** **151,02**

**K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** 870.000,00 443.880,88 1.313.880,88 151,02

 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **870.000,00** **443.880,88** **1.313.880,88** **151,02**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **870.000,00** **443.880,88** **1.313.880,88** **151,02**

 **općeg proračuna**

 *11* *Opći prihodi i primici* *870.000,00* *443.880,88* *1.313.880,88* *151,02*

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima** **870.000,00** **443.880,88** **1.313.880,88** **151,02**

 **drugih proračuna**

**3662** **Kapitalne pomoći proračunskim** **870.000,00** **443.880,88** **1.313.880,88** **151,02**

 **korisnicima drugih proračuna**

36621 Kapitalne pomoći proračunskim 870.000,00 443.880,88 1.313.880,88 151,02

 korisnicima drugih proračuna

**PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **2.296.188,12** **0,00** **2.296.188,12** **100,00**

**A100501 DUGOROČNI KREDIT -** 1.996.409,48 0,00 1.996.409,48 100,00

**OTPLATA ANUITETA**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

 **otplate zajmova**

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

 **primljenih kredita i zajmova**

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

**544** **Otplata glavnice primljenih kredita** **1.996.409,48** **0,00** **1.996.409,48** **100,00**

 **i zajmova od kreditnih i ostalih**

 **financijskih institucija izvan javnog**

 **sektora**

**5443** **Otplata glavnice primljenih kredita** **1.996.409,48** **0,00** **1.996.409,48** **100,00**

 **od tuzemnih kreditnih institucija**

 **izvan javnog sektora**

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od 1.996.409,48 0,00 1.996.409,48 100,00

 tuzemnih kreditnih institucija izvan

 javnog sektora - dugoročnih

**A100502 DUGOROČNI** 299.778,64 0,00 299.778,64 100,00

**KREDIT-OTPLATA KAMATA**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **299.778,64** **0,00** **299.778,64** **100,00**

**34** **Financijski rashodi** **299.778,64** **0,00** **299.778,64** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *299.778,64* *0,00* *299.778,64* *100,00*

**342** **Kamate za primljene kredite i** **299.778,64** **0,00** **299.778,64** **100,00**

 **zajmove**

**3423** **Kamate za primljene kredite i** **299.778,64** **0,00** **299.778,64** **100,00**

 **zajmove od kreditnih i ostalih**

 **financijskih institucija izvan javnog**

 **sektora**

3423 Kamate za primljene kredite i 299.778,64 -299.778,64 0,00 0,00

 zajmove od kreditnih i ostalih

 financijskih institucija izvan javnog

 sektora

34233 Kamate za primljene kredite od 0,00 299.778,64 299.778,64 0,00

 tuzemnih kreditnih institucija izvan

 javnog sektora

**PROGRAM 1006 POSLOVANJE** **4.062.473,88** **551.026,12** **4.613.500,00** **113,56**

**UPRAVE ZA CESTE**

**A100601 TROŠKOVI UPRAVE** 2.393.000,00 239.000,00 2.632.000,00 109,99

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **2.393.000,00** **239.000,00** **2.632.000,00** **109,99**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.330.000,00** **247.000,00** **2.577.000,00** **110,60**

 *11* *Opći prihodi i primici* *2.330.000,00* *247.000,00* *2.577.000,00* *110,60*

**311** **Plaće (Bruto)** **1.900.000,00** **210.000,00** **2.110.000,00** **111,05**

**3111** **Plaće za redovan rad** **1.900.000,00** **210.000,00** **2.110.000,00** **111,05**

3111 Plaće za redovan rad 1.900.000,00 210.000,00 2.110.000,00 111,05

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **130.000,00** **28.000,00** **158.000,00** **121,54**

**3121** **Ostali rashodi za zaposlene** **130.000,00** **28.000,00** **158.000,00** **121,54**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 26.000,00 96.000,00 137,14

31219 Ostali nenavedeni rashodi za 60.000,00 2.000,00 62.000,00 103,33

 zaposlene

**313** **Doprinosi na plaće** **300.000,00** **9.000,00** **309.000,00** **103,00**

**3132** **Doprinosi za obvezno zdravstveno** **300.000,00** **9.000,00** **309.000,00** **103,00**

 **osiguranje**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 300.000,00 9.000,00 309.000,00 103,00

 osiguranje

**32** **Materijalni rashodi** **63.000,00** **-8.000,00** **55.000,00** **87,30**

 *11* *Opći prihodi i primici* *63.000,00* *-8.000,00* *55.000,00* *87,30*

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **63.000,00** **-8.000,00** **55.000,00** **87,30**

**3211** **Službena putovanja** **20.000,00** **-10.000,00** **10.000,00** **50,00**

3211 Službena putovanja 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00

**3212** **Naknade za prijevoz, za rad na** **25.000,00** **10.000,00** **35.000,00** **140,00**

 **terenu i odvojeni život**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 25.000,00 10.000,00 35.000,00 140,00

 i odvojeni život

**3213** **Stručno usavršavanje zaposlenika** **18.000,00** **-8.000,00** **10.000,00** **55,56**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.000,00 -8.000,00 10.000,00 55,56

**A100602 OSTALI TROŠKOVI** 1.653.473,88 209.026,12 1.862.500,00 112,64

**POSLOVANJA**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **1.653.473,88** **209.026,12** **1.862.500,00** **112,64**

**32** **Materijalni rashodi** **1.597.473,88** **205.926,12** **1.803.400,00** **112,89**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.597.473,88* *205.926,12* *1.803.400,00* *112,89*

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **141.000,00** **62.000,00** **203.000,00** **143,97**

**3221** **Uredski materijal i ostali materijalni** **50.000,00** **17.000,00** **67.000,00** **134,00**

 **rashodi**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni 50.000,00 17.000,00 67.000,00 134,00

 rashodi

**3223** **Energija** **80.000,00** **45.000,00** **125.000,00** **156,25**

3223 Energija 80.000,00 45.000,00 125.000,00 156,25

**3224** **Materijal i dijelovi za tekuće i** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

 **investicijsko održavanje**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

 investicijsko održavanje

**3225** **Sitni inventar i auto gume** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00**

3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

**323** **Rashodi za usluge** **777.473,88** **75.201,12** **852.675,00** **109,67**

**3231** **Usluge telefona, pošte i prijevoza** **30.000,00** **2.000,00** **32.000,00** **106,67**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00 2.000,00 32.000,00 106,67

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **45.125,00** **1.550,00** **46.675,00** **103,43**

 **održavanja**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog** **1.600,00** **0,00** **1.600,00** **100,00**

 **održavanja građevinskih objekata**

3232191 Usluge tekućeg i investicijskog 1.600,00 0,00 1.600,00 100,00

 održavanja građevinskih objekat

 -ostalo

**32322** **Usluge tekućeg i investicijskog** **11.450,00** **1.550,00** **13.000,00** **113,54**

 **održavanja postrojenja i opreme**

323223 Usluge tekućeg i investicijskog 11.450,00 1.550,00 13.000,00 113,54

 održavanja postrojenja i

 opreme/OSTALO

 OSTALO

32323 Usluge tekućeg i investicijskog 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

 održavanja prijevoznih sredstava

32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog 7.075,00 0,00 7.075,00 100,00

 održavanja

**3233** **Usluge promidžbe i informiranja** **60.000,00** **-16.000,00** **44.000,00** **73,33**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 -16.000,00 44.000,00 73,33

**234** **Komunalne usluge** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00**

3234 Komunalne usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

**3235** **Zakupnine i najamnine** **43.000,00** **1.000,00** **44.000,00** **102,33**

32354 Licence 43.000,00 1.000,00 44.000,00 102,33

**3237** **Intelektualne i osobne usluge** **55.000,00** **15.000,00** **70.000,00** **127,27**

3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00 15.000,00 70.000,00 127,27

**3238** **Računalne usluge** **11.500,00** **1.500,00** **13.000,00** **113,04**

3238 Računalne usluge 11.500,00 1.500,00 13.000,00 113,04

**3239** **Ostale usluge** **522.848,88** **70.151,12** **593.000,00** **113,42**

3239 Ostale usluge 522.848,88 70.151,12 593.000,00 113,42

**329** **Ostali nespomenuti rashodi** **679.000,00** **68.725,00** **747.725,00** **110,12**

 **poslovanja**

**3291** **Naknade za rad predstavničkih i** **146.000,00** **0,00** **146.000,00** **100,00**

 **izvršnih tijela, povjerenstava i**

 **slično**

3291 Naknade za rad predstavničkih i 146.000,00 0,00 146.000,00 100,00

 izvršnih tijela, povjerenstava i slično

**3292** **Premije osiguranja** **35.000,00** **-14.275,00** **20.725,00** **59,21**

3292 Premije osiguranja 2.725,00 0,00 2.725,00 100,00

32921 Premije osiguranja prijevoznih 17.155,00 845,00 18.000,00 104,93

 sredstava

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

**3293** **Reprezentacija** **25.000,00** **8.000,00** **33.000,00** **132,00**

3293 Reprezentacija 25.000,00 8.000,00 33.000,00 132,00

**3294** **Članarine i norme** **27.000,00** **0,00** **27.000,00** **100,00**

3294 Članarine i norme 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00

**3295** **Pristojbe i naknade** **15.000,00** **5.000,00** **20.000,00** **133,33**

3295 Pristojbe i naknade 15.000,00 5.000,00 20.000,00 133,33

**3296** **Troškovi sudskih postupaka** **428.000,00** **70.000,00** **498.000,00** **116,36**

32961 Troškovi sudskih postupaka 428.000,00 70.000,00 498.000,00 116,36

**3299** **Ostali nespomenuti rashodi** **3.000,00** **0,00** **3.000,00** **100,00**

 **poslovanja**

3299 Ostali nespomenuti rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **11.000,00** **3.100,00** **14.100,00** **128,18**

 *11* *Opći prihodi i primici* *11.000,00* *3.100,00* *14.100,00* *128,18*

**343** **Ostali financijski rashodi** **11.000,00** **3.100,00** **14.100,00** **128,18**

**3431** **Bankarske usluge i usluge platnog** **9.000,00** **5.000,00** **14.000,00** **155,56**

 **prometa**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog 9.000,00 5.000,00 14.000,00 155,56

 prometa

**3433** **Zatezne kamate** **2.000,00** **-1.900,00** **100,00** **5,00**

3433 Zatezne kamate 2.000,00 -1.900,00 100,00 5,00

**38** **Ostali rashodi** **45.000,00** **0,00** **45.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *45.000,00* *0,00* *45.000,00* *100,00*

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00**

**3811** **Tekuće donacije u novcu** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

**83** **Kazne, penali i naknade štete** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00**

**3831** **Naknade šteta pravnim i fizičkim** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00**

 **osobama**

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

 osobama

**A100603 NABAVA OPREME I** 16.000,00 103.000,00 119.000,00 743,75

**INFORMATIZACIJA**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **16.000,00** **103.000,00** **119.000,00** **743,75**

 **imovine**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **0,00** **22.000,00** **22.000,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *22.000,00* *22.000,00* *0,00*

**412** **Nematerijalna imovina** **0,00** **22.000,00** **22.000,00** **0,00**

**4126** **Ostala nematerijalna imovina** **0,00** **22.000,00** **22.000,00** **0,00**

41261 Ostala nematerijalna imovina 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **16.000,00** **81.000,00** **97.000,00** **606,25**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *16.000,00* *81.000,00* *97.000,00* *606,25*

**422** **Postrojenja i oprema** **15.000,00** **21.000,00** **36.000,00** **240,00**

**4221** **Uredska oprema i namještaj** **15.000,00** **0,00** **15.000,00** **100,00**

4221 Uredska oprema i namještaj 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

**4222** **Komunikacijska oprema** **0,00** **6.000,00** **6.000,00** **0,00**

42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

**4223** **Oprema za održavanje i zaštitu** **0,00** **15.000,00** **15.000,00** **0,00**

42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **1.000,00** **60.000,00** **61.000,00** **6.100,00**

**4262** **Ulaganja u računalne programe** **1.000,00** **60.000,00** **61.000,00** **6.100,00**

42621 Ulaganja u računalne programe 1.000,00 60.000,00 61.000,00 6.100,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **44.498.494,00** **1.366.600,00** **45.865.094,00** **103,07**

***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***

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.

I.Rebalansom tekućeg programa redovnog održavanja u planu su osigurana sredstva za povećan obim posla redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

II. Rebalansom troškovi redovnog održavanja usklađeni su s izvršenjem, a temeljem izmjene načina nabave soli za održavanje cesta od strane Hrvatskih cesta d.o.o. mijenja se način izvršenja pozicije zimskog održavanja te samim time i načina planiranja ove stavke.

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.

I.Rebalansom planira se tekući program izvanrednog održavanja u dijelu sanacije LC 46034 Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174).

II. Rebalansom tekući program usklađen je s ugovorenim i izvršenim vrijednostima.

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Ovim planom izdaci po ovoj osnovi planirani su za potrebe izrade prometnog elaborata županijske ceste Ž4173.

I.Rebalansom planiraju se prometni elaborati za ŽC 4196/4174 i LC 46017 te izvanredno održavanje semafora u Iloku, kao i zaštitna ograda i prometna signalizacija u Rokovcima.

II. Rebalansom tekući program usklađen je s ugovorenim i izvršenim vrijednostima te se planira izvršenje usluge snimanja županijske ceste ŽC 4149; k.č.br.1388; k.o. Jarmina te izrada prometnog elaborata za raskrižje ŽC4121 i ŽC 4122.

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, 144/21, 114/22, 114/22), 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***

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 – Ostale pomoći

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 Vidor, 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.

I. Rebalansom financijskog plana u program građenja uvršten je prijenos ulaganja u ŽC i LC iz plana za 2021.godinu te se izvršila raspodjela preostalih sredstava na nove poslove građenja, a sve sukladno Planu građenja i održavanja ŽC i LC u iznosu od 4.701.481 kn.

II. Rebalansom kapitalni program usklađen je s ugovorenim i izvršenim vrijednostima.

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.

I. Rebalansom financijskog plana u program rekonstrukcije cesta uvršten je prijenos ulaganja u ŽC i LC iz plana za 2021.godinu te se izvršila raspodjela preostalih sredstava na nove poslove rekonstrukcije, a sve sukladno Planu građenja i održavanja ŽC i LC u iznosu od 1.859.645 kn.

II. Rebalansom kapitalni program usklađen je s ugovorenim i izvršenim vrijednostima.

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, 144/21, 114/22, 114/22), 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 dovesti 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***

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).

II. Rebalansom ova aktivnost usklađena je sukladno planiranom ostvarenju prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

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, 144/21, 114/22, 114/22), 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***

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, ali je I. rebalansom izdvojen iznos od 870.000 kn za sufinanciranje izgradnje biciklističke staze na županijskoj cesti Ž4192.

II. Rebalansom ovi kapitalni rashodi usklađuju se s ostvarenjem te se planiraju dodatni rashodi sukladno zahtjevima općina na području VSŽ.

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, 144/21, 114/22, 114/22), 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***

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 144/21), 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 144/21), te je potrebno planirati otplatu anuiteta i kamata za dugoročni kredit.

***1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE***

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. Rebalansom utvrđen je iznos naknada ostalih rashoda za zaposlene sukladno Pravilniku o radu, plaćama i drugim primanjima djelatnika. II. Rebalansom ova aktivnost planira se sukladno izvršenju te projekciji troškova do kraja godine.

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.

Povećanje ove aktivnosti odnosi se na planiranje troškova po sudskim postupcima.

II. Rebalansom ova aktivnost planira se prema izvršenju te projekcijama izvršenja do kraja godine, a sve sukladno globalnom porastu cijena i ukazanim potrebama poslovanja.

1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine u obliku računalne opreme. S obzirom na ukazane potrebe I.Rebalansom planira se povećanje.

Sukladno izvršenju i dodatnim potrebama za nabavu opreme i informatizacije II. Rebalansom planira se povećanje ove aktivnosti.

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, 144/21, 114/22, 114/22), 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 (144/21), 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 DJELATNOSTI05.01.02 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 USLUGAMA05.01.03 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 / 1. izmjene i dopune Naziv programa / Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost

 Aktivnost 2. izmjene i dopune aktivnosti 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,** **10.819.069,00** **0,00** **0,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **9.729.395,00**

 1002 GRAĐENJE (MODER 10.819.069,00 0,00 0,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 7 001 001

 NIZACIJA CESTA)

 9.729.395,00

 **1005** **ZADUŽIVANJE** **0,00** **1.996.409,48** **1.996.409,48** 001 001

 **0,00**

 1005 DUGOROČNI KREDI 0,00 1.996.409,48 1.996.409,48 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 001 001

 T - OTPLATA ANUIT

 ETA

 0,00

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **5.062.045,00** **0,00** **0,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **6.419.005,00**

 1002 REKONSTRUKCIJA 5.062.045,00 0,00 0,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 3 001 001

 CESTA ŽC I LC

 6.419.005,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / 1. izmjene i dopune Naziv programa / Projekcija Ciljana vrijednost

 Aktivnost 2. izmjene i dopune aktivnosti 2023. 2024. Pokazatelj rezultata

 **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** **16.230.000,00** **0,00** **0,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **16.242.000,00**

 1001 REDOVNO ODRŽAV 16.230.000,00 0,00 0,00 2.1.1 REDOVNO ODRŽAV ~~624,178~~ 001 001

 ANJE CESTA ANJE ŽC I LC 622,552

 16.242.000,00

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

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

 **1001** **REDOVNO I** **1.807.118,00** **0,00** **0,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **1.821.125,00**

 1001 IZVANREDNO ODRŽ 1.227.625,00 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO ODRŽ  ~~3~~ 001 001

 AVANJE CESTA - O AVANJE CESTA 5

 STALI IZDACI

 1.242.125,00

 1001 IZVANREDNO ODRŽ 579.493,00 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO ODRŽ 001 001

 AVANJE CESTA OB AVANJE CESTA 1

 NOVA KOLNIKA

 579.000,00

 **Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

 **1004** **SUFINANCIRANJE** **870.000,00** **0,00** **0,00** 001 001

 **1.313.880,88**

 1004 SUFINANCIRANJE O 870.000,00 0,00 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 3 001 001

 PĆINA  ~~1~~

 1.313.880,88

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / 1. izmjene i dopune Naziv programa / Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost

 Aktivnost 2. izmjene i dopune aktivnosti 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**

 **3.430.000,00**

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

 NANCIRANJE NERA AZVRSTANIH CEST

 ZVRSTANIH CESTA A U VELIKIM GRAD

 OVIMA

 1.890.000,00

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

 INANCIRANJE NERA AZVRSTANIH CEST

 ZVRSTANIH CESTA A U VELIKIM GRAD

 OVIMA

 1.540.000,00

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

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

 **1006** **POSLOVANJE** **4.023.123,88** **2.373.000,00** **2.373.000,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE**

 **4.588.425,00**

 1006 TROŠKOVI UPRAVE 2.393.000,00 2.373.000,00 2.373.000,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 13 001 001

 2.632.000,00

 1006 OSTALI TROŠKOVI 1.614.123,88 0,00 0,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 13 001 001

 POSLOVANJA POSLOVANJA

 1.837.425,00

 1006 NABAVA OPREME I 16.000,00 0,00 0,00 5.1.3 OPREMA I INFORM 6 001 001

 INFORMATIZACIJA ATIZACIJA ~~3~~

 119.000,00

**SVEUKUPNO:** **42.162.955,88** **7.721.009,48** **7.721.009,48**

 **43.543.830,88**

***6. OSTALA OBRAZLOŽENJA***

Financijski plan za 2022.g. kao i I. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ i II. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ 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.