Š

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **UPRAVA ZA CESTE**  **VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**VINKOVCI, Josipa Kozarca 10, Centrala: 032/331-007 Fax: 032/332-454[www.zuc-vk.hr](http://www.zuc-vk.hr) E-mail: info@zuc-vk.hr , zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hr IBAN: HR9523900011100851064 MB: 1260626 OIB: 56828260771 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —  |

KLASA:400-02/22-01/01

URBROJ:2196-96-02/1-23-4

Vinkovci, lipanj 2023.g.

**I.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA**

**UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**za 2023.g.**

 **RAVNATELJ**

 **Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.**

Legenda

Financijski plan za 2023.g.

I. Rebalans financijskog plana za 2023.g.

Na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donijelo je Financijski plan za 2023.godinu sa projekcijama za 2024. i 2025.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 te njihov sažetak kao i posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe a sastoje se od aktivnosti i projekata, te obrazloženja općeg i posebnog dijela.

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 4.758.010,00 eur, projekcija za 2024.godinu u iznosu od 4.877.095,00 eur te projekcija za 2025. godinu u iznosu od 4.877.095,00 eur i predmet je kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti, te se u skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova plana i prepoznavanja prilika za proširenje istog izradila I. izmjena i dopuna ovoga plana.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2023.godinu sa projekcijama za 2024.godinu i 2025.godinu objaviti će se na vlastitim Internet stranicama i u Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske županije.

***OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g., TE PROJEKCIJE ZA 2024.g.-2025.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

**I.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023G.**

 **1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

 **I. OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

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

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

6 Prihodi poslovanja 4.758.010,00 309.550,00 5.067.560,00 106,51

7 Prihodi od prodaje nefinancijske 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00

 imovine

3 Rashodi poslovanja 3.395.570,00 440.539,00 3.836.109,00 112,97

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1.097.440,00 1.185.829,00 2.283.269,00 208,05

 imovine

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **265.000,00** **-1.313.118,00** **-1.048.118,00** **-395,52**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

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

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

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 265.000,00 0,00 265.000,00 100,00

 zajmova

**Neto financiranje (8 - 5)** **-265.000,00** **0,00** **-265.000,00** **100,00**

Ukupno prihodi i primici 4.758.010,00 313.250,00 5.071.260,00 106,58

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 0,00 1.313.118,00 1.313.118,00 0,00

Sveukupno prihodi i primici 4.758.010,00 1.626.368,00 6.384.378,00 134,18

Ukupno rashodi i izdaci 4.758.010,00 1.626.368,00 6.384.378,00 134,18

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

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

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

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

**6** **Prihodi poslovanja** **4.758.010,00** **309.550,00** **5.067.560,00** **106,51**

**63** **Pomoći iz inozemstva i od** **80.000,00** **26.500,00** **106.500,00** **0,00**

 **subjekata unutar općeg proračuna**

 *52* *Ostale pomoći* *80.000,00* *26.500,00* *106.500,00* *133,13*

633 Pomoći proračunu iz drugih 80.000,00 26.500,00 106.500,00 133,13

 proračuna

**64** **Prihodi od imovine** **4.664.810,00** **283.050,00** **4.947.860,00** **106,07**

 *11* *Opći prihodi i primici* *4.664.810,00* *283.050,00* *4.947.860,00* *106,07*

641 Prihodi od financijske imovine 1.350,00 0,00 1.350,00 100,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.663.460,00 283.050,00 4.946.510,00 106,07

**65** **Prihodi od upravnih i** **6.600,00** **0,00** **6.600,00** **100,00**

 **administrativnih pristojbi, pristojbi**

 **po posebnim propisima i naknada**

 *11* *Opći prihodi i primici* *6.600,00* *0,00* *6.600,00* *100,00*

652 Prihodi po posebnim propisima 6.600,00 0,00 6.600,00 100,00

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali** **6.600,00** **0,00** **6.600,00** **100,00**

 **prihodi**

 *11* *Opći prihodi i primici* *6.600,00* *0,00* *6.600,00* *100,00*

683 Ostali prihodi 6.600,00 0,00 6.600,00 100,00

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske** **0,00** **3.700,00** **3.700,00** **0,00**

 **imovine**

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene** **0,00** **3.700,00** **3.700,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *0,00* *3.700,00* *3.700,00* *0,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

723 Prihodi od prodaje prijevoznih 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00

 sredstava

**Ukupno prihodi** **4.758.010,00** **313.250,00** **5.071.260,00** **106,58**

**3** **Rashodi poslovanja** **3.395.570,00** **440.539,00** **3.836.109,00** **112,97**

**31** **Rashodi za zaposlene** **340.500,00** **8.170,00** **348.670,00** **102,40**

 *11* *Opći prihodi i primici* *340.500,00* *8.170,00* *348.670,00* *102,40*

311 Plaće (Bruto) 280.100,00 3.400,00 283.500,00 101,21

312 Ostali rashodi za zaposlene 19.400,00 3.270,00 22.670,00 116,86

313 Doprinosi na plaće 41.000,00 1.500,00 42.500,00 103,66

**32** **Materijalni rashodi** **2.556.550,00** **205.069,00** **2.761.619,00** **108,02**

 *11* *Opći prihodi i primici* *2.556.550,00* *201.369,00* *2.757.919,00* *107,88*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *0,00* *3.700,00* *3.700,00* *0,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

321 Naknade troškova zaposlenima 9.200,00 1.400,00 10.600,00 115,22

322 Rashodi za materijal i energiju 26.840,00 0,00 26.840,00 100,00

323 Rashodi za usluge 2.482.630,00 202.339,00 2.684.969,00 108,15

329 Ostali nespomenuti rashodi 37.880,00 1.330,00 39.210,00 103,51

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **37.220,00** **0,00** **37.220,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *37.220,00* *0,00* *37.220,00* *100,00*

342 Kamate za primljene kredite i 35.300,00 0,00 35.300,00 100,00

 zajmove

343 Ostali financijski rashodi 1.920,00 0,00 1.920,00 100,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **455.300,00** **227.300,00** **682.600,00** **149,92**

 **općeg proračuna**

 *11* *Opći prihodi i primici* *455.300,00* *227.300,00* *682.600,00* *149,92*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 455.300,00 7.300,00 462.600,00 101,60

366 Pomoći proračunskim korisnicima 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00

 drugih proračuna

**38** **Ostali rashodi** **6.000,00** **0,00** **6.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *6.000,00* *0,00* *6.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00

383 Kazne, penali i naknade štete 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **1.097.440,00** **1.185.829,00** **2.283.269,00** **208,05**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **364.040,00** **249.797,00** **613.837,00** **168,62**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *364.040,00* *223.297,00* *587.337,00* *161,34*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *26.500,00* *26.500,00* *0,00*

421 Građevinski objekti 355.410,00 242.992,00 598.402,00 168,37

422 Postrojenja i oprema 0,00 8.735,00 8.735,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 8.630,00 -8.630,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **733.400,00** **936.032,00** **1.669.432,00** **227,63**

 **nefinancijskoj imovini**

 *11* *Opći prihodi i primici* *653.400,00* *936.032,00* *1.589.432,00* *243,26*

 *52* *Ostale pomoći* *80.000,00* *0,00* *80.000,00* *100,00*

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 733.400,00 936.032,00 1.669.432,00 227,63

 objektima

**Ukupno rashodi** **4.493.010,00** **1.626.368,00** **6.119.378,00** **136,20**

 **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

 **Indeks**

**Brojčana oznaka i naziv**

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

**01** **Opće javne usluge** **455.300,00** **227.300,00** **682.600,00** **0,00**

018 Prijenosi općeg karaktera između 455.300,00 227.300,00 682.600,00 149,92

 različitih državnih razina

**04** **Ekonomski poslovi** **4.037.710,00** **1.399.068,00** **5.436.778,00** **134,65**

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi 542.950,00 40.605,00 583.555,00 107,48

 vezani uz rad

044 Rudarstvo, proizvodnja i 3.459.460,00 1.358.463,00 4.817.923,00 139,27

 građevinarstvo

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 35.300,00 0,00 35.300,00 100,00

 svrstani

**Ukupno rashodi** **4.493.010,00** **1.626.368,00** **6.119.378,00** **136,20**

 **Rashodi prema izvorima financiranja**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

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

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

**1** **Opći prihodi i primici** **4.413.010,00** **1.596.168,00** **6.009.178,00** **0,00**

11 Opći prihodi i primici 4.413.010,00 1.596.168,00 6.009.178,00 136,17

**5** **Pomoći** **80.000,00** **26.500,00** **106.500,00** **133,13**

52 Ostale pomoći 80.000,00 26.500,00 106.500,00 133,13

**7** **Prihodi od prodaje ili zamjene** **0,00** **3.700,00** **3.700,00** **0,00**

 **nefinancijske imovine i naknade s**

 **naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00

 nefinancijske imovine i naknade s

 naslova osiguranja

**Ukupno rashodi** **4.493.010,00** **1.626.368,00** **6.119.378,00** **136,20**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

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

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

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i** **265.000,00** **0,00** **265.000,00** **100,00**

 **otplate zajmova**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice** **265.000,00** **0,00** **265.000,00** **100,00**

 **primljenih kredita i zajmova**

 *11* *Opći prihodi i primici* *265.000,00* *0,00* *265.000,00* *100,00*

544 Otplata glavnice primljenih kredita i 265.000,00 0,00 265.000,00 100,00

 zajmova od kreditnih i ostalih

 financijskih institucija izvan javnog

 sektora

**Ukupno izdaci** **265.000,00** **0,00** **265.000,00** **100,00**

 **II. POSEBNI DIO**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

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

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

**PROGRAM 1001 REDOVNO I** **2.370.650,00** **179.439,00** **2.550.089,00** **107,57**

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE** 2.347.280,00 -139.163,00 2.208.117,00 0,00

**CESTA**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **2.347.280,00** **-139.163,00** **2.208.117,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **2.347.280,00** **-139.163,00** **2.208.117,00** **0,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *2.347.280,00* *-139.163,00* *2.208.117,00* *94,07*

323 Rashodi za usluge 2.347.280,00 -139.163,00 2.208.117,00 94,07

**T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** 0,00 11.609,00 11.609,00 0,00

**CESTA OBNOVA KOLNIKA**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **11.609,00** **11.609,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **11.609,00** **11.609,00** **0,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *11.609,00* *11.609,00* *0,00*

323 Rashodi za usluge 0,00 11.609,00 11.609,00 0,00

**T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** 23.370,00 306.993,00 330.363,00 1.413,62

**CESTA - OSTALI IZDACI**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **23.370,00** **306.993,00** **330.363,00** **1.413,62**

**32** **Materijalni rashodi** **23.370,00** **306.993,00** **330.363,00** **1.413,62**

 *11* *Opći prihodi i primici* *23.370,00* *306.993,00* *330.363,00* *1.413,62*

323 Rashodi za usluge 23.370,00 306.993,00 330.363,00 1.413,62

**PROGRAM 1002 GRAĐENJE,** **1.088.810,00** **1.179.024,00** **2.267.834,00** **208,29**

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**K100201 GRAĐENJE** 355.410,00 242.992,00 598.402,00 168,37

**(MODERNIZACIJA CESTA)**

 0443 Građevinarstvo

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **355.410,00** **242.992,00** **598.402,00** **168,37**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **355.410,00** **242.992,00** **598.402,00** **168,37**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *355.410,00* *216.492,00* *571.902,00* *160,91*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *26.500,00* *26.500,00* *0,00*

421 Građevinski objekti 355.410,00 242.992,00 598.402,00 168,37

**K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** 733.400,00 936.032,00 1.669.432,00 227,63

 0443 Građevinarstvo

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **733.400,00** **936.032,00** **1.669.432,00** **227,63**

 **imovine**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **733.400,00** **936.032,00** **1.669.432,00** **227,63**

 **nefinancijskoj imovini**

 *11* *Opći prihodi i primici* *653.400,00* *936.032,00* *1.589.432,00* *243,26*

 *52* *Ostale pomoći* *80.000,00* *0,00* *80.000,00* *100,00*

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 733.400,00 936.032,00 1.669.432,00 227,63

 objektima

**PROGRAM 1003 FINANCIRANJE** **455.300,00** **7.300,00** **462.600,00** **101,60**

**NERAZVRSTANIH CESTA**

**A100301 GRAD VINKOVCI -** 250.900,00 4.000,00 254.900,00 101,59

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **250.900,00** **4.000,00** **254.900,00** **101,59**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **250.900,00** **4.000,00** **254.900,00** **101,59**

 **općeg proračuna**

 *11* *Opći prihodi i primici* *250.900,00* *4.000,00* *254.900,00* *101,59*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.900,00 4.000,00 254.900,00 101,59

**A100302 GRAD VUKOVAR -** 204.400,00 3.300,00 207.700,00 101,61

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **204.400,00** **3.300,00** **207.700,00** **101,61**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **204.400,00** **3.300,00** **207.700,00** **101,61**

 **općeg proračuna**

 *11* *Opći prihodi i primici* *204.400,00* *3.300,00* *207.700,00* *101,61*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 204.400,00 3.300,00 207.700,00 101,61

**PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **0,00** **220.000,00** **220.000,00** **0,00**

**K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00

 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **220.000,00** **220.000,00** **0,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **0,00** **220.000,00** **220.000,00** **0,00**

 **općeg proračuna**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *220.000,00* *220.000,00* *0,00*

366 Pomoći proračunskim korisnicima 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00

 drugih proračuna

**PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **300.300,00** **0,00** **300.300,00** **100,00**

**A100501 DUGOROČNI KREDIT -** 265.000,00 0,00 265.000,00 100,00

**OTPLATA ANUITETA**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i** **265.000,00** **0,00** **265.000,00** **100,00**

 **otplate zajmova**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice** **265.000,00** **0,00** **265.000,00** **100,00**

 **primljenih kredita i zajmova**

 *11* *Opći prihodi i primici* *265.000,00* *0,00* *265.000,00* *100,00*

544 Otplata glavnice primljenih kredita i 265.000,00 0,00 265.000,00 100,00

 zajmova od kreditnih i ostalih

 financijskih institucija izvan javnog

 sektora

**A100502 DUGOROČNI** 35.300,00 0,00 35.300,00 100,00

**KREDIT-OTPLATA KAMATA**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **35.300,00** **0,00** **35.300,00** **100,00**

**34** **Financijski rashodi** **35.300,00** **0,00** **35.300,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *35.300,00* *0,00* *35.300,00* *100,00*

342 Kamate za primljene kredite i 35.300,00 0,00 35.300,00 100,00

 zajmove

**PROGRAM 1006 POSLOVANJE** **542.950,00** **40.605,00** **583.555,00** **107,48**

**UPRAVE ZA CESTE**

**A100601 TROŠKOVI UPRAVE** 349.700,00 9.570,00 359.270,00 102,74

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **349.700,00** **9.570,00** **359.270,00** **102,74**

**31** **Rashodi za zaposlene** **340.500,00** **8.170,00** **348.670,00** **102,40**

 *11* *Opći prihodi i primici* *340.500,00* *8.170,00* *348.670,00* *102,40*

311 Plaće (Bruto) 280.100,00 3.400,00 283.500,00 101,21

312 Ostali rashodi za zaposlene 19.400,00 3.270,00 22.670,00 116,86

313 Doprinosi na plaće 41.000,00 1.500,00 42.500,00 103,66

**32** **Materijalni rashodi** **9.200,00** **1.400,00** **10.600,00** **115,22**

 *11* *Opći prihodi i primici* *9.200,00* *1.400,00* *10.600,00* *115,22*

321 Naknade troškova zaposlenima 9.200,00 1.400,00 10.600,00 115,22

**A100602 OSTALI TROŠKOVI** 184.620,00 24.230,00 208.850,00 113,12

**POSLOVANJA**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **184.620,00** **24.230,00** **208.850,00** **113,12**

**32** **Materijalni rashodi** **176.700,00** **24.230,00** **200.930,00** **113,71**

 *11* *Opći prihodi i primici* *176.700,00* *20.530,00* *197.230,00* *111,62*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *0,00* *3.700,00* *3.700,00* *0,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

322 Rashodi za materijal i energiju 26.840,00 0,00 26.840,00 100,00

323 Rashodi za usluge 111.980,00 22.900,00 134.880,00 120,45

329 Ostali nespomenuti rashodi 37.880,00 1.330,00 39.210,00 103,51

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **1.920,00** **0,00** **1.920,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.920,00* *0,00* *1.920,00* *100,00*

343 Ostali financijski rashodi 1.920,00 0,00 1.920,00 100,00

**38** **Ostali rashodi** **6.000,00** **0,00** **6.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *6.000,00* *0,00* *6.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00

383 Kazne, penali i naknade štete 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00

**A100603 NABAVA OPREME I** 8.630,00 6.805,00 15.435,00 178,85

**INFORMATIZACIJA**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **8.630,00** **6.805,00** **15.435,00** **178,85**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **8.630,00** **6.805,00** **15.435,00** **178,85**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *8.630,00* *6.805,00* *15.435,00* *178,85*

422 Postrojenja i oprema 0,00 8.735,00 8.735,00 0,00

423 Prijevozna sredstva 8.630,00 -8.630,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **4.758.010,00** **1.626.368,00** **6.384.378,00** **134,18**

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

Kao i prethodnih godina Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije izrađuje se na način da uključuje sve prihode i primitke te rashode i izdatke.

***2.1.Prihodi i primici***

Kod procjene prihoda i primitaka najveća se pozornost daje planiranju godišnje naknade za ceste, budući da ista predstavlja najveći prihod.

Prihodi Uprave za ceste, sukladno čl.86., Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22) 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 2023.godinu planirana su sukladno ostvarenju u prethodnoj godini.

Financijskim planom ukupni planirani prihodi i primici za 2023.godinu iznose 4.758.010,00 eur. Raspodjelom viška prihoda utvrđenog kroz rezultat poslovanja za 2022.g. ovim I.Rebalansom planirani iznos prihoda uvećava se za 1.313.118,00 eur te ukupno planirani prihodi i primici zajedno s povećanjem ostalih prihoda razvrstanih u nastavku nakon I.Rebalansa iznose 6.384.378 eur.

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

63- Prihodi vezani uz pomoći iz drugih proračuna – Općina Tompojevci - zajedničko financiranje rekonstrukcije i izgradnje lokalne ceste LC 46015 LC46014 – Mikluševci (ŽC4196). I. Rebalansom ovi prihodi povećavaju se za ostvarenje temeljem sufinanciranja od strane MUP (ŽC4167 - semafor u Prkovcima) za iznos od 26.500,00 eur. U projekciji za 2024. godinu i 2025. godinu planirani prihodi uvećani su za očekivana sufinanciranja od strane HŠ d.o.o. i Grada Otoka za iznos od 119.085,00 eur.

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. Planirani su temeljem ostvarenja u prethodnim godinama za cjelokupno promatrano razdoblje na istoj razini. I. Rebalansom ovi prihodi povećavaju se sukladno planiranom ostvarenju za 283.050,00 eur.

65-Prihodi od pristojbi - odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete. Planirani su temeljem ostvarenja u prethodnim godinama za cjelokupno promatrano razdoblje na istoj razini.

68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - odnose se na nadoknade troškova po sudskim sporovima i ostale prihode. Planirani su temeljem ostvarenja u prethodnim godinama za cjelokupno promatrano razdoblje na istoj razini.

71- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja – odnose se na prihode od prodaje imovine, a planiraju se u iznosu od 3.700,00 eur.

***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. Pregled rashoda i izdataka u 2023. godini te projekcijama za 2024.godinu i 2025.godinu



**Rashodi za zaposlene** čine ~~7,16%,~~ 5,62% a u projekcijama 6,98% ukupno planiranih rashoda. Obuhvaćaju plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Iz prikazanog grafikona vidljivo je da u financijskom planu **materijalni rashodi** imaju najveći udio u ukupnim rashodima te za 2023.godinu čine ~~53,24 %~~ 43,26% plana rashoda, a u projekcijama 51,94% . Odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Financijski rashodi** planiraju se u udjelu od 0,78% ukupnih rashoda, dok u projekcijama za 2024.godinu čine 0,67%, a za 2025.godinu 0,58% ukupnih rashoda. Odnose se na otplatu pripadajućih kamata po kreditu za financiranje realizacije investicijskih projekata (izgradnja LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520) te bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

**Dane pomoći** 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 ~~9,57 %~~ 10,69%, a u projekcijama 9,34% ukupno planiranih rashoda.

**Ostali rashodi** čine neznatan udio u ukupno planiranim rashodima (0,13%,odnosno u projekcijama 0,12%), a odnose se na tekuće donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** imovine planirani su u iznosu od ~~8,14 %~~ 9,61 % ukupnih rashoda dok u projekcijama za 2024.godinu čine 11,11%, a za 2025.godinu 12,14% ukupnih rashoda. 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.

**Plan rashoda za dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini čini ~~15,41%~~ 26,15% ukupnih rashoda dok u projekcijama za 2024.godinu čine 14,41%, a za 2025.godinu 13,47% ukupnih rashoda. Plan rashoda za dodatna ulaganja čine 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.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** čine 5,57% plana%, a u projekcijama 5,43% te se odnose na kredit za financiranje realizacije investicijskih projekata (izgradnja LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520).

***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

-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),

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte:

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 temeljem ostvarenja u 2022. godini i očekivanim promjenama cijena na tržištima građevinskih materijala i proizvoda, te se u projekcijama za 2024.godinu i 2025.godinu planira na istoj razini, odnosno 2.347.280,00 eur.

I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. planirani troškovi redovnog održavanja smanjuju se sukladno ostvarenju za nabavku soli koja se koristi kao sredstvo za otapanje u zimskim uvjetima na cestama.

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. Planom za 2023.godinu i projekcijama za 2024.g. i 2025.godinu nisu planirani izdaci za ovaj program.

I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. planiraju se izdaci za izvođenje radova sukladno prometnom elaboratu na ŽC4121 i ŽC4122 Laslovo (DC518) - Korog - Tordinci (ŽC4148); Silaš (LC44083) - Korog (ŽC4121).

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Planom za 2023.godinu i projekcijama za 2024.godinu i 2025.godinu nisu planirani izdaci za ovaj program.

I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. planiraju se izdaci za snimanje ŽC 4149 k.o. Jarmina te izdaci za geomehaniku, geodeziju id.rj./id.proj. i gl.projekt na ŽC4199/4200/4173/4174 i LC46036/46016

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 angažirani su djelatnici 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

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte:

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Ovaj program planiran je u 2023. godini kroz nastavak 3.faze izgradnje i nadzor nad izvođenjem radova izgradnje županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci te projektiranja i geodezije za LC46019 i LC 46002.

I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. ovi izdaci povećavaju se za 242.992,00 eur - dodaje se revizija troškovnika za nastavak 3.faze izgradnje Otok-Bošnjaci, idejno rješenje za LC 46019, izrada geod.podl./id.proj./parcelacija za LC 46002, izgradnja semafora ispred OŠ u Prkovcima, izrada geod.podl./id./gl.projekt i izgradnja LC 46032 te studija izvodljivosti

Projekcijama se:

- za 2024.godinu predviđa izvršenje programa kroz nastavak izgradnje LC 46015 Čakovci(LC46014) – Mikluševci (ŽC4196) i nastavak izgradnje II. dionice LC 46017 Prkovci (ŽC 4167 – B.Greda (DC520);

- za 2025.godinu predviđa izvršenje programa kroz završetak izgradnje II. dionice LC 46017 Prkovci (ŽC 4167 – B.Greda (DC520) i nastavak izgradnje županijske ceste ŽC 4223 Otok (DC537)-Bošnjaci (DC214).

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA

Ovaj program planira se u 2023.g. izvršiti kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije LC 46015 dionice ceste od Mikluševaca do Čakovaca, LC46017 – III. dionica kroz Babinu Gredu, ŽC 4194 – I. dionica od stacionaže 1+330,00 do 1+770,00 te projektiranje i geodeziju za rekonstrukciju raskrižja u kružni tok u Županji ŽC4170 i LC46042 i nerazvrstana.

I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. ovi izdaci povećavaju se za 936.032,00 eur, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na rekonstrukciju dionice od Mikluševaca do Čakovaca i rekonstrukciju I. dionice Stari Jankovci (DC46) - Novi Jankovci (ŽC4172) od stacionaže 1+330,00 do 1+770,00.

Projekcijama se:

- za 2024.godinu predviđa izvršenje programa kroz rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC4195 Svinjarevci (LC46028) – DC57 i rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC 4224 kroz Grad Otok;

- za 2025.godinu predviđa izvršenje programa kroz nastavak rekonstrukcije ŽC4195 Svinjarevci (LC46028) – DC57 i nastavak rekonstrukcije ŽC 4224 kroz Grad Otok.

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 angažirani su djelatnici 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),

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

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).

Temeljem planiranog povećanja ostvarenja prihoda od naknade za ceste I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. ovi izdaci povećavaju se za 7.300,00 eur.

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 angažirani su djelatnici 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),

1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA - ovaj tekući program ne planira se planom za 2023.godinu kao niti projekcijama za 2024.godinu i 2025. godinu.

I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. sukladno Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta ovi izdaci planiraju se u iznosu 220.000,00 eur.

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 angažirani su djelatnici Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije, te djelatnici jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave koja sudjeluje u projektu sufinanciranja kada je primjenjivo.

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),

Ovaj program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

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, 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. 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, 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 fin. i nefinancijske imovine, od pristojbi, te ostali prihodi).

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE

Troškovi uprave odnose se na rashode za zaposlene (plaće, službena putovanja, naknade za prijevoz, te stručno usavršavanje) i planirani su u iznosu od 349.700,00 eur za sva planska razdoblja. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine te izvršenja u prethodnom razdoblju, I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. ovi izdaci povećavaju se za 7.500,00 eur.

1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pristojbe, naknade, bankarske usluge isl. Ovi troškovi planirani su u iznosu od 184.620,00 eur za sva planska razdoblja. I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. ovi izdaci povećavaju se za 20.050,00 eur, što se u najvećem dijelu odnosi na tekuće održavanje postrojenja i opreme, računalne usluge te zakupnine i najamnine.

1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine. I. Rebalansom financijskog plana za 2023.g. ovi izdaci povećavaju se za 6.805,00 eur, a odnose se na ulaganja u računalne programe i nabavu uredske 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, 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 (NN 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 PROMETA U 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 / Naziv programa / Plan 2023. Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

 Aktivnost aktivnosti 1. izmjene i dopune 2023. 2024. 2025.

 **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,** **355.410,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **598.402,00**

 1002 GRAĐENJE (MODER 355.410,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC ~~1~~6 1 - 001 001

 NIZACIJA CESTA)

 598.402,00

 **1005** **ZADUŽIVANJE** **265.000,00** 001 001

 **265.000,00**

 1005 DUGOROČNI KREDI 265.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 - 001 001

 T - OTPLATA ANUIT

 ETA

 265.000,00

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **733.400,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **1.669.432,00**

 1002 REKONSTRUKCIJA 733.400,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA ~~3~~5 1 3 001 001

 CESTA ŽC I LC

 1.669.432,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

 Aktivnost aktivnosti 1. izmjene i dopune 2023. 2024. 2025.

 **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** **2.370.650,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **2.550.089,00**

 1001 REDOVNO ODRŽAV 2.347.280,00 2.1.1 REDOVNO ODRŽAV 624,178 624,178 624,178 001 001

 ANJE CESTA ANJE ŽC I LC

 2.208.117,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

 Aktivnost aktivnosti 1. izmjene i dopune 2023. 2024. 2025.

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

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

 **1001** **REDOVNO I** **23.370,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **341.972,00**

 1001 IZVANREDNO ODRŽ 23.370,00 3.1.1 IZVANREDNO ODRŽ 001 001

 AVANJE CESTA - O AVANJE CESTA 8 - -

 STALI IZDACI

 330.363,00

 1001 IZVANREDNO ODRŽ 0,00 3.1.1 IZVANREDNO ODRŽ 001 001

 AVANJE CESTA OB AVANJE CESTA 1 - -

 NOVA KOLNIKA

 11.609,00

 **Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

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

 **220.000,00**

 1004 SUFINANCIRANJE 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 001 001

 OPĆINA 1 - -

 220.000,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

 Aktivnost aktivnosti 1. izmjene i dopune 2023. 2024. 2025.

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

 **Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **1003** **FINANCIRANJE** **455.300,00** 001 001

 **NERAZVRSTANIH**

 **CESTA**

 **462.600,00**

 1003 GRAD VINKOVCI - FI 250.900,00 4.2.1 FINANCIRANJE NER 69,06 69,06 69,06 001 001

 NANCIRANJE NERA AZVRSTANIH CEST

 ZVRSTANIH CESTA A U VELIKIM GRAD

 OVIMA

 254.900,00

 1003 GRAD VUKOVAR - F 204.400,00 4.2.1 FINANCIRANJE NER 69,06 69,06 69,06 001 001

 INANCIRANJE NERA AZVRSTANIH CEST

 ZVRSTANIH CESTA A U VELIKIM GRAD

 OVIMA

 207.700,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

 Aktivnost aktivnosti 1. izmjene i dopune 2023. 2024. 2025.

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

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

 **1006** **POSLOVANJE** **542.950,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE**

 **583.555,00**

 1006 TROŠKOVI UPRAVE 349.700,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 13 13 13 001 001

 359.270,00

 1006 OSTALI TROŠKOVI 184.620,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 13 13 13 001 001

 POSLOVANJA POSLOVANJA

 208.850,00

 1006 NABAVA OPREME I 8.630,00 5.1.3 OPREMA I INFORM 13 - - 001 001

 INFORMATIZACIJA ATIZACIJA

 15.435,00

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

Zakon o proračunu u članku 36. 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 s 31.05.2023. godine

 **Izvršenje Plana razvojnih programa**

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata

 Aktivnost aktivnosti 31.05.2023 2024. i 2025.

 **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,** **355.410,00** **72.713,85** **1.083.284,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **20,46%** **1.183.888,00**

 1002K100201 GRAĐENJE 355.410,00 72.713,85 1.083.284,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 001 001

 (MODERNIZACIJA

 CESTA)

 20,46% 1.183.888,00

 **1005** **ZADUŽIVANJE** **265.000,00** **132.484,53** **265.000,00** 001 001

 **49,99%** **265.000,00**

 1005A100501 DUGOROČNI 265.000,00 132.484,53 265.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 001 001

 KREDIT - OTPLATA

 ANUITETA

 49,99% 265.000,00

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **733.400,00** **1.137,30** **1.341.546,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **0,16%** **1.249.942,00**

 1002K100202 REKONSTRUKCIJA 733.400,00 1.137,30 1.341.546,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 001 001

 CESTA ŽC I LC

 0,16% 1.249.942,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata

 Aktivnost aktivnosti 31.05.2023 2024. i 2025.

 **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** **2.347.280,00** **505.332,90** **4.694.560,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **21,53%** **4.694.560,00**

 1001T100101 REDOVNO 2.347.280,00 505.332,90 4.694.560,00 2.1.1 REDOVNO 001 001

 ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE ŽC I

 CESTA LC

 21,53% 4.694.560,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata

 Aktivnost aktivnosti 31.05.2023 2024. i 2025.

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

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

 **1001** **REDOVNO I** **23.370,00** **1.327,23** **46.740,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **5,68%** **46.740,00**

 1001T100102 IZVANREDNO 0,00 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

 CESTA OBNOVA CESTA

 KOLNIKA

 0,00

 1001T100105 IZVANREDNO 23.370,00 1.327,23 46.740,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

 CESTA - OSTALI CESTA

 IZDACI

 5,68% 46.740,00

 **Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

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

 **0,00**

 1004K100401 SUFINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 001 001

 OPĆINA

 0,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata

 Aktivnost aktivnosti 31.05.2023 2024. i 2025.

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

 **Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **1003** **FINANCIRANJE** **455.300,00** **186.496,94** **455.300,00** 001 001

 **NERAZVRSTANIH**

 **CESTA**

 **40,96%** **455.300,00**

 1003A100301 GRAD VINKOVCI - 250.900,00 102.763,62 250.900,00 4.2.1 FINANCIRANJE 001 001

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 40,96% 250.900,00

 1003A100302 GRAD VUKOVAR - 204.400,00 83.733,32 204.400,00 4.2.1 FINANCIRANJE 001 001

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 40,97% 204.400,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata

 Aktivnost aktivnosti 31.05.2023 2024. i 2025.

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

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

 **1006** **POSLOVANJE** **542.950,00** **226.977,96** **542.950,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE**

 **41,80%** **542.950,00**

 1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 349.700,00 148.170,56 349.700,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 001 001

 42,37% 349.700,00

 1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 184.620,00 74.410,96 184.620,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 001 001

 POSLOVANJA POSLOVANJA

 40,30% 184.620,00

 1006A100603 NABAVA OPREME I 8.630,00 4.396,44 8.630,00 5.1.3 OPREMA I 001 001

 INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

 50,94% 8.630,00

***6. OSTALA OBRAZLOŽENJA***

Financijski plan za 2023.godinu sa projekcijama za 2024.godinu, odnosno 2025.godinu, kao i I. Rebalans financijskog plana za 2023.godinu 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.