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:400-02/23-01/03

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

Vinkovci, studeni 2023.g.

**FINANCIJSKI PLAN UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**za 2024. godinu**

 **i projekcije za 2025. godinu i 2026. godinu**

 **RAVNATELJ**

 **Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.**

Na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donijelo je Financijski plan za 2024.godinu sa projekcijama za 2025.godinu i 2026.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 7.604.240,00 eur, projekcija za 2025.godinu u iznosu od 7.604.240,00 eur te projekcija za 2026. godinu u iznosu od 5.024.240,00 eur, a biti će predmet kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti, te će se u skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova plana i prepoznavanja prilika za proširenje istog ( u smislu osiguranja sredstava od strane državnog proračuna ili kreditnih institucija isl.) razmatrati potreba za izradom izmjena i dopuna ovoga plana.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2024.godinu sa projekcijama za 2025.godinu i 2026.godinu objaviti će se na vlastitim Internet stranicama i u Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske županije.

***OBRAZLOŽENJE***

***uz prijedlog Financijskog plana za 2024.godinu,***

 ***te projekcije za 2025.godinu i 2026.godinu***

***UVOD***

Obrazloženje financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog viška, odnosno manjka ako je primjenjivo. Osim navedenog sadrži i 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

**FINANCIJSKI PLAN za 2024.godinu i projekcije za 2025.godinu i 2026.godinu**

**I. OPĆI DIO**

 **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**PRIHODI UKUPNO** 0,00 5.071.260,00 7.604.240,00 7.604.240,00 5.024.240,00

6 Prihodi poslovanja 0,00 5.067.560,00 7.604.240,00 7.604.240,00 5.024.240,00

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

 imovine

**RASHODI UKUPNO** 0,00 6.119.378,00 7.339.240,00 7.339.240,00 4.759.240,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 3.836.109,00 3.518.501,00 3.439.893,00 3.435.388,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 0,00 2.283.269,00 3.820.739,00 3.899.347,00 1.323.852,00

 imovine

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** **0,00** **-1.048.118,00** **265.000,00** **265.000,00** **265.000,00**

 **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

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

 otplate zajmova

**NETO FINANCIRANJE** **0,00** **-265.000,00** **-265.000,00** **-265.000,00** **-265.000,00**

 **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

 **UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH)** **1.313.118,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **GODINE**

 **VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE** **0,00** **0,00** **0,00**

 **RASPOREDITI/POKRITI**

 **VIŠAK/MANJAK + NETO** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **FINANCIRANJE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**6** **Prihodi poslovanja** **0,00** **5.067.560,00** **7.604.240,00** **7.604.240,00** **5.024.240,00**

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata** **0,00** **106.500,00** **2.580.000,00** **2.580.000,00** **0,00**

 **unutar općeg proračuna**

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *106.500,00* *2.580.000,00* *2.580.000,00* *0,00*

 **64** **Prihodi od imovine** **0,00** **4.947.860,00** **5.015.140,00** **5.015.140,00** **5.015.140,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *4.947.860,00* *5.015.140,00* *5.015.140,00* *5.015.140,00*

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih** **0,00** **6.600,00** **3.000,00** **3.000,00** **3.000,00**

 **pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**

 **i naknada**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *6.600,00* *3.000,00* *3.000,00* *3.000,00*

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **0,00** **6.600,00** **6.100,00** **6.100,00** **6.100,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *6.600,00* *6.100,00* *6.100,00* *6.100,00*

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

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

 **dugotrajne imovine**

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

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

**Ukupno prihodi** **0,00** **5.071.260,00** **7.604.240,00** **7.604.240,00** **5.024.240,00**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **3.836.109,00** **3.518.501,00** **3.439.893,00** **3.435.388,00**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **348.670,00** **405.800,00** **405.800,00** **405.800,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *348.670,00* *405.800,00* *405.800,00* *405.800,00*

 **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **2.761.619,00** **2.605.614,00** **2.531.512,00** **2.531.512,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *2.757.919,00* *2.605.614,00* *2.531.512,00* *2.531.512,00*

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

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

 **34** **Financijski rashodi** **0,00** **37.220,00** **32.701,00** **28.195,00** **23.690,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *37.220,00* *32.701,00* *28.195,00* *23.690,00*

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **0,00** **682.600,00** **468.886,00** **468.886,00** **468.886,00**

 **proračuna**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *682.600,00* *468.886,00* *468.886,00* *468.886,00*

 **38** **Ostali rashodi** **0,00** **6.000,00** **5.500,00** **5.500,00** **5.500,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *6.000,00* *5.500,00* *5.500,00* *5.500,00*

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **2.283.269,00** **3.820.739,00** **3.899.347,00** **1.323.852,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **613.837,00** **3.467.486,00** **2.584.000,00** **545.642,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *587.337,00* *967.486,00* *2.584.000,00* *545.642,00*

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *26.500,00* *2.500.000,00* *0,00* *0,00*

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **0,00** **1.669.432,00** **353.253,00** **1.315.347,00** **778.210,00**

 **nefinancijskoj imovini**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *1.589.432,00* *353.253,00* *1.315.347,00* *778.210,00*

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

**Ukupno rashodi** **0,00** **6.119.378,00** **7.339.240,00** **7.339.240,00** **4.759.240,00**

 **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**01** **Opće javne usluge** **0,00** **682.600,00** **468.886,00** **468.886,00** **468.886,00**

018 Prijenosi općeg karaktera između 0,00 682.600,00 468.886,00 468.886,00 468.886,00

 različitih državnih razina

**04** **Ekonomski poslovi** **0,00** **5.436.778,00** **6.870.354,00** **6.870.354,00** **4.290.354,00**

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi 0,00 583.555,00 631.446,00 631.446,00 631.446,00

 vezani uz rad

044 Rudarstvo, proizvodnja i 0,00 4.817.923,00 6.208.127,00 6.212.633,00 3.637.138,00

 građevinarstvo

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 0,00 35.300,00 30.781,00 26.275,00 21.770,00

 svrstani

**Ukupno rashodi** **0,00** **6.119.378,00** **7.339.240,00** **7.339.240,00** **4.759.240,00**

 **Rashodi prema izvorima financiranja**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**1** **Opći prihodi i primici** **0,00** **6.009.178,00** **4.839.240,00** **7.339.240,00** **4.759.240,00**

11 Opći prihodi i primici 0,00 6.009.178,00 4.839.240,00 7.339.240,00 4.759.240,00

**5** **Pomoći** **0,00** **106.500,00** **2.500.000,00** **0,00** **0,00**

52 Ostale pomoći 0,00 106.500,00 2.500.000,00 0,00 0,00

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

 **nefinancijske imovine i naknade s**

 **naslova osiguranja**

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

 nefinancijske imovine i naknade s

 naslova osiguranja

**Ukupno rashodi** **0,00** **6.119.378,00** **7.339.240,00** **7.339.240,00** **4.759.240,00**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

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

 **zajmova**

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

 **kredita i zajmova**

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

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

 **II. POSEBNI DIO**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 **0,00** **6.384.378,00** **7.604.240,00** **7.604.240,00** **5.024.240,00**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA** **0,00** **6.384.378,00** **7.604.240,00** **7.604.240,00** **5.024.240,00**

**CESTE**

**PROGRAM 1001 REDOVNO I** **0,00** **2.550.089,00** **2.391.388,00** **2.317.286,00** **2.317.286,00**

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE** **0,00** **2.208.117,00** **2.317.286,00** **2.317.286,00** **2.317.286,00**

**CESTA**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **2.208.117,00** **2.317.286,00** **2.317.286,00** **2.317.286,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **2.208.117,00** **2.317.286,00** **2.317.286,00** **2.317.286,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *2.208.117,00* *2.317.286,00* *2.317.286,00* *2.317.286,00*

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

**CESTA OBNOVA KOLNIKA**

 0443 Građevinarstvo

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

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

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

**T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** **0,00** **330.363,00** **74.102,00** **0,00** **0,00**

**CESTA - OSTALI IZDACI**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **330.363,00** **74.102,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **330.363,00** **74.102,00** **0,00** **0,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *330.363,00* *74.102,00* *0,00* *0,00*

**PROGRAM 1002 GRAĐENJE,** **0,00** **2.267.834,00** **3.816.739,00** **3.895.347,00** **1.319.852,00**

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**K100201 GRAĐENJE** **0,00** **598.402,00** **3.463.486,00** **2.580.000,00** **541.642,00**

**(MODERNIZACIJA CESTA)**

 0443 Građevinarstvo

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **598.402,00** **3.463.486,00** **2.580.000,00** **541.642,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **598.402,00** **3.463.486,00** **2.580.000,00** **1.319.852,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *571.902,00* *963.486,00* *2.580.000,00* *1.319.852,00*

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *26.500,00* *2.500.000,00* *0,00* *0,00*

**K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** **0,00** **1.669.432,00** **353.253,00** **1.315.347,00** **0,00**

 0443 Građevinarstvo

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **1.669.432,00** **353.253,00** **1.315.347,00** **0,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **0,00** **1.669.432,00** **353.253,00** **1.315.347,00** **0,00**

 **nefinancijskoj imovini**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *1.589.432,00* *353.253,00* *1.315.347,00* *0,00*

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

**PROGRAM 1003 FINANCIRANJE** **0,00** **462.600,00** **468.886,00** **468.886,00** **468.886,00**

**NERAZVRSTANIH CESTA**

**A100301 GRAD VINKOVCI -** **0,00** **254.900,00** **258.366,00** **258.366,00** **258.366,00**

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **254.900,00** **258.366,00** **258.366,00** **258.366,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **0,00** **254.900,00** **258.366,00** **258.366,00** **258.366,00**

 **proračuna**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *254.900,00* *258.366,00* *258.366,00* *258.366,00*

**A100302 GRAD VUKOVAR -** **0,00** **207.700,00** **210.520,00** **210.520,00** **210.520,00**

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **207.700,00** **210.520,00** **210.520,00** **210.520,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **0,00** **207.700,00** **210.520,00** **210.520,00** **210.520,00**

 **proračuna**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *207.700,00* *210.520,00* *210.520,00* *210.520,00*

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

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

 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

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

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

 **proračuna**

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

**PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **0,00** **300.300,00** **295.781,00** **291.275,00** **286.770,00**

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

**OTPLATA ANUITETA**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2022.** **Proračun za 2023.** **Plan 2024.** **Projekcija za 2025.** **Projekcija za 2026.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

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

 **zajmova**

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

 **kredita i zajmova**

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

**A100502 DUGOROČNI** **0,00** **35.300,00** **30.781,00** **26.275,00** **21.770,00**

**KREDIT-OTPLATA KAMATA**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **35.300,00** **30.781,00** **26.275,00** **21.770,00**

**34** **Financijski rashodi** **0,00** **35.300,00** **30.781,00** **26.275,00** **21.770,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *35.300,00* *30.781,00* *26.275,00* *21.770,00*

**PROGRAM 1006 POSLOVANJE** **0,00** **583.555,00** **631.446,00** **631.446,00** **631.446,00**

**UPRAVE ZA CESTE**

**A100601 TROŠKOVI UPRAVE** **0,00** **359.270,00** **417.800,00** **417.800,00** **417.800,00**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **359.270,00** **417.800,00** **417.800,00** **417.800,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **348.670,00** **405.800,00** **405.800,00** **405.800,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *348.670,00* *405.800,00* *405.800,00* *405.800,00*

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **10.600,00** **12.000,00** **12.000,00** **12.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *10.600,00* *12.000,00* *12.000,00* *12.000,00*

**A100602 OSTALI TROŠKOVI** **0,00** **208.850,00** **209.646,00** **209.646,00** **209.646,00**

**POSLOVANJA**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **208.850,00** **209.646,00** **209.646,00** **209.646,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **200.930,00** **202.226,00** **202.226,00** **202.226,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *197.230,00* *202.226,00* *202.226,00* *202.226,00*

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

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

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

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

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **6.000,00** **5.500,00** **5.500,00** **5.500,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *6.000,00* *5.500,00* *5.500,00* *5.500,00*

**A100603 NABAVA OPREME I** **0,00** **15.435,00** **4.000,00** **4.000,00** **4.000,00**

**INFORMATIZACIJA**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **15.435,00** **4.000,00** **4.000,00** **4.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **15.435,00** **4.000,00** **4.000,00** **4.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *15.435,00* *4.000,00* *4.000,00* *4.000,00*

 **Ukupno rashodi i izdaci** **0,00** **6.384.378,00** **7.604.240,00** **7.604.240,00** **5.024.240,00**

 ***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 2024.godinu planirana su sukladno ostvarenju u prethodnoj godini i procjeni očekivanih prihoda temeljem sklopljenih ugovora/sporazuma o su/financiranju.

Ukupni planirani prihodi i primici za 2024.godinu iznose 7.604.240,00 eur.

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

63- Prihodi vezani uz pomoći iz drugih proračuna

- Općina Tompojevci - zajedničko financiranje izgradnje i rekonstrukcije i izgradnje lokalne ceste LC 46015 - LC46014 – Mikluševci (ŽC4196);

- Hrvatske ceste d.o.o. - financiranje rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci.

U projekciji za 2025. godinu planirani prihodi planirani su na istoj razini sukladno Ugovoru o sufinanciranju s Općinom Tompojevci i Zaključku Vlade RH (Klasa: 022-03/23-07/313, Urbroj: 50301-05/20-23-2 od 20.07.2023.g.) U projekciji za 2026. godinu nisu planirani prihodi po ovoj osnovi.

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.

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.

***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 2024. godini te projekcijama za 2025.godinu i 2026.godinu

**Rashodi za zaposlene u 2024.g. i 2025.g.** čine 5,34%, a u projekcijama za 2026.g. 8,08% ukupno planiranih rashoda. Obuhvaćaju plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

**Materijalni rashodi** za 2024. godinu čine 34,27 % plana rashoda, u projekcijama za 2025. godinu 33,29%, a za 2026. godinu 50,39% ukupnih rashoda. Odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (što obuhvaća i redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta) te ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Financijski rashodi** planiraju se u udjelu od 0,43% ukupnih rashoda, dok u projekcijama za 2025.godinu čine 0,37%, a za 2026.godinu 0,47% 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 i planiraju se u iznosu od 6,17 % od ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu i 2025. godinu, a u projekcijama za 2026. godinu čine 9,33% ukupno planiranih rashoda.

**Ostali rashodi** čine neznatan udio u ukupno planiranim rashodima (0,07%,odnosno u projekcijama za 2026. godinu 0,11%), a odnose se na tekuće donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Iz prikazanog grafikona vidljivo je da u financijskom planu **rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** imovine imaju najveći udio u ukupnim rashodima te za 2024. godinu čine 45,60 % ukupnih rashoda dok u projekcijama za 2025. godinu čine 33,98%, a za 2026. godinu 10,86% 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 4,65% ukupnih rashoda dok u projekcijama za 2025.godinu čine 17,30%, a za 2026.godinu 15,49% 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 3,48% plana za 2024. godinu i 2025. godinu, a u projekcijama za 2026. godinu čine 5,27% ukupno planiranih rashoda te se odnose na kredit za financiranje realizacije investicijskih projekata (izgradnja LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520).

**2.3 . OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA**

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, a prema nacionalnoj metodologiji računskog plana i računovodstvenim pravilima, Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije utvrdila je financijski rezultat za 2022.godinu: višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.313.118,00 eur.

Višak prihoda poslovanja upotrijebio se I.Rebalansom financijskog plana za 2023.godinu za financiranje poslova izvanrednog održavanja, te rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta kako slijedi:

Tablica BR. 1: Pregled utrošenog viška prihoda poslovanja (prenesenog) na rashode u 2023. godini

|  |  |
| --- | --- |
| PROJEKT | OSTVARENO -UTROŠAK VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA |
| *LC 46002 Bobota- Trpinja*  | *12.422,76* |
| *LC46032 Banovci* | *6.005,71* |
| *ŽC 4167 semafor Prkovci*  | *37.857,53* |
| *LC 46019 Retkovci - Iv. - Andrijaš.*  | *40.635,25* |
| *LC 46015 Mikluševci*  | *179.474,12* |
| Novelacija troškovnika | *3.675,00* |
| Redovno održavanje ŽC i LC | *1.033.047,63* |
| **SVEUKUPNO** | **1.313.118,00** |

Višak/manjak prihoda poslovanja za 2023. godinu nije utvrđen te se kao takav ne planira. Planirani rashodi jednaki su utvrđenim prihodima. Nakon utvrđenog financijskog rezultata za 2023. godinu isti će se uvrstiti u Rebalans financijskog plana za 2024. godinu.

**2.4 . PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA**

Nedospjele obveze na dan 30.09.2023. godine iznose 2.246.596,60 eur kako slijedi:

- nedospjele obveze u iznosu od 191.130,09 eur odnose se na tekuće obveze prema dobavljačima, gdje je valuta plaćanja najvećim djelom od 15.10.2023. godine i duže te su iste podmirene u valuti;

- nedospjele obveze u iznosu od 37.349,36 eur odnosi se na sredstva prema čl. 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta za grad Vinkovci i Vukovar, kojima je dospijeće 15.07.2023. godine, te su iste doznačene gradovima u valuti;

- nedospjele obveze u iznosu od 1.987.521,33 eur odnose se na Ugovor o dugoročnom kreditu iz sredstava HBOR-a, broj 66/2019-DPVPJS; Obveze po kreditu izvršavaju se u skladu s Planom otplate.

- nedospjele obveze u preostalom iznosu od 30.595,82 eur odnose se na obveze prema radnicima (plaća i prijevoz) i naknade članovima Upravnog vijeća, te su iste izvršene prema unutarnjim aktima Uprave.

Sve dospjele obveze u izvještajnom razdoblju su podmirene.

***3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA***

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa:

-1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

-1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA

-1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-1005 ZADUŽIVANJE

-1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE

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

***OPIS PROGRAMA***

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

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).

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 sklopljenih ugovora i ostvarenja u 2023. godini, te se u projekcijama za 2025.godinu i 2026.godinu planira na istoj razini, odnosno 2.317.286,00 eur.

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 2024.godinu i projekcijama za 2025.g. i 2026.godinu nisu planirani izdaci za ovaj program.

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Planom za 2024.godinu osigurano je 74.102 eur

\*ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II. FAZA od ŽC 4174 do DC 46 (idejno rješenje, idejni i glavni projekt)

\*ŽC 4230 Posavski Podgajci (DC214) - Vrbanja (ŽC4299) - Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija))

 - Propust Strošinci; l=20m (geod.snimak, izv.projekt sanacije, el.priv.reg.prometa, troškovnik)

Projekcijama za 2025.g. i 2026.godinu ne planiraju se izdaci za ovaj program.

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, 04/23, 133/23), 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, 67/23), 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, od pristojbi, te ostali

 prihodi).

\*Izvor 52 – ostale pomoći

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte:

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Ovaj program planiran je u 2024. godini kroz nastavak izgradnje županijske ceste ŽC 4223 Otok (DC537)-Bošnjaci (DC214) i lokalne ceste LC46017 Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520), izgradnju autobusnog stajališta na LC 46032 Banovci (DC46) - Vinkovački Banovci, izradu studija izvodljivosti te geodeziju i projektiranja za županijske i lokalne ceste sukladno Planu gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini.

Projekcijama se:

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

- za 2026.godinu predviđa izvršenje programa kroz izgradnju mosta u Šiškovcima na ŽC 4167.

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA

Ovaj program planira se u 2024.g. izvršiti kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova LC 46017 Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) te projektiranje i geodeziju za ŽC 4166 Vođinci (DC46) - Retkovci - Andrijaševci (ŽC4170) – KROZ ANDRIJAŠEVCE; L=385m

Projekcijama se:

- za 2025.godinu predviđa izvršenje programa kroz rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC4195 Svinjarevci (LC46028) – DC57 i rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC 4224 kroz Grad Otok;

- za 2026.godinu ne predviđa se izvršenje ovog programa.

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, 04/23, 133/23), 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, 67/23), 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, od pristojbi, te ostali

 prihodi).

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).

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, 04/23, 133/23), 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, od pristojbi, te ostali

 prihodi).

1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA - ovaj tekući program ne planira se planom za 2024.godinu kao niti projekcijama za 2025.godinu i 2026. godinu.

CILJEVI

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23) 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, 67/23), 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, od pristojbi, te ostali

 prihodi).

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 financijske 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 417.800,00 eur za sva planska razdoblja.

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 209.646,00 eur za sva planska razdoblja.

1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine i planirana je u iznosu od 4.000,00 eur za sva planska razdoblja.

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, 04/23, 133/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), 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

 Program / Naziv programa / Plan 2024. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost za

 provedbu

 Aktivnost aktivnosti 2025. 2026. 2024. 2025. 2026. mjere

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

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **3.463.486,00** **2.580.000,00** **1.319.852,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 K100201 GRAĐENJE 3.463.486,00 2.580.000,00 1.319.852,001.1.1IZGRADNJA ŽC I LC 6 2 1 001 001

 (MODERNIZACIJA

 CESTA)

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

 A100501 DUGOROČNI KREDIT 265.000,00 265.000,00 265.000,00 1.1.1IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 1 001 001

 - OTPLATA ANUITETA

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **353.253,00** **1.315.347,00**  **0.000,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 K100202 REKONSTRUKCIJA 353.253,00 1.315.347,00 0,000,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 2 2 0 001 001

 CESTA ŽC I LC

 **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** **2.317.286,00** **2.317.286,00** **2.317.286,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 T100101 REDOVNO 2.317.286,00 2.317.286,00 2.317.286,00 2.1.1 REDOVNO 622,55 622,55 622,55 001 001

 ODRŽAVANJE CESTA ODRŽAVANJE ŽC I

 LC

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2024. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost za

 provedbu

 Aktivnost aktivnosti 2025. 2026. 2024. 2025. 2026. mjere

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

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

 **1001** **REDOVNO I** **74.102,00** **0,00** **0,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

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

 ODRŽAVANJE CESTA ODRŽAVANJE 0 0 0

 OBNOVA KOLNIKA CESTA

 T100105 IZVANREDNO 74.102,00 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE CESTA ODRŽAVANJE 2 0 0

 - OSTALI IZDACI CESTA

 **Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

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

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

 OPĆINA

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

 **Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **1003** **FINANCIRANJE** **468.886,00** **468.886,00** **468.886,00** 001 001

 **NERAZVRSTANIH**

 **CESTA**

 A100301 GRAD VINKOVCI - 258.366,00 258.366,00 258.366,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 A100302 GRAD VUKOVAR - 210.520,00 210.520,00 210.520,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2024. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost za

 provedbu

 Aktivnost aktivnosti 2025. 2026. 2023. 2024. 2025. 2026. mjere

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

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

 **1006** **POSLOVANJE** **631.446,00** **631.446,00** **631.446,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE**

 A100601 TROŠKOVI UPRAVE 417.800,00 417.800,00 417.800,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 14 13 13 001 001

 A100602 OSTALI TROŠKOVI 209.646,00 209.646,00 209.646,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 14 13 13 001 001

 POSLOVANJA POSLOVANJA

 A100603 NABAVA OPREME I 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.1.3 OPREMA I 13 13 13 001 001

 INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

 ***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 31.10.2023. godine

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.10.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

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,**

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

001

001

**598.402,00**

**541.642,00**

**591.944,00**

**99.441,25**

**16,62%**

1002K100201

598.402,00

591.944,00

541.642,00

1.1.1

GRAĐENJE

(MODERNIZACIJA

CESTA)

IZGRADNJA ŽC I LC

3

2

2

001

001

99.441,25

16,62%

**1005**

**ZADUŽIVANJE**

001

001

**265.000,00**

**265.000,00**

**265.000,00**

**264.969,07**

**99,99%**

1005A100501

265.000,00

265.000,00

265.000,00

1.1.1

DUGOROČNI

KREDIT - OTPLATA

ANUITETA

IZGRADNJA ŽC I LC

1

1

1

001

001

264.969,07

99,99%

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

**1002**

**GRAĐENJE,**

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

001

001

**1.669.432,00**

**670.773,00**

**624.971,00**

**365.861,26**

**21,92%**

1002K100202

1.669.432,00

624.971,00

670.773,00

1.2.1

REKONSTRUKCIJA

CESTA

REKONSTRUKCIJA

ŽC I LC

4

2

2

001

001

365.861,26

21,92%

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.10.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

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**

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

001

001

**2.208.117,00**

**2.347.280,00**

**2.347.280,00**

**1.958.396,81**

**88,69%**

1001T100101

2.208.117,00

2.347.280,00

2.347.280,00

2.1.1

REDOVNO

ODRŽAVANJE

CESTA

REDOVNO

ODRŽAVANJE ŽC I

LC

622,55

622,55

622,55

001

001

1.958.396,81

88,69%

1

1

1

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.10.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

2025.

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

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

**1001**

**REDOVNO I**

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

001

001

**341.972,00**

**0,00**

**23.370,00**

**4.649,88**

**1,36%**

1001T100102

11.609,00

0,00

0,00

3.1.1

IZVANREDNO

ODRŽAVANJE

CESTA OBNOVA

KOLNIKA

IZVANREDNO

ODRŽAVANJE

CESTA

001

001

0,00

1001T100105

330.363,00

23.370,00

23.370,00

3.1.1

IZVANREDNO

ODRŽAVANJE

CESTA - OSTALI

IZDACI

IZVANREDNO

ODRŽAVANJE

CESTA

001

001

4.649,88

1,41%

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

**1004**

**SUFINANCIRANJE**

001

001

**220.000,00**

**0,00**

**0,00**

**42.600,00**

**19,36%**

1004K100401

220.000,00

0,00

0,00

3.2.1

SUFINANCIRANJE

OPĆINA

SUFINANCIRANJE

001

001

42.600,00

19,36%

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.10.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

2025.

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

**Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**1003**

**FINANCIRANJE**

**NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

001

001

**462.600,00**

**250.900,00**

**204.400,00**

**391.180,33**

**84,56%**

1003A100301

254.900,00

250.900,00

250.900,00

4.2.1

GRAD VINKOVCI -

FINANCIRANJE

NERAZVRSTANIH

CESTA

FINANCIRANJE

NERAZVRSTANIH

CESTA U VELIKIM

GRADOVIMA

69,06

69,06

69,06

001

001

232.317,44

91,14%

1003A100302

207.700,00

204.400,00

204.400,00

4.2.1

GRAD VUKOVAR -

FINANCIRANJE

NERAZVRSTANIH

CESTA

FINANCIRANJE

NERAZVRSTANIH

CESTA U VELIKIM

GRADOVIMA

69,06

69,06

69,06

001

001

158.862,89

76,49%

Odgovornost

za provedbu

mjere

Pokazatelj rezultata

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.10.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

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**

**UPRAVE ZA CESTE**

001

001

**583.555,00**

**542.950,00**

**542.950,00**

**465.135,00**

**79,71%**

1006A100601

359.270,00

349.700,00

349.700,00

5.1.1

TROŠKOVI UPRAVE

TROŠKOVI UPRAVE

13

13

13

001

001

300.485,23

83,64%

1006A100602

208.850,00

184.620,00

184.620,00

5.1.2

OSTALI TROŠKOVI

POSLOVANJA

OSTALI TROŠKOVI

POSLOVANJA

13

13

13

001

001

154.760,64

74,10%

1006A100603

15.435,00

8.630,00

8.630,00

5.1.3

NABAVA OPREME I

INFORMATIZACIJA

OPREMA I

INFORMATIZACIJA

1

1

1

001

001

9.889,13

64,07%

***6. OSTALA OBRAZLOŽENJA***

Financijski plan za 2024.godinu, kao i projekcije za 2025.godinu, odnosno 2026.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.