Š



KLASA:400-02/23-01/03

URBROJ:2196-96-02/1-24-4

Vinkovci, ožujak 2024.g.

**I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**za 2024. 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.

I. Rebalans financijskog plana za 2024.g. objaviti će se na vlastitim Internet stranicama.

***OBRAZLOŽENJE***

***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

***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. Temeljem I. Rebalansa povećavaju se za 1.584.400,00 eur i iznose 9.188.898,00. Planiranjem prenešenog viška prihoda i primitaka sveukupno planirani prihodi i primici iznose 2.388.898,00 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.

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.

72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – odnose se na planirane prihode temeljem javnog poziva o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.

***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 u 2024. godini

**RASHODI**

**Rashodi za zaposlene u 2024.g.** čine 3,95%, ukupno planiranih rashoda. Obuhvaćaju plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

**Materijalni rashodi** za 2024. godinu čine 25,52 % plana 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 0,28% 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 5,74 % od ukupno planiranih rashoda.

**Ostali rashodi** čine neznatan udio u ukupno planiranim rashodima (0,05%,), 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 53,65 % 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 10,81% 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**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** čine 2,55% plana za 2024. Godinu od ukupno planiranih rashoda i izdataka 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 2023.godinu: višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.388.897,08 eur.

Višak prihoda poslovanja raspodijeliti će se I.Rebalansom financijskog plana za 2024.godinu za financiranje poslova redovnog održavanja, te rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta kako slijedi:

Tablica BR. 1: Pregled prenešenog viška prihoda poslovanja na rashode u 2024. godini

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IZNOS U EUR** |
| ***VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE – preraspodjela preostalih sredstava sukladno Odluci o raspodjeli za 2022.g.*** | ***470.986,79*** |
| *Studija izvodljivosti 3\** | 80.000,00 |
| *LC 46015 Mikluševci* | 360.678,79 |
| *ŽC 4136 Cerić* | 30.308,00 |
| ***VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA*** | ***1.917.910,29*** |
| Biciklističke staze | 66.361,40 |
| Izgradnja LC 46032 Banovci | 81.218,00 |
| *LC 46015 Mikluševci* | 317.617,77 |
| Redovno održavanje | 1.452.713,12 |
| **SVEUKUPNO** | **2.388.897,08** |

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

Prikaz stanja utvrđuje se sukladno rokovima financijskih izvještaja u trenutku izrade Rebalansa.

Nedospjele obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 2.272.134,07 eur kako slijedi:

- nedospjele obveze u iznosu od 218.242,63 eur odnose se na tekuće obveze prema dobavljačima, gdje je valuta plaćanja u 2024.g. te su iste podmirene u valuti;

- nedospjele obveze u iznosu od 34.747,03 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 u 2024.g. 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 31.623,08 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

-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, 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 ovim I.Rebalansom uvećava za 50.251,00 eur i iznosi 2.367.537,00 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 nisu planirani izdaci za ovaj program.

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

I.Rebalansom financijskog plana za 2024.godinu osigurava se 231.678,00 eur

\*GEOMEHANIKA /GEODEZIJA /ID.RJ./ID.PROJ. /GL.PROJEKT

- Ilok (ŽC4200 - GP Principovac (granica RH/Srbija))

- Ilok (DC2 - DC2)

- Ilok (ŽC4200 - ŽC4199)

- A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik

- Opatovac - Lovas

- Mikluševci - Opatovac

\*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)

Sve sukladno I. Rebalansu plana građenja i održavanja ŽC i LC.

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 lokalne ceste kao i autobusnog stajališta na LC 46032 Banovci (DC46) - Vinkovački Banovci te stručni nadzor; izradu studije izvodljivosti; usluge sudskog vještaka za LC Bobota - Trpinja te parcelacija i gl.projekt; LC 46019 Retkovci-Ivankovo-Andrijaševci usluge sudskog vještaka i gl.projekt; geodezija,parcelacija, id.rj.,id.i gl.projekt za izgradnju ŽC Tovarnik – Nijemci; a sve sukladno Planu gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini.

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); rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova LC 46015 Čakovci (LC46014) - Mikluševci (ŽC4196)- dionica od Mikluševaca do Čakovaca; rek. raskrižja u kružni tok - ul. A.Stepinca i ul. Bana Jelačića na ŽC4136 i nerazvrstanih cesta ul.S.Radića i ul. I. Meštrovića na dionici kroz Cerić; modernizaciju semafora, novelaciju troškovnika-Ulica J.J.Strossmayera, Otok; te projektiranje i geodeziju za ŽC 4166 Vođinci (DC46) - Retkovci - Andrijaševci (ŽC4170) – kroz Andrijaševce; L=385m i LC 46059 Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518); L=300m`.

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 - Općina Privlaka - obilježavanje pješačkih prijelaza na području Općine Privlaka - ulica bana Josipa Šokčevića; Biciklističke staze ; Sufinanciranja općina i gradova na području VSŽ temeljem zahtjeva. Sve sukladno Planu građenja i održavanja ŽC i LC u VSŽ.

CILJEVI

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 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);

\*Izvor 71 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine

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 455.855,00 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 266.276,00 eur.

1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

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

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. OSTALA OBRAZLOŽENJA***

I. Rebalans financijskog plana za 2024.godinu izrađen je na način da omogući zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje financijskim sredstvima Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

Temelj za donošenje je izvršenje u prethodnim razdobljima, 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.

***5. 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 DJELATNOSTI  05.01.02 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA JAČANJE ETIČKE RAZINE I TRANSPARENTNOSTI  (SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, WEB STRANICA I  JAVNI MEDIJI, ETIČKI KODEKS, JAVNA NABAVA)  ZADOVOLJSTVO GRAĐANA SA PRUŽENIM  JAVNIM USLUGAMA  05.01.03 OPREMA I INFORMATIZACIJA DOGRAĐIVANJE PROFESIONALNIH ZNANJA I  VJEŠTINA U SVRHU POBOLJŠANJA STRATEGIJE  POSLOVANJA I RAZVIJANJE PROGRAMA  RAZVOJA POSTOJEĆIH ZAPOSLENIKA ZA  PREUZIMANJE SLOŽENIJIH ZADAĆA |
|  |

*Financijski ciljevi:* likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost.

Planovi na godišnjoj razini prate strateške planove.

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. 1. izmjene i dopune Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 2024. /1. izmjene i dopune

**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 6.030.271,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

1002 GRAĐENJE (MODER 3.463.486,00 6.030.271,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 / 6 001 001

NIZACIJA CESTA)

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

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

T - OTPLATA ANUIT

ETA

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

**1002** **GRAĐENJE,** **353.253,00** **1.280.912,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

1002 REKONSTRUKCIJA 353.253,00 1.280.912,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 3 / 7 001 001

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** **2.367.537,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

1001 REDOVNO ODRŽAV 2.317.286,00 2.367.537,00 2.1.1 REDOVNO ODRŽAV 622,554 /622,554 001 001

ANJE CESTA ANJE ŽC I LC

Odgovornost

Program / Naziv programa / Plan 2024. 1. izmjene i dopune Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost za provedbu

Aktivnost aktivnosti 2024. 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** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

1001 IZVANREDNO ODRŽ 74.102,00 231.678,00 3.1.1 IZVANREDNO ODRŽ 2/ 7 001 001

AVANJE CESTA - O AVANJE CESTA

STALI IZDACI

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

AVANJE CESTA OB AVANJE CESTA

NOVA KOLNIKA

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

**1004** **SUFINANCIRANJE** **0,00** **176.362,00** 001 001

1004 SUFINANCIRANJE O 0,00 176.362,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 0/ 3 001 001

PĆINA

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

**Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

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

**NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

1003 GRAD VINKOVCI - FI 258.366,00 258.366,00 4.2.1 FINANCIRANJE NER 69,06 001 001

NANCIRANJE NERA AZVRSTANIH CEST

ZVRSTANIH CESTA A U VELIKIM GRAD

OVIMA

1003 GRAD VUKOVAR - F 210.520,00 210.520,00 4.2.1 FINANCIRANJE NER 69,06 001 001

INANCIRANJE NERA AZVRSTANIH CEST

ZVRSTANIH CESTA A U VELIKIM GRAD

OVIMA

Odgovornost

Program / Naziv programa / Plan 2024. 1. izmjene i dopune Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost za provedbu

Aktivnost aktivnosti 2024. 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** **726.111,00** 001 001

**UPRAVE ZA CESTE**

1006 TROŠKOVI UPRAVE 417.800,00 455.835,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 14/ 14 001 001

1006 OSTALI TROŠKOVI 209.646,00 266.276,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 14 / 14 001 001

POSLOVANJA POSLOVANJA

1006 NABAVA OPREME I 4.000,00 4.000,00 5.1.3 OPREMA I INFORM 13/ 13 001 001

INFORMATIZACIJA ATIZACIJA

6***. 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 31.12.2023. godine

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.12.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

2025.

Odgovornost

za provedbu

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,**

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

001

001

**2.281.943,00**

**1.083.284,00**

**1.183.888,00**

**103.695,14**

**4,54%**

1002K100201

2.281.943,00

1.183.888,00

1.083.284,00

1.1.1

GRAĐENJE

(MODERNIZACIJA

CESTA)

IZGRADNJA ŽC I LC

7

1

-

001

001

103.695,14

4,54%

**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

-

001

001

264.969,07

99,99%

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

**1002**

**GRAĐENJE,**

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

001

001

**1.490.266,00**

**1.341.546,00**

**1.249.942,00**

**522.155,88**

**35,04%**

1002K100202

1.490.266,00

1.249.942,00

1.341.546,00

1.2.1

REKONSTRUKCIJA

CESTA

REKONSTRUKCIJA

ŽC I LC

3

1

3

001

001

522.155,88

35,04%

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.12.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

2025.

Odgovornost

za provedbu

mjere

**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

**2.271.717,00**

**4.694.560,00**

**4.694.560,00**

**2.225.331,28**

**97,96%**

1001T100101

2.271.717,00

4.694.560,00

4.694.560,00

2.1.1

REDOVNO

ODRŽAVANJE

CESTA

REDOVNO

ODRŽAVANJE ŽC I

LC

622,554

622,554

622,554

001

001

2.225.331,28

97,96%

3

0

0

0

0

2

0

0

1

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.12.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

2025.

Odgovornost

za provedbu

mjere

**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

**691.248,00**

**46.740,00**

**46.740,00**

**14.558,77**

**2,11%**

1001T100102

11.609,00

0,00

0,00

3.1.1

IZVANREDNO

ODRŽAVANJE

CESTA OBNOVA

KOLNIKA

IZVANREDNO

ODRŽAVANJE

CESTA

001

001

10.908,89

93,97%

1001T100105

679.639,00

46.740,00

46.740,00

3.1.1

IZVANREDNO

ODRŽAVANJE

CESTA - OSTALI

IZDACI

IZVANREDNO

ODRŽAVANJE

CESTA

001

001

3.649,88

0,54%

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

**1004**

**SUFINANCIRANJE**

001

001

**220.000,00**

**0,00**

**0,00**

**66.600,00**

**30,27%**

1004K100401

220.000,00

0,00

0,00

3.2.1

SUFINANCIRANJE

OPĆINA

SUFINANCIRANJE

001

001

66.600,00

30,27%

69,06

69,06

69,06

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.12.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

2025.

Odgovornost

za provedbu

mjere

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

**Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**1003**

**FINANCIRANJE**

**NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

001

001

**475.398,00**

**455.300,00**

**455.300,00**

**474.281,13**

**99,77%**

1003A100301

261.954,00

250.900,00

250.900,00

4.2.1

GRAD VINKOVCI -

FINANCIRANJE

NERAZVRSTANIH

CESTA

FINANCIRANJE

NERAZVRSTANIH

CESTA U VELIKIM

GRADOVIMA

261.338,57

99,77%

1003A100302

213.444,00

204.400,00

204.400,00

4.2.1

GRAD VUKOVAR -

FINANCIRANJE

NERAZVRSTANIH

CESTA

FINANCIRANJE

NERAZVRSTANIH

CESTA U VELIKIM

GRADOVIMA

212.942,56

99,77%

**5**

Program /

Aktivnost

Naziv programa /

aktivnosti

Plan 2023.

Izvršenje

31.12.2023

Projekcija

2024. i 2025.

Pokazatelj rezultata

Ciljana vrijednost

2023.

Ciljana vrijednost

2024.

Ciljana vrijednost

2025.

Odgovornost

za provedbu

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**

**UPRAVE ZA CESTE**

001

001

**593.260,00**

**542.950,00**

**542.950,00**

**564.582,58**

**95,17%**

1006A100601

374.300,00

349.700,00

349.700,00

5.1.1

TROŠKOVI UPRAVE

TROŠKOVI UPRAVE

13

13

13

001

001

367.010,91

98,05%

1006A100602

202.980,00

184.620,00

184.620,00

5.1.2

OSTALI TROŠKOVI

POSLOVANJA

OSTALI TROŠKOVI

POSLOVANJA

12

12

12

001

001

187.682,54

92,46%

1006A100603

15.980,00

8.630,00

8.630,00

5.1.3

NABAVA OPREME I

INFORMATIZACIJA

OPREMA I

INFORMATIZACIJA

12

-

-

001

001

9.889,13

61,88%

**SVEUKUPNO:**

**8.288.832,00**

**8.429.380,00**

**8.438.380,00**

**4.236.173,85**

**51,11%**

**I.REBALANS FINANCIJSKIOG PLANA za 2024.godinu**