Š

 UPRAVA ZA CESTE

 VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: info@zuc-vk.hr OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

KLASA:400-02/24-01/

URBROJ:2196-96-02/1-25-

Vinkovci, 25.07. 2025.g.

**II. REBALANS**

**FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**za 2025. godinu**

 **RAVNATELJ**

 **Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.**

Na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donijelo je Financijski plan za 2025.godinu sa projekcijama za 2026.godinu i 2027.godinu na 16.sjednici održanoj 29.11.2024. godine.

I Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2024. godinu donijet je na 19. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 15.05.2025.godine.

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 7.310.610,00 eur, projekcija za 2026.godinu u iznosu od 5.309.210,00 eur te projekcija za 2027. godinu u iznosu od 5.309.210,00 eur.

I. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donio se za 2025. godinu u iznosu od 13.084.030,29 eur.

II. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donosi se za 2025. godinu u iznosu od 14.438.654,73 eur.

II. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2025.godinu objaviti će se na vlastitim Internet stranicama te dostaviti Službi za poslove proračuna i javnih financija Vukovarsko – srijemske županije.

***OBRAZLOŽENJE***

***uz II. Rebalans financijskog plana***

***Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2025.godinu***

***UVOD***

Obrazloženje II. Rebalansa financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2025.godinu sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog viška, odnosno manjka. 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. Damir Fišer, član

5. Marinko Lukenda, član

**II. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2025.godinu**

**I. OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

**Konto Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

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

6 Prihodi poslovanja 11.323.804,82 1.354.624,44 12.678.429,26 111,96

3 Rashodi poslovanja 8.580.237,29 1.263.434,44 9.843.671,73 114,72

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 4.238.793,00 91.190,00 4.329.983,00 102,15

 imovine

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-1.495.225,47** **0,00** **-1.495.225,47** **100,00**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

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

**Konto Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

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

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

 zajmova

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

Ukupno prihodi i primici 11.323.804,82 1.354.624,44 12.678.429,26 111,96

Višak prihoda iz prethodnih godina 1.760.225,47 0,00 1.760.225,47 100,00

Sveukupno prihodi i primici 13.084.030,29 1.354.624,44 14.438.654,73 110,35

Ukupno rashodi i izdaci 13.084.030,29 1.354.624,44 14.438.654,73 110,35

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

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

**Konto** **Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

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

**6** **Prihodi poslovanja** **11.323.804,82** **1.354.624,44** **12.678.429,26** **111,96**

**63** **Pomoći iz inozemstva i od** **5.899.594,82** **1.354.624,44** **7.254.219,26** **0,00**

 **subjekata unutar općeg proračuna**

 *52Ostale pomoći* *5.899.594,82* *1.354.624,44* *7.254.219,26* *122,96*

**633** **Pomoći proračunu i** **5.899.594,82** **1.354.624,44** **7.254.219,26** **0,00**

 **izvanproračunskim korisnicima iz**

 **drugih proračuna**

**6332** **Kapitalne pomoći proračunu i** **5.899.594,82** **1.354.624,44** **7.254.219,26** **0,00**

 **izvanproračunskim korisnicima iz**

 **drugih proračuna**

6332 Kapitalne pomoći proračunu i 5.899.594,82 1.354.624,44 7.254.219,26 122,96

 izvanproračunskim korisnicima iz

 drugih proračuna

**64** **Prihodi od imovine** **5.409.710,00** **0,00** **5.409.710,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *5.409.710,00* *0,00* *5.409.710,00* *100,00*

**641** **Prihodi od financijske imovine** **600,00** **0,00** **600,00** **100,00**

**6413** **Kamate na oročena sredstva i** **500,00** **0,00** **500,00** **100,00**

 **depozite po viđenju**

64132 Kamate na depozite po viđenju 500,00 0,00 500,00 100,00

**6414** **Prihodi od zateznih kamata** **100,00** **0,00** **100,00** **100,00**

64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i 100,00 0,00 100,00 100,00

 drugo

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **5.409.110,00** **0,00** **5.409.110,00** **100,00**

**6424** **Naknade za ceste** **5.409.110,00** **0,00** **5.409.110,00** **100,00**

64241 Godišnja naknada za upotrebu javnih 5.165.000,00 0,00 5.165.000,00 100,00

 cesta što se plaća pri registraciji

 motornih i priključnih vozila

64242 Naknada za izvanredni prijevoz 2.900,00 0,00 2.900,00 100,00

**64244** **Naknada za korištenje cestovnog** **6.000,00** **0,00** **6.000,00** **100,00**

 **zemljišta**

642441 Naknada za korištenje cestovnog 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00

 zemljišta/

64247 Naknada za obavljanje pratećih 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

 djelatnosti

64249 Ostale naknade za ceste/PRAVO 232.210,00 0,00 232.210,00 100,00

 SLUŽNOSTI - PRAVO PUTA

**65** **Prihodi od upravnih i** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00**

 **administrativnih pristojbi, pristojbi**

 **po posebnim propisima i naknada**

 *11Opći prihodi i primici* *10.000,00* *0,00* *10.000,00* *100,00*

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00**

**6526** **Ostali nespomenuti prihodi** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00**

**65267** **Prihodi s naslova osiguranja,** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00**

 **refundacije štete i totalne štete**

652671 Prihodi s naslova osiguranja, 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

 refundacije štete i totalne štete

 OSIGURAVAJUĆE KUĆE

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali** **4.500,00** **0,00** **4.500,00** **100,00**

 **prihodi**

 *11Opći prihodi i primici* *4.500,00* *0,00* *4.500,00* *100,00*

**683** **Ostali prihodi** **4.500,00** **0,00** **4.500,00** **100,00**

**6831** **Ostali prihodi** **4.500,00** **0,00** **4.500,00** **100,00**

**68311** **Ostali prihodi - SUGLASNOSTI** **4.500,00** **0,00** **4.500,00** **100,00**

68311 Ostali prihodi - SUGLASNOSTI 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00

683112 Ostali prihodi - NADOKNADA 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

 TROŠKOVA PO SUDSKIM

 SPOROVIMA

**Ukupno prihodi** **11.323.804,82** **1.354.624,44** **12.678.429,26** **111,96**

**3** **Rashodi poslovanja** **8.580.237,29** **1.263.434,44** **9.843.671,73** **114,72**

**31** **Rashodi za zaposlene** **503.820,00** **0,00** **503.820,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *503.820,00* *0,00* *503.820,00* *100,00*

**311** **Plaće (Bruto)** **393.000,00** **0,00** **393.000,00** **100,00**

3111 Plaće za redovan rad 392.000,00 0,00 392.000,00 100,00

3112 Plaće u naravi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **50.820,00** **0,00** **50.820,00** **100,00**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.820,00 0,00 50.820,00 100,00

**313** **Doprinosi na plaće** **60.000,00** **0,00** **60.000,00** **100,00**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

 osiguranje

**32** **Materijalni rashodi** **7.343.193,96** **1.150.679,54** **8.493.873,50** **115,67**

 *11Opći prihodi i primici* *4.397.856,14* *-440.122,64* *3.957.733,50* *89,99*

 *52Ostale pomoći* *2.945.337,82* *1.590.802,18* *4.536.140,00* *154,01*

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **15.000,00** **2.000,00** **17.000,00** **113,33**

3211 Službena putovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

 i odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 2.000,00 7.000,00 140,00

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **28.540,00** **0,00** **28.540,00** **100,00**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

 rashodi

3223 Energija 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 140,00 0,00 140,00 100,00

 investicijsko održavanje

3225 Sitni inventar i autogume 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00

**323** **Rashodi za usluge** **7.261.497,96** **1.148.679,54** **8.410.177,50** **115,82**

3231 Usluge telefona, interneta, pošte i 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

 prijevoza

3232 Usluge tekućeg i investicijskog 7.083.177,96 1.147.479,54 8.230.657,50 116,20

 održavanja

3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00

3234 Komunalne usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

3235 Zakupnine i najamnine 15.500,00 0,00 15.500,00 100,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 59.800,00 0,00 59.800,00 100,00

3238 Računalne usluge 5.520,00 1.200,00 6.720,00 121,74

3239 Ostale usluge 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi** **38.156,00** **0,00** **38.156,00** **100,00**

 **poslovanja**

3291 Naknade za rad predstavničkih i 17.400,00 0,00 17.400,00 100,00

 izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 6.626,00 0,00 6.626,00 100,00

3293 Reprezentacija 5.500,00 0,00 5.500,00 100,00

3294 Članarine i norme 5.630,00 0,00 5.630,00 100,00

3295 Pristojbe i naknade 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

3296 Troškovi sudskih postupaka 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **28.220,00** **0,00** **28.220,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *28.220,00* *0,00* *28.220,00* *100,00*

**342** **Kamate za primljene kredite i** **26.300,00** **0,00** **26.300,00** **100,00**

 **zajmove**

3423 Kamate za primljene kredite i 26.300,00 0,00 26.300,00 100,00

 zajmove od kreditnih i ostalih

 financijskih institucija izvan javnog

 sektora

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

3431 Bankarske usluge i usluge platnog 1.900,00 0,00 1.900,00 100,00

 prometa

3433 Zatezne kamate 20,00 0,00 20,00 100,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **699.503,33** **112.754,90** **812.258,23** **116,12**

 **općeg proračuna**

 *11Opći prihodi i primici* *616.170,00* *196.088,23* *812.258,23* *131,82*

 *52Ostale pomoći* *83.333,33* *-83.333,33* *0,00* *0,00*

**363** **Pomoći drugom proračunu i** **506.170,00** **0,00** **506.170,00** **100,00**

 **izvanproračunskim korisnicima**

3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i 506.170,00 0,00 506.170,00 100,00

 izvanproračunskim korisnicima

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima** **193.333,33** **112.754,90** **306.088,23** **158,32**

 **drugih proračuna**

3662 Kapitalne pomoći proračunskim 193.333,33 112.754,90 306.088,23 158,32

 korisnicima drugih proračuna

**38** **Rashodi za donacije, kazne,** **5.500,00** **0,00** **5.500,00** **100,00**

 **naknade šteta i kapitalne pomoći**

 *11Opći prihodi i primici* *5.500,00* *0,00* *5.500,00* *100,00*

**381** **Tekuće donacije** **4.500,00** **0,00** **4.500,00** **100,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

 osobama

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **4.238.793,00** **91.190,00** **4.329.983,00** **102,15**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **1.279.786,00** **88.500,00** **1.368.286,00** **106,92**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *1.279.786,00* *88.500,00* *1.368.286,00* *106,92*

**421** **Građevinski objekti** **1.277.786,00** **88.500,00** **1.366.286,00** **106,93**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 1.277.786,00 88.500,00 1.366.286,00 106,93

 objekti

**422** **Postrojenja i oprema** **2.000,00** **0,00** **2.000,00** **100,00**

4221 Uredska oprema i namještaj 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **2.959.007,00** **2.690,00** **2.961.697,00** **100,09**

 **nefinancijskoj imovini**

 *11Opći prihodi i primici* *88.083,33* *7.200,00* *95.283,33* *108,17*

 *52Ostale pomoći* *2.870.923,67* *-4.510,00* *2.866.413,67* *99,84*

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **2.936.507,00** **2.690,00** **2.939.197,00** **100,09**

 **objektima**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 2.936.507,00 2.690,00 2.939.197,00 100,09

 objektima

**452** **Dodatna ulaganja na postrojenjima** **22.500,00** **0,00** **22.500,00** **100,00**

 **i opremi**

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 22.500,00 0,00 22.500,00 100,00

 opremi

**Ukupno rashodi** **12.819.030,29** **1.354.624,44** **14.173.654,73** **110,57**

 **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

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

**Brojčana oznaka i naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

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

**01** **Opće javne usluge** **699.503,33** **112.754,90** **812.258,23** **0,00**

018 Prijenosi općeg karaktera između 699.503,33 112.754,90 812.258,23 116,12

 različitih državnih razina

**04** **Ekonomski poslovi** **12.119.526,96** **1.241.869,54** **13.361.396,50** **110,25**

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi 797.116,00 3.200,00 800.316,00 100,40

 vezani uz rad

044 Rudarstvo, proizvodnja i 11.296.110,96 1.238.669,54 12.534.780,50 110,97

 građevinarstvo

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 26.300,00 0,00 26.300,00 100,00

 svrstani

**Ukupno rashodi** **12.819.030,29** **1.354.624,44** **14.173.654,73** **110,57**

 Strana: **7**

 **Rashodi prema izvorima financiranja**

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

**Brojčana oznaka i naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

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

**1** **Opći prihodi i primici** **6.919.435,47** **-148.334,41** **6.771.101,06** **0,00**

11 Opći prihodi i primici 6.919.435,47 -148.334,41 6.771.101,06 97,86

**5** **Pomoći** **5.899.594,82** **1.502.958,85** **7.402.553,67** **125,48**

52 Ostale pomoći 5.899.594,82 1.502.958,85 7.402.553,67 125,48

**Ukupno rashodi** **12.819.030,29** **1.354.624,44** **14.173.654,73** **110,57** Strana: **8**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

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

**Konto** **Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

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

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

 **otplate zajmova**

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

 **primljenih kredita i zajmova**

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

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

 **i zajmova od kreditnih i ostalih**

 **financijskih institucija izvan javnog**

 **sektora**

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 265.000,00 0,00 265.000,00 100,00

 tuzemnih kreditnih institucija izvan

 javnog sektora

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

 **II. POSEBNI DIO**

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

**Konto** **Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

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

 **RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 **13.084.030,29** **1.354.624,44** **14.438.654,73** **110,35**

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA** 13.084.030,29 1.354.624,44 14.438.654,73 110,35

**CESTE**

**PROGRAM 1001 REDOVNO I** **7.059.317,96** **1.147.479,54** **8.206.797,50** **116,25**

**IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE** 2.317.537,00 35.319,00 2.352.856,00 101,52

**CESTA**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **2.317.537,00** **35.319,00** **2.352.856,00** **101,52**

**32** **Materijalni rashodi** **2.317.537,00** **35.319,00** **2.352.856,00** **101,52**

 *11Opći prihodi i primici* *2.317.537,00* *35.319,00* *2.352.856,00* *101,52*

**323** **Rashodi za usluge** **2.317.537,00** **35.319,00** **2.352.856,00** **101,52**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **2.317.537,00** **35.319,00** **2.352.856,00** **101,52**

 **održavanja**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog** **2.284.106,00** **18.750,00** **2.302.856,00** **100,82**

 **održavanja građevinskih objekata**

323211 Usluge tekućeg i investicijskog 2.221.706,00 18.750,00 2.240.456,00 100,84

 održavanja građevinskih

 objekata/RED.UG.

 REDOVNO.UG.

323218 Usluge tekućeg i investicijskog 62.400,00 0,00 62.400,00 100,00

 održavanja građevinskih

 objekata/SL.V.NAKN.

 SLIVNA VODNA NAKNADA

32322 Usluge tekućeg i investicijskog 33.431,00 16.569,00 50.000,00 149,56

 održavanja postrojenja i opreme

**T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** 4.437.588,46 1.088.458,54 5.526.047,00 124,53

**CESTA OBNOVA KOLNIKA**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **4.437.588,46** **1.088.458,54** **5.526.047,00** **124,53**

**32** **Materijalni rashodi** **4.437.588,46** **1.088.458,54** **5.526.047,00** **124,53**

 *11Opći prihodi i primici* *1.492.250,64* *-410.288,64* *1.081.962,00* *72,51*

 *52Ostale pomoći* *2.945.337,82* *1.498.747,18* *4.444.085,00* *150,89*

**323** **Rashodi za usluge** **4.437.588,46** **1.088.458,54** **5.526.047,00** **124,53**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **4.437.588,46** **1.088.458,54** **5.526.047,00** **124,53**

 **održavanja**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog** **4.437.588,46** **1.088.458,54** **5.526.047,00** **124,53**

 **održavanja građevinskih objekata**

323212 Usluge tekućeg i investicijskog 4.437.588,46 1.088.458,54 5.526.047,00 124,53

 održavanja građevinskih

 objekata/IZV.ODRŽAVANJE

 IZV.ODRŽAVANJE

**T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** 304.192,50 23.702,00 327.894,50 107,79

**CESTA - OSTALI IZDACI**

 0443 Građevinarstvo

**3** **Rashodi poslovanja** **304.192,50** **23.702,00** **327.894,50** **107,79**

**32** **Materijalni rashodi** **304.192,50** **23.702,00** **327.894,50** **107,79**

 *11Opći prihodi i primici* *304.192,50* *-68.353,00* *235.839,50* *77,53*

 *52Ostale pomoći* *0,00* *92.055,00* *92.055,00* *0,00*

**323** **Rashodi za usluge** **304.192,50** **23.702,00** **327.894,50** **107,79**

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **304.192,50** **23.702,00** **327.894,50** **107,79**

 **održavanja**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog** **304.192,50** **23.702,00** **327.894,50** **107,79** **održavanja građevinskih objekata**

323215 Usluge tekućeg i investicijskog 30.500,00 -1.625,00 28.875,00 94,67

 održavanja građevinskih

 objekata/GEOD.USLUGE

 GEODETSKE USLUGE

323216 Usluge tekućeg i investicijskog 99.730,00 25.440,00 125.170,00 125,51

 održavanja građevinskih

 objekata/NADZOR

 NADZOR

323217 Usluge tekućeg i investicijskog 69.062,50 4.315,00 73.377,50 106,25

 održavanja građevinskih

 objekata/PROJ.GEOMEHANIKA

 PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA

3232191 Usluge tekućeg i investicijskog 104.900,00 -4.428,00 100.472,00 95,78

 održavanja građevinskih objekat

 -ostalo

**PROGRAM 1002 GRAĐENJE,** **4.236.793,00** **91.190,00** **4.327.983,00** **102,15**

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**K100201 GRAĐENJE** 1.277.786,00 88.500,00 1.366.286,00 106,93

**(MODERNIZACIJA CESTA)**

 0443 Građevinarstvo

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **1.277.786,00** **88.500,00** **1.366.286,00** **106,93**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **1.277.786,00** **88.500,00** **1.366.286,00** **106,93**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *1.277.786,00* *88.500,00* *1.366.286,00* *106,93*

**421** **Građevinski objekti** **1.277.786,00** **88.500,00** **1.366.286,00** **106,93**

**4213** **Ceste, željeznice i ostali prometni** **1.277.786,00** **88.500,00** **1.366.286,00** **106,93**

 **objekti**

**42131** **Ceste** **1.277.786,00** **88.500,00** **1.366.286,00** **106,93**

42131 Ceste 884.291,00 0,00 884.291,00 100,00

421311 Ceste NADZOR 19.375,00 0,00 19.375,00 100,00

421312 Ceste -OSTALI RASHODI VEZANI 230.370,00 0,00 230.370,00 100,00

 UZ IZGRADNJU

421313 Ceste-PROJEKTIRANJE 142.750,00 64.097,36 206.847,36 144,90

 IZGRADNJE

421314 Ceste GEODEZIJA 1.000,00 24.402,64 25.402,64 2.540,26

**K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** 2.959.007,00 2.690,00 2.961.697,00 100,09

 0443 Građevinarstvo

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **2.959.007,00** **2.690,00** **2.961.697,00** **100,09**

 **imovine**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na** **2.959.007,00** **2.690,00** **2.961.697,00** **100,09**

 **nefinancijskoj imovini**

 *11Opći prihodi i primici* *88.083,33* *7.200,00* *95.283,33* *108,17*

 *52Ostale pomoći* *2.870.923,67* *-4.510,00* *2.866.413,67* *99,84*

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **2.936.507,00** **2.690,00** **2.939.197,00** **100,09**

 **objektima**

**4511** **Dodatna ulaganja na građevinskim** **2.936.507,00** **2.690,00** **2.939.197,00** **100,09**

 **objektima**

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim 2.788.897,00 0,00 2.788.897,00 100,00

 objektima

45112 Dodatna ulaganja na građevinskim 59.860,00 -100,00 59.760,00 99,83

 objektima NADZOR

45113 Dodatna ulaganja na građevinskim 15.250,00 -312,50 14.937,50 97,95

 objektima GEODEZIJA

45114 Dodatna ulaganja na građevinskim 71.000,00 3.102,50 74.102,50 104,37

 objektima PROJEKTIRANJE

45115 Dodatna ulaganja na građevinskim 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00

 objektima PUG LOKACIJSKA ISL

**452** **Dodatna ulaganja na postrojenjima** **22.500,00** **0,00** **22.500,00** **100,00**

 **i opremi**

**4521** **Dodatna ulaganja na postrojenjima** **22.500,00** **0,00** **22.500,00** **100,00**

 **i opremi**

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 22.500,00 0,00 22.500,00 100,00

 opremi

**PROGRAM 1003 FINANCIRANJE** **506.170,00** **0,00** **506.170,00** **100,00**

**NERAZVRSTANIH CESTA**

**A100301 GRAD VINKOVCI -** 278.910,00 0,00 278.910,00 100,00

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **278.910,00** **0,00** **278.910,00** **100,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **278.910,00** **0,00** **278.910,00** **100,00**

 **općeg proračuna**

 *11Opći prihodi i primici* *278.910,00* *0,00* *278.910,00* *100,00*

**363** **Pomoći drugom proračunu i** **278.910,00** **0,00** **278.910,00** **100,00**

 **izvanproračunskim korisnicima**

**3631** **Tekuće pomoći drugom proračunu** **278.910,00** **0,00** **278.910,00** **100,00**

 **i izvanproračunskim korisnicima**

3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i 278.910,00 0,00 278.910,00 100,00

 izvanproračunskim korisnicima

**A100302 GRAD VUKOVAR -** 227.260,00 0,00 227.260,00 100,00

**FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **227.260,00** **0,00** **227.260,00** **100,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **227.260,00** **0,00** **227.260,00** **100,00**

 **općeg proračuna**

 *11Opći prihodi i primici* *227.260,00* *0,00* *227.260,00* *100,00*

**363** **Pomoći drugom proračunu i** **227.260,00** **0,00** **227.260,00** **100,00**

 **izvanproračunskim korisnicima**

**3631** **Tekuće pomoći drugom proračunu** **227.260,00** **0,00** **227.260,00** **100,00**

 **i izvanproračunskim korisnicima**

3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i 227.260,00 0,00 227.260,00 100,00

 izvanproračunskim korisnicima

**PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **193.333,33** **112.754,90** **306.088,23** **158,32**

**K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** 193.333,33 112.754,90 306.088,23 158,32

 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

**3** **Rashodi poslovanja** **193.333,33** **112.754,90** **306.088,23** **158,32**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **193.333,33** **112.754,90** **306.088,23** **158,32**

 **općeg proračuna**

 *11Opći prihodi i primici* *110.000,00* *196.088,23* *306.088,23* *278,26*

 *52Ostale pomoći* *83.333,33* *-83.333,33* *0,00* *0,00*

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima** **193.333,33** **112.754,90** **306.088,23** **158,32**

 **drugih proračuna**

**3662** **Kapitalne pomoći proračunskim** **193.333,33** **112.754,90** **306.088,23** **158,32**

 **korisnicima drugih proračuna**

36621 Kapitalne pomoći proračunskim 193.333,33 112.754,90 306.088,23 158,32

 korisnicima drugih proračuna

**PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **291.300,00** **0,00** **291.300,00** **100,00**

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

**OTPLATA ANUITETA**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

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

 **primljenih kredita i zajmova**

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

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

 **i zajmova od kreditnih i ostalih**

 **financijskih institucija izvan javnog**

 **sektora**

**5443** **Otplata glavnice primljenih kredita** **265.000,00** **0,00** **265.000,00** **100,00**

 **od tuzemnih kreditnih institucija**

 **izvan javnog sektora**

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od 265.000,00 0,00 265.000,00 100,00

 tuzemnih kreditnih institucija izvan

 javnog sektora - dugoročnih

**A100502 DUGOROČNI** 26.300,00 0,00 26.300,00 100,00

**KREDIT-OTPLATA KAMATA**

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **26.300,00** **0,00** **26.300,00** **100,00**

**34** **Financijski rashodi** **26.300,00** **0,00** **26.300,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *26.300,00* *0,00* *26.300,00* *100,00*

**342** **Kamate za primljene kredite i** **26.300,00** **0,00** **26.300,00** **100,00**

 **zajmove**

**3423** **Kamate za primljene kredite i** **26.300,00** **0,00** **26.300,00** **100,00**

 **zajmove od kreditnih i ostalih**

 **financijskih institucija izvan javnog**

 **sektora**

3423 Kamate za primljene kredite i 26.300,00 0,00 26.300,00 100,00

 zajmove od kreditnih i ostalih

 financijskih institucija izvan javnog

 sektora

**PROGRAM 1006 POSLOVANJE** **797.116,00** **3.200,00** **800.316,00** **100,40**

**UPRAVE ZA CESTE**

**A100601 TROŠKOVI UPRAVE** 518.820,00 2.000,00 520.820,00 100,39

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **518.820,00** **2.000,00** **520.820,00** **100,39**

**31** **Rashodi za zaposlene** **503.820,00** **0,00** **503.820,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *503.820,00* *0,00* *503.820,00* *100,00*

**311** **Plaće (Bruto)** **393.000,00** **0,00** **393.000,00** **100,00**

**3111** **Plaće za redovan rad** **392.000,00** **0,00** **392.000,00** **100,00**

3111 Plaće za redovan rad 392.000,00 0,00 392.000,00 100,00

**3112** **Plaće u naravi** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

31124 Korištenje prijevoznih sredstava 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **50.820,00** **0,00** **50.820,00** **100,00**

**3121** **Ostali rashodi za zaposlene** **50.820,00** **0,00** **50.820,00** **100,00**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 34.020,00 0,00 34.020,00 100,00

31219 Ostali nenavedeni rashodi za 16.800,00 0,00 16.800,00 100,00

 zaposlene

**313** **Doprinosi na plaće** **60.000,00** **0,00** **60.000,00** **100,00**

**3132** **Doprinosi za obvezno zdravstveno** **60.000,00** **0,00** **60.000,00** **100,00**

 **osiguranje**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

 osiguranje

**32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **2.000,00** **17.000,00** **113,33**

 *11Opći prihodi i primici* *15.000,00* *2.000,00* *17.000,00* *113,33*

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **15.000,00** **2.000,00** **17.000,00** **113,33**

**3211** **Službena putovanja** **3.000,00** **0,00** **3.000,00** **100,00**

3211 Službena putovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

**3212** **Naknade za prijevoz, za rad na** **7.000,00** **0,00** **7.000,00** **100,00**

 **terenu i odvojeni život**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

 i odvojeni život

**3213** **Stručno usavršavanje zaposlenika** **5.000,00** **2.000,00** **7.000,00** **140,00**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 2.000,00 7.000,00 140,00

**A100602 OSTALI TROŠKOVI** 276.296,00 1.200,00 277.496,00 100,43

**POSLOVANJA**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**3** **Rashodi poslovanja** **276.296,00** **1.200,00** **277.496,00** **100,43**

**32** **Materijalni rashodi** **268.876,00** **1.200,00** **270.076,00** **100,45**

 *11Opći prihodi i primici* *268.876,00* *1.200,00* *270.076,00* *100,45*

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **28.540,00** **0,00** **28.540,00** **100,00**

**3221** **Uredski materijal i ostali materijalni** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00**

 **rashodi**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

 rashodi

**3223** **Energija** **17.000,00** **0,00** **17.000,00** **100,00**

3223 Energija 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00

**3224** **Materijal i dijelovi za tekuće i** **140,00** **0,00** **140,00** **100,00**

 **investicijsko održavanje**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 140,00 0,00 140,00 100,00

 investicijsko održavanje

**3225** **Sitni inventar i autogume** **1.400,00** **0,00** **1.400,00** **100,00**

3225 Sitni inventar i autogume 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00

**323** **Rashodi za usluge** **202.180,00** **1.200,00** **203.380,00** **100,59**

**3231** **Usluge telefona, interneta, pošte i** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00**

 **prijevoza**

3231 Usluge telefona, interneta, pošte i 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

 prijevoza

**3232** **Usluge tekućeg i investicijskog** **23.860,00** **0,00** **23.860,00** **100,00**

 **održavanja**

**32321** **Usluge tekućeg i investicijskog** **10.220,00** **0,00** **10.220,00** **100,00**

 **održavanja građevinskih objekata**

32321 Usluge tekućeg i investicijskog 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

 održavanja građevinskih objekata

3232191 Usluge tekućeg i investicijskog 220,00 0,00 220,00 100,00

 održavanja građevinskih objekat

 -ostalo

**32322** **Usluge tekućeg i investicijskog** **8.500,00** **0,00** **8.500,00** **100,00**

 **održavanja postrojenja i opreme**

323223 Usluge tekućeg i investicijskog 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00

 održavanja postrojenja i

 opreme/OSTALO

 OSTALO

32323 Usluge tekućeg i investicijskog 4.200,00 0,00 4.200,00 100,00

 održavanja prijevoznih sredstava

32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog 940,00 0,00 940,00 100,00

 održavanja

**3233** **Usluge promidžbe i informiranja** **8.500,00** **0,00** **8.500,00** **100,00**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.500,00 0,00 8.500,00 100,00

**3234** **Komunalne usluge** **2.000,00** **0,00** **2.000,00** **100,00**

3234 Komunalne usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

**3235** **Zakupnine i najamnine** **15.500,00** **0,00** **15.500,00** **100,00**

32353 Zakupnine i najamnine za opremu 1.300,00 0,00 1.300,00 100,00

32354 Licence 8.900,00 0,00 8.900,00 100,00

32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna 5.300,00 0,00 5.300,00 100,00

 sredstva

**3237** **Intelektualne i osobne usluge** **59.800,00** **0,00** **59.800,00** **100,00**

3237 Intelektualne i osobne usluge 59.800,00 0,00 59.800,00 100,00

**3238** **Računalne usluge** **5.520,00** **1.200,00** **6.720,00** **121,74**

3238 Računalne usluge 5.520,00 1.200,00 6.720,00 121,74

**3239** **Ostale usluge** **82.000,00** **0,00** **82.000,00** **100,00**

3239 Ostale usluge 82.000,00 0,00 82.000,00 100,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi** **38.156,00** **0,00** **38.156,00** **100,00**

 **poslovanja**

**3291** **Naknade za rad predstavničkih i** **17.400,00** **0,00** **17.400,00** **100,00**

 **izvršnih tijela, povjerenstava i**

 **slično**

3291 Naknade za rad predstavničkih i 17.400,00 0,00 17.400,00 100,00

 izvršnih tijela, povjerenstava i slično

**3292** **Premije osiguranja** **6.626,00** **0,00** **6.626,00** **100,00**

3292 Premije osiguranja 370,00 0,00 370,00 100,00

32921 Premije osiguranja prijevoznih 3.150,00 0,00 3.150,00 100,00

 sredstava

32923 Premije osiguranja zaposlenih 3.106,00 0,00 3.106,00 100,00

**3293** **Reprezentacija** **5.500,00** **0,00** **5.500,00** **100,00**

3293 Reprezentacija 5.500,00 0,00 5.500,00 100,00

**3294** **Članarine i norme** **5.630,00** **0,00** **5.630,00** **100,00**

3294 Članarine i norme 5.630,00 0,00 5.630,00 100,00

**3295** **Pristojbe i naknade** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

3295 Pristojbe i naknade 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

**3296** **Troškovi sudskih postupaka** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

32961 Troškovi sudskih postupaka 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

**3299** **Ostali nespomenuti rashodi** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

 **poslovanja**

3299 Ostali nespomenuti rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

 poslovanja

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

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

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

**3431** **Bankarske usluge i usluge platnog** **1.900,00** **0,00** **1.900,00** **100,00**

 **prometa**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog 1.900,00 0,00 1.900,00 100,00

 prometa

**3433** **Zatezne kamate** **20,00** **0,00** **20,00** **100,00**

3433 Zatezne kamate 20,00 0,00 20,00 100,00

**38** **Rashodi za donacije, kazne,** **5.500,00** **0,00** **5.500,00** **100,00**

 **naknade šteta i kapitalne pomoći**

 *11Opći prihodi i primici* *5.500,00* *0,00* *5.500,00* *100,00*

**381** **Tekuće donacije** **4.500,00** **0,00** **4.500,00** **100,00**

**3811** **Tekuće donacije u novcu** **4.500,00** **0,00** **4.500,00** **100,00**

3811 Tekuće donacije u novcu 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

**3831** **Naknade šteta pravnim i fizičkim** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

 **osobama**

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

 osobama

**A100603 NABAVA OPREME I** 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

**INFORMATIZACIJA**

 0412 Opći poslovi vezani uz rad

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **2.000,00** **0,00** **2.000,00** **100,00**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **2.000,00** **0,00** **2.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *2.000,00* *0,00* *2.000,00* *100,00*

**422** **Postrojenja i oprema** **2.000,00** **0,00** **2.000,00** **100,00**

**4221** **Uredska oprema i namještaj** **2.000,00** **0,00** **2.000,00** **100,00**

4221 Uredska oprema i namještaj 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **13.084.030,29** **1.354.624,44** **14.438.654,73** **110,35**

 ***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 sa svim izmjenama i dopunama 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 2025.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 2025. godinu iznose 7.310.610,00 EUR.

Temeljem Prvog rebalansa proračuna, planirani prihodi i primici povećani su za 5.773.420,29 EUR, čime novi iznos ukupnih prihoda i primitaka iznosi 13.084.030,29 EUR.

Ovo povećanje prvenstveno je vezano uz kapitalne pomoći te revidiranu procjenu naplate prihoda od naknade za ceste. Temeljem Drugog rebalansa proračuna, prihodi i primici dodatno se povećavaju za 1.354.624,44 EUR.

Navedeno povećanje odnosi se na sredstva osigurana iz financiranja od strane nadležnog Ministarstva te HC d.o.o.

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

63- Prihodi vezani uz pomoći iz drugih proračuna

- Hrvatske ceste d.o.o. - sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci i sufinanciranje izvanrednog održavanja županijske ceste Ž4174 Opatovac ( D2 ) - Lovas ( Ž4173 );

- Vukovarsko – srijemska županija, Grad Otok, Općina Bošnjaci - sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci;

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

- Općina Nijemci - izvođenje radova izgradnje lokalne ceste L46032 Banovci (D46) – Vinkovački Banovci.

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.

**PREGLED RASHODA U 2025. GODINI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Rashodi za zaposlene u 2025.g.** čine 3,48%, ukupno planiranih rashoda. Obuhvaćaju plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

**Materijalni rashodi** za 2025. godinu čine 58,83 % 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 0,20% 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 5,63 % od ukupno planiranih rashoda.

**Ostali rashodi** čine neznatan udio u ukupno planiranim rashodima (0,03%), a odnose se na tekuće donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** imovine čine 9,48% 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.

**Rashodi za dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini imaju najveći udio u ukupnim rashodima te za 2025. godinu čine 20,51 % 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.

**PREGLED IZDATAKA U 2025. GODINI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** čine 1,84% plana za 2025. godinu 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 2024.godinu: višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.760.225,47 eur .

Višak prihoda poslovanja upotrijebio se I.Rebalansom financijskog plana za 2025.godinu za financiranje poslova održavanja, te rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta kako slijedi:

Tablica BR. 1: Pregled utrošenog viška prihoda poslovanja (prenesenog) na rashode u 2025. godini

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IZNOS U EUR** |
| ***VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE – preraspodjela preostalih sredstava sukladno Odluci o raspodjeli za 2023.g.*** | ***25.000,00*** |
| *Studija izvodljivosti*  | 25.000,00 |
| ***VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2024.g.*** | ***1.735.225,47*** |
| LC 46017 Prkovci- B.Greda (II.faza rek.i izgradnja) | 1.004.102,00 |
| LC 46019 Retkovci – Ivankovo – Andrijaševci (gl.projekt i vještačenje) | 127.335,00 |
| *LC46002 Bobota – Trpinja (vještačenje i izvlaštenje)* | 83.010,00 |
| ŽC4230 Vrbanja (izv.održavanje i nadzor) | 266.042,50 |
| Glavni pregledi mostova  | 115.900,00 |
| LC46018 Izv.održavanje mosta u Cerni | 138.835,97 |
| **SVEUKUPNO** | **1.760.225,47** |

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

Nedospjele obveze na dan 31.06.2025. godine iznose 2.489.634,51 eur kako slijedi:

- nedospjele obveze u iznosu od 899.566,80 eur odnose se na tekuće obveze prema dobavljačima, gdje je valuta plaćanja najvećim djelom od 15.07.2025. godine i duže te su iste podmirene u valuti;

- nedospjele obveze u iznosu od 1.590.067,71 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.

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;

\*Izvor 52 – ostale pomoći.

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 2024. godini te se planira u iznosu od 2.317.537,00 eur. I.Rebalansom ostaje na planiranoj razini, dok se II. Rebalansom povećava za 18.750,00 temeljem sklopljenog ugovora o redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ.

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 2025.godinu osigurano je 910.392 eur

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

 -Izvanredno održavanje mosta u Strošincima

\*ŽC 4135 Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134)

 -Izvanredno održavanje mosta u Tordincima

I. Rebalansom osigurano je dodatnih 3.527.196,46 eur

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

 - Izvanredno održavanje; Dionica Topola – Vrbanja; Stacionaža 2+300-2+450; 4+800-5+550

 \* LC 46018 Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor)

- Izvanredno održavanje mosta u Cerni

\* ŽC 4174Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173)

- Izvanredno održavanje;

\* Sanacija mrežastih pukotina na asfaltu ŽC i LC na području VSŽ

II. Rebalansom osigurava se dodatnih 1.088.458,54 eur

\* ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46

 - Izvanredno održavanje.

Važno je napomenuti da je iznos povećanja manji od stvarnog troška potrebnog za realizaciju radova na ovoj dionici. Razlog tome je usklađivanje ostalih stavki plana s ugovorenim vrijednostima, koje su u konačnici bile niže od prethodno planiranih iznosa.

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Planom za 2025.godinu nisu osigurana sredstva po ovoj osnovi.

I.Rebalansom financijskog plana za 2025.godinu osigurava se 304.192,50 eur

\* ŽC 4135 Tordinci (ŽC4148) - Ostrovo (ŽC4134)

 - Geod. podloga;podloge za ucrtavanje oštećenja; Gl.projekt; plan izvođ.radova;Troškovnik za izv.održ.mosta u Tordincima; Stručni nadzor

\*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, Stručni i tehnološki nadzor, Kontrolna ispitivanja,troškovnik)

- Izvanredno održavanje dionica Topola – Vrbanja;Stacionaža 2+300-2+450;4+800-5+550;

stručni nadzor

\*ŽC 4174Opatovac (DC2) – Lovas (ŽC4173)

 - Građevinski stručni nadzor; Strojarski nadzor; Elektrotehnički nadzor; Koordinator zaštite na radu

\*LC 46018 Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor)

 - Glavni projekt sanacije mosta; Stručni nadzor

 \*ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46

 - Gl.projekt

\*Glavni pregledi mostova na području VSŽ ( Geodezija; Provedba istražnih radova; Glavni pregledi mostova; Izrada baze podataka)

\* Sanacija opasnih mjesta - Prometni elaborat

II. Rebalansom osigurava se dodatnih 23.702,00 eur

\* ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) – II.FAZA od ŽC 4174 do DC46

 - Stručni nadzor.

Napominjemo da je navedeni iznos povećanja manji od stvarno potrebnog za ove usluge, zbog korekcija i usklađenja ostalih stavki plana s ugovorenim vrijednostima, koje su, u odnosu na početno planirane, bile manje. Time je stvorena mogućnost preraspodjele sredstava unutar ukupnog plana.

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 2025. godini kroz nastavak izgradnje županijske ceste Ž 4223 Otok (DC537)-Bošnjaci (DC214).

I. Rebalansom radovi na županijskoj cesti Ž 4223 Otok (DC537)-Bošnjaci (DC214) razvrstani su u plan rekonstrukcije uvažavajući vrstu radova koja je ugovorena te se osigurava dodatnih 1.276.286,00 eur za

\* ŽC 4233 Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m (Parcelacija; Idejni projekt; Glavni projekt)

 \* LC 46019 Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166); l=7,850km (Glavni projekt; Usluge

vještačenja, Otkup zemljišta)

\* LC 46017 Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) – rekonstrukcija

 - Dionica II od naselja Kladavac do ulaza u naselje B.greda + Stručni nadzor

\* LC 46002 Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) (l=3,500km) (Otkup zemljišta, Glavni projekt s geod.sit.građ.) \* STUDIJA IZVODLJIVOSTI

II. Rebalansom osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 88.500,00 eur

\* ŽC4167 Ivankovo (DC46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (ŽC4170)

 -Izgradnja mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima – novelacija troškovnika

 \* LC 46019 Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166)

 - Glavni projekt

Glavni projekt je prethodno bio planiran, no ugovor s prethodnim izvođačem je raskinut. Nova procjena troška za izradu projekta ostaje ista kao i početna, prije sklapanja prethodnog ugovora. Ova preraspodjela sredstava omogućava nastavak planiranih aktivnosti i usklađenje s novonastalim okolnostima u provedbi pojedinih ugovora.

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA

Ovaj program planira se u 2025.g. izvršiti kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova LC 46017 Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) te projektiranje i geodeziju za ŽC 4111 Vera (LC44086) - Bobota – Bršadin (DC55)

I. Rebalansom osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 2.501.207,00 eur

\* ŽC 4223 Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) - I.faza; dionica: 0.0+00.00 km (P-1) do 1.7+82,00 km (P-73); V.faza; dionica 2.: 10.7+25,00 KM(P-433) do 12.3+31,05 km (P-498); IV.faza i III.faza – NASTAVAK 2024

 (Izvođenje radova;Stručni nadzor; Koordinator zaštite na radu 1 i 2)

 \* LC 46059 Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518); L=300m`(Geodezija;Idejno rješenje; Glavni projekt)

 \* MODERNIZACIJA SEMAFORA

II. Rebalansom osigurava se 2.690,00 eur

 \* ŽC 4223 Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214)

 - Izrada prometnog elaborata

Dodijeljeni iznos predstavlja djelomično pokriće stvarno potrebnih sredstava za navedenu uslugu. Razlika između potrebnog i osiguranog iznosa nastala je uslijed usklađivanja drugih stavki proračuna s ugovorenim vrijednostima koje su, u konačnici, bile niže od prvotno planiranih.

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.

 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 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 u nadležnosti 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).

\*Izvor 52 – ostale pomoći

1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA

Ovaj tekući program planira se sukladno Planu gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu s ciljem poticanja lokalnog razvoja i unapređenja prometne infrastrukture na području općina Vukovarsko-srijemske županije. I. Rebalansom osigurano je dodatnih 93.333,33 eura, čime se proširuje financijski okvir za realizaciju projekata sufinanciranih s jedinicama lokalne samouprave. II. Rebalansom osigurava se još 112.754,90 eura temeljem odobrenih sredstava nadležnog ministarstva za biciklističke staze, kao i zahtjeva općina za sufinanciranje infrastrukturnih projekata vezanih uz biciklističku i cestovnu mrežu. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata koji doprinose sigurnosti prometa, održivoj mobilnosti te boljoj povezanosti naselja unutar županije.

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 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 obuhvaćaju rashode za zaposlene, uključujući plaće, službena putovanja, naknade za prijevoz te troškove stručnog usavršavanja. Ukupno planirani iznos za ovu stavku iznosi 463.205,00 eura. I. Rebalansom troškovi se povećavaju za 59.935,00 eura. II. Rebalansom planirano je dodatno povećanje od 2.000,00 eura, koje se odnosi na troškove seminara za stručno usavršavanje zaposlenika.

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 273.976,00 eur te se I. Rebalansom povećavaju za 2.320,00 eur sukladno procjenama izvršenja. II. Rebalansom planirano je dodatno povećanje od 1.200,00 eura, a sredstva su namijenjena za održavanje službene web stranice.

1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine potrebne za rad i funkcioniranje. Planom za 2025.godinu nisu osigurana sredstva po ovoj osnovi. I. Rebalansom osigurana su sredstva u iznosu od 2.000,00 eur. II. Rebalansom nema dodatnih promjena, te sredstva za ovu stavku ostaju na istoj razini. Sredstva osigurana I. rebalansom omogućit će provedbu osnovnih nabava u skladu s iskazanim potrebama i prioritetima.

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 / I.Rebalans 2025 Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti II.Rebalans 2025. 2026. 2027. 2025. 2026. 2027. 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,** **1.277.786,00** **1.472.821,00** **900.000,00** 001 001

  **1.366.286,00**

 K100201 GRAĐENJE 1.277.786,00 1.472.821,00 900.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 6 2 1 001 001

 (MODERNIZACIJA 1.366.286,00

 CESTA)

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

 **265.000,00**

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

 - OTPLATA ANUITETA 265.000,00

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

 **1002** **2.959.007,00** **0,00** **577.326,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I 2.961.697,00**

 **REKONSTRUKCIJA**

 K100202 REKONSTRUKCIJA 2.959.007,00 0,00 577.326,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 4 - 2 001 001

 CESTA 2.961.697,00 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** **2.317.537,00** **2.317.537,00** **2.317.537,00** 001 001

 **ODRŽAVANJE 2.352.856,00**

 **CESTA**

 T100101 REDOVNO 2.317.537,00 2.317.537,00 2.317.537,00 2.1.1 REDOVNO 622,55 622,55 622,55 001 001

 ODRŽAVANJE CESTA 2.352.856,00 ODRŽAVANJE ŽC I

 LC

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / I.Rebalans 2025. Projekcija Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti II.Rebalans 2025. 2026. 2027. 2025. 2026. 2027. mjere

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

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

 **1001** **4.741.780,96** **0,00** **0,00** 001 001

 **IZVANREDNO 5.853.941,50**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 T100102 IZVANREDNO 4.437.588,46 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 7 - - 001 001

 ODRŽAVANJE CESTA 5.526.047,00 ODRŽAVANJE

 OBNOVA KOLNIKA CESTA

 T100105 IZVANREDNO 304.192,50 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE CESTA 327.894,50 ODRŽAVANJE 21 - -

 - OSTALI IZDACI CESTA

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

 **1004** **SUFINANCIRANJE** **100.000,00** **0,00** **0,00** 001 001

 **193.333,33**

K100401 SUFINANCIRANJE 100.000,00 0,00 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 4 - - 001 001

 OPĆINA 193.333,33

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

 **Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **1003** **FINANCIRANJE** **506.170,00** **494.900,00** **494.900,00** 001 001

 **NERAZVRSTANIH 506.170,00**

 **CESTA**

 A100301 GRAD VINKOVCI - 278.910,00 272.700,00 272.700,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE 278.910,00 NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 A100302 GRAD VUKOVAR - 227.260,00 222.200,00 222.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE 227.260,00 NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

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

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

 **1006** **POSLOVANJE** **797.116,00** **737.181,00** **737.181,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE 800.316,00**

 A100601 TROŠKOVI UPRAVE 518.820,00 463.205,00 463.205,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 13 13 13 001 001

 520.820,00

A100602 OSTALI TROŠKOVI 276.296,00 273.976,00 273.976,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 13 13 13 001 001

 POSLOVANJA 277.496,00 POSLOVANJA

 A100603 NABAVA OPREME I 2.000,00 0,00 0,00 5.1.3 OPREMA I 2 - - 001 001

 INFORMATIZACIJA 2.000,00 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 30.06.2025. godine

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2025. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti 30.06.2025 2026. i 2027. 2025. 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,** **1.277.786,00** **802.871,21** **2.945.644,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I** **62,83%** **1.800.000,00**

 **REKONSTRUKCIJA**

 1002K100201 GRAĐENJE 1.277.786,00 802.871,21 2.945.644,00 4 001 001

 (MODERNIZACIJA 62,83% 1.800.000,00 IZGRADNJA ŽC I LC

 CESTA)

 **1005** **ZADUŽIVANJE** **265.000,00** **132.484,54** **265.000,00** 001 001

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

 1005A100501 DUGOROČNI 265.000,00 132.484,54 265.000,00 1 001 001

 KREDIT - OTPLATA 49,99% 265.000,00 IZGRADNJA ŽC I LC

 ANUITETA

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **2.959.007,00** **1.241.453,50** **0,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I** **41,96%** **1.154.652,00**

 **REKONSTRUKCIJA**

 1002K100202 REKONSTRUKCIJA 2.959.007,00 1.241.453,50 0,00 REKONSTRUKCIJA 4 001 001

 CESTA 41,96% 1.154.652,00 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** **2.317.537,00** **1.322.019,86** **4.685.074,00** 001 001

 **IZVANREDNO** **57,04%** **4.685.074,00**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 1001T100101 REDOVNO 2.317.537,00 1.322.019,86 4.685.074,00 REDOVNO 622,55 001 001

 ODRŽAVANJE 57,04% 4.685.074,00 ODRŽAVANJE CESTA

 CESTA

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2025. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti 30.06.2025 2026. i 2027. 2025. mjere

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

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

 **1001** **REDOVNO I** **4.741.780,96** **108.553,75** **0,00** 001 001

 **IZVANREDNO** **2,29%** **0,00**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 1001T100102 IZVANREDNO 4.437.588,46 0,00 0,00 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE 0,00 ODRŽAVANJE 6

 CESTA OBNOVA CESTA

 KOLNIKA

 1001T100105 IZVANREDNO 304.192,50 108.553,75 0,00 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE 35,69% 0,00 ODRŽAVANJE 8

 CESTA - OSTALI CESTA

 IZDACI

 **Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

 **1004** **SUFINANCIRANJE** **193.333,33** **0,00** **0,00** 001 001

 **0,00**

 1004K100401 SUFINANCIRANJE 193.333,33 0,00 0,00 SUFINANCIRANJE 3 001 001

 OPĆINA 0,00

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2025. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti 30.06.2025 2026. i 2027. 2025. mjere

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

 **Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **1003** **FINANCIRANJE** **506.170,00** **294.784,63** **494.900,00** 001 001

 **NERAZVRSTANIH** **58,24%** **494.900,00**

 **CESTA**

 1003A100301 GRAD VINKOVCI - 278.910,00 162.432,35 272.700,00 FINANCIRANJE 69,06 001 001

 FINANCIRANJE 58,24% 272.700,00 NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 1003A100302 GRAD VUKOVAR - 227.260,00 132.352,28 222.200,00 FINANCIRANJE 69,06 001 001

 FINANCIRANJE 58,24% 222.200,00 NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

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

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

 **1006** **POSLOVANJE** **797.116,00** **355.126,44** **737.181,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE** **44,55%** **737.181,00**

 1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 518.820,00 243.678,35 463.205,00 TROŠKOVI UPRAVE 13 001 001

 46,97% 463.205,00

 1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 276.296,00 110.698,09 273.976,00 OSTALI TROŠKOVI 13 001 001

 POSLOVANJA 40,07% 273.976,00 POSLOVANJA

 1006A100603 NABAVA OPREME I 2.000,00 750,00 0,00 OPREMA I 2 001 001

 INFORMATIZACIJA 37,50% 0,00 INFORMATIZACIJA

***6. OSTALA OBRAZLOŽENJA***

001

001

13

13

001

001

13

13

001

001

1

1

001

Financijski plan za 2025. godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama 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.