



UPRAVA ZA CESTE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J.Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454

www.zuc-vk.hr E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hr.

IBAN HR4023400091110076239 MB: 1260626 OIB:56828260771

KLASA:400-02/18-01/

URBROJ:2188/1-06-02/1-18-1

Vinkovci, studeni 2018.g.

**FINANCIJSKI PLAN UPRAVE ZA CESTE
VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE
za 2019.g. i projekcije za 2020.g. i 2021.g.**

RAVNATELJ

Željko Galić, dipl.oec.

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) Financijski plan podijeljen je u pet poglavlja:

I. Plan financiranja

Na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donijelo je Financijski plan za 2019.godinu sa projekcijama za 2020. i 2021.godinu.

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) Financijski plan podijeljen je u pet poglavlja:

I. Plan financiranja

II. Plan prihoda

III. Plan rashoda

IV. Financijski plan projekta -Investicijski plan i Plan kapitalnih pomoći (donacija)

V. Obrazloženja

Plan financiranja podijeljen je prema izvorima financiranja.

Uprava za ceste Vukovarsko- srijemske županije financira se iz:

- 11 općih prihoda i primitka,
- 52 pomoći,
- 71 prihodi od prodaje nefinancijske imovine,
- 81 namjenski primici.

Plan prihoda raščlanjen je na:

- kapitalne pomoći iz proračuna,
- prihode od financijske imovine,
- prihode od nefinancijske imovine - naknade za ceste,
- prihodi po posebnim propisima,
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi,
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Plan rashoda Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije obuhvaća sve rashode po izvorima financiranja.

Financijski plan projekata obuhvaća sve planirane investicije neovisno o izvorima financiranja i kapitalne pomoći. Sve investicije su planirane prema računskom planu za proračunske korisnike, kao i pomoći.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci financijskog plana iskazani su prema proračunskim klasifikacijama.

Proračunske klasifikacije jesu: organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, programska i izvori financiranja.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Izvršenje 2017.	Proračun za 2018.	Plan 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
6 Prihodi poslovanja	33.717.278,11	33.439.290,00	35.006.700,00	35.705.000,00	35.705.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.414.891,52	25.635.770,00	22.509.450,00	25.547.000,00	24.007.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.248.894,98	11.795.745,00	32.516.950,00	10.162.000,00	9.701.200,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	53.491,61	-3.992.225,00	-19.983.700,00	-4.000,00	1.996.000,00
Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine	3.931.058,45	3.988.225,00	0,00	0,00	0,00
Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2019.-2021			0,00	0,00	0,00
Ukupno Račun prihoda i rashoda	3.984.550,06	-4.000,00	-19.983.700,00	-4.000,00	1.996.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Izvršenje 2017.	Proračun za 2018.	Plan 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.675,00	4.000,00	19.983.700,00	4.000,00	4.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Neto financiranje (8 - 5)	3.675,00	4.000,00	19.983.700,00	4.000,00	-1.996.000,00
Ukupno prihodi i primici	33.720.953,11	33.443.290,00	55.026.400,00	35.709.000,00	35.709.000,00
Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine	3.931.058,45	3.988.225,00	0,00	0,00	0,00
Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2019.-2021			0,00	0,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici	37.652.011,56	37.431.515,00	55.026.400,00	35.709.000,00	35.709.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	33.663.786,50	37.431.515,00	55.026.400,00	35.709.000,00	35.709.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	3.988.225,06	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2017.	Proračun za 2018.	Plan 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
6		Prihodi poslovanja	33.717.278,11	33.439.290,00	35.006.700,00	35.705.000,00	35.705.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.209.430,69	2.018.590,00	2.962.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
633	11	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.209.430,69	2.018.590,00	0,00		
636	52	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	2.962.000,00		
64		Prihodi od imovine	31.382.526,59	31.301.900,00	31.939.700,00	33.100.000,00	33.100.000,00
641	11	Prihodi od financijske imovine	29.131,07	29.800,00	26.000,00		
642	11	Prihodi od nefinancijske imovine	31.353.395,52	31.272.100,00	31.913.700,00		
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.058,25	28.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
652	11 43	Prihodi po posebnim propisima	38.058,25	28.800,00	35.000,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	87.262,58	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
681	11	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00		
683	11	Ostali prihodi	87.262,58	90.000,00	70.000,00		
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
723	71	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	36.000,00		
Ukupno prihodi			33.717.278,11	33.439.290,00	35.042.700,00	35.705.000,00	35.705.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2017.	Proračun za 2018.	Plan 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
3		Rashodi poslovanja	26.414.891,52	25.635.770,00	22.509.450,00	25.547.000,00	24.007.800,00
31		Rashodi za zaposlene	2.274.110,35	2.328.500,00	2.078.500,00	2.078.500,00	2.078.500,00
311	11	Plaće (Bruto)	1.889.491,40	1.890.000,00	1.740.000,00		
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	59.626,00	112.500,00	50.500,00		
313	11	Doprinosi na plaće	324.992,95	326.000,00	288.000,00		
32		Materijalni rashodi	20.900.433,05	19.306.924,00	17.369.450,00	20.358.000,00	18.018.800,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	51.351,12	59.194,00	61.000,00		
322	11	Rashodi za materijal i energiju	139.791,24	162.612,00	147.000,00		
323	11 43	Rashodi za usluge	20.494.304,20	18.850.316,00	16.916.750,00		
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.176,07	4.502,00	0,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.810,42	230.300,00	244.700,00		
34		Financijski rashodi	10.535,67	17.500,00	17.500,00	17.500,00	817.500,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00		
343	11	Ostali financijski rashodi	10.535,67	17.500,00	17.500,00		
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.174.793,06	3.927.846,00	2.989.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00
363	11	Pomoći unutar općeg proračuna	2.924.793,06	3.077.846,00	2.989.000,00		
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	850.000,00	0,00		
38		Ostali rashodi	55.019,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
381	11	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
383	11	Kazne, penali i naknade štete	30.019,39	30.000,00	30.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.248.894,98	11.795.745,00	32.516.950,00	10.162.000,00	9.701.200,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.194.516,08	11.224.105,00	21.505.700,00	240.000,00	8.242.200,00
421	11 52 71 81	Građevinski objekti	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00		
422		Postrojenja i oprema	3.988,00	9.000,00	0,00		
423	11	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	250.000,00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	51.000,00	0,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.054.378,90	571.640,00	11.011.250,00	9.922.000,00	1.459.000,00
451	11 52 54 71 81	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.054.378,90	571.640,00	11.011.250,00		
Ukupno rashodi			33.663.786,50	37.431.515,00	55.026.400,00	35.709.000,00	33.709.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2017.	Proračun za 2018.	Plan 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.675,00	4.000,00	19.983.700,00	4.000,00	4.000,00
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.675,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
816	11	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.675,00	4.000,00	4.000,00		
84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	19.979.700,00	0,00	0,00
844	11	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	19.979.700,00		
Ukupno primici			3.675,00	4.000,00	19.983.700,00	4.000,00	4.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2017.	Proračun za 2018.	Plan 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
Ukupno izdaci			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2017.	Proračun za 2018.	Plan 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			33.663.786,50	37.431.515,00	55.026.400,00	35.709.000,00	35.709.000,00
GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			33.663.786,50	37.431.515,00	55.026.400,00	35.709.000,00	35.709.000,00
KORISNIK 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE			33.663.786,50	37.431.515,00	55.026.400,00	35.709.000,00	35.709.000,00
001		ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	33.663.786,50	37.431.515,00	55.026.400,00	35.709.000,00	35.709.000,00
		PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	19.795.172,00	18.151.266,00	16.210.700,00	19.199.250,00	16.860.050,00
		T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	15.623.738,97	16.455.000,00	15.985.700,00	16.078.550,00	16.006.000,00
		0443 Građevinarstvo					
	3	Rashodi poslovanja	15.623.738,97	16.455.000,00	15.985.700,00	16.078.550,00	16.006.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.623.738,97	16.455.000,00	15.985.700,00	16.078.550,00	16.006.000,00
	323	11 43 Rashodi za usluge	15.623.738,97	16.455.000,00	15.985.700,00		
		T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00	3.120.700,00	854.050,00
		0443 Građevinarstvo					
	3	Rashodi poslovanja	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00	3.120.700,00	854.050,00
	32	Materijalni rashodi	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00	3.120.700,00	854.050,00
	323	Rashodi za usluge	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00		
		T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI	126.510,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00
		0443 Građevinarstvo					
	3	Rashodi poslovanja	126.510,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	126.510,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00
	323	11 Rashodi za usluge	126.510,00	331.750,00	225.000,00		
		PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA	7.244.906,98	11.735.745,00	32.266.950,00	10.162.000,00	9.701.200,00

K100201	GRADENJE (MODERNIZACIJA CESTA)	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00	240.000,00	8.242.200,00
	0443 Građevinarstvo					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00	240.000,00	8.242.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00	240.000,00	8.242.200,00

Konto Izvor Naziv	Izvršenje 2017.	Proračun za 2018.	Plan 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
421 11 52 71 Građevinski objekti 81	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00		
K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA	423.410,45	571.640,00	11.011.250,00	9.922.000,00	1.459.000,00
0443 Građevinarstvo					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.410,45	571.640,00	11.011.250,00	9.922.000,00	1.459.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	423.410,45	571.640,00	11.011.250,00	9.922.000,00	1.459.000,00
451 11 52 54 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 71 81	423.410,45	571.640,00	11.011.250,00		
K100204 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	1.630.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0443 Građevinarstvo					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.630.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00
451 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.630.968,45	0,00	0,00		
PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.924.793,06	3.077.846,00	2.989.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00
A100301 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.611.620,68	1.695.956,00	1.647.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina					
3 Rashodi poslovanja	1.611.620,68	1.695.956,00	1.647.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.611.620,68	1.695.956,00	1.647.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00
363 11 Pomoći unutar općeg proračuna	1.611.620,68	1.695.956,00	1.647.000,00		
A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.313.172,38	1.381.890,00	1.342.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina					
3 Rashodi poslovanja	1.313.172,38	1.381.890,00	1.342.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.313.172,38	1.381.890,00	1.342.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00
363 11 Pomoći unutar općeg proračuna	1.313.172,38	1.381.890,00	1.342.000,00		
PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
T100405 SUFINANCIRANJE OPĆINA	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina					
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	850.000,00	0,00		

PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
A100501 DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Konto Izvor Naziv	Izvršenje 2017.	Proračun za 2018.	Plan 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
A100502 DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE	3.448.914,46	3.616.658,00	3.309.750,00	3.309.750,00	3.309.750,00
A100601 TROŠKOVI UPRAVE	2.325.461,47	2.387.694,00	2.139.500,00	2.139.500,00	2.139.500,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad					
3 Rashodi poslovanja	2.325.461,47	2.387.694,00	2.139.500,00	2.139.500,00	2.139.500,00
31 Rashodi za zaposlene	2.274.110,35	2.328.500,00	2.078.500,00	2.078.500,00	2.078.500,00
311 11 Plaće (Bruto)	1.889.491,40	1.890.000,00	1.740.000,00		
312 11 Ostali rashodi za zaposlene	59.626,00	112.500,00	50.500,00		
313 11 Doprinosi na plaće	324.992,95	326.000,00	288.000,00		
32 Materijalni rashodi	51.351,12	59.194,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	51.351,12	59.194,00	61.000,00		
A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.119.464,99	1.168.964,00	1.170.250,00	1.170.250,00	1.170.250,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad					
3 Rashodi poslovanja	1.119.464,99	1.168.964,00	1.170.250,00	1.170.250,00	1.170.250,00
32 Materijalni rashodi	1.053.909,93	1.096.464,00	1.097.750,00	1.097.750,00	1.097.750,00
322 11 Rashodi za materijal i energiju	139.791,24	162.612,00	147.000,00		
323 11 Rashodi za usluge	699.132,20	699.050,00	706.050,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.176,07	4.502,00	0,00		
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.810,42	230.300,00	244.700,00		
34 Financijski rashodi	10.535,67	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
343 11 Ostali financijski rashodi	10.535,67	17.500,00	17.500,00		
38 Ostali rashodi	55.019,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
381 11 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
383 11 Kazne, penali i naknade štete	30.019,39	30.000,00	30.000,00		
A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA	3.988,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.988,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.g., TE PROJEKCIJE ZA 2020.g.-2021.g.

UVOD

Obrazloženje financijskog plana sadrži sažetak djelokruga rada Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti Uprave u prethodnoj godini te ostala obrazloženja.

U skladu s člankom 30. Zakona o proračunu korisnici su dužni uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Sukladno Uputama Ministarstva financija i Uputama za izradu Proračuna Vukovarsko - srijemske županije za razdoblje 2019.g. -2021.g., kako bi se pružio cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja, financijskim planom za 2019.godinu uključuju se promjene u poreznom sustavu koje će utjecati na plan u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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
3. 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.
4. 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 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. Zdravko Kelić, član
4. Ante Lončar, član
5. Marinko Lukenda, član

2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA U UPRAVI ZA CESTER VSŽ

2.1. Prihodi i primici

Prihodi Uprave za ceste, sukladno čl.86., Zakona o cestama su godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada), naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, 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.

Ukupni planirani prihodi i primici za 2019. godinu iznose 55.026.400 kn

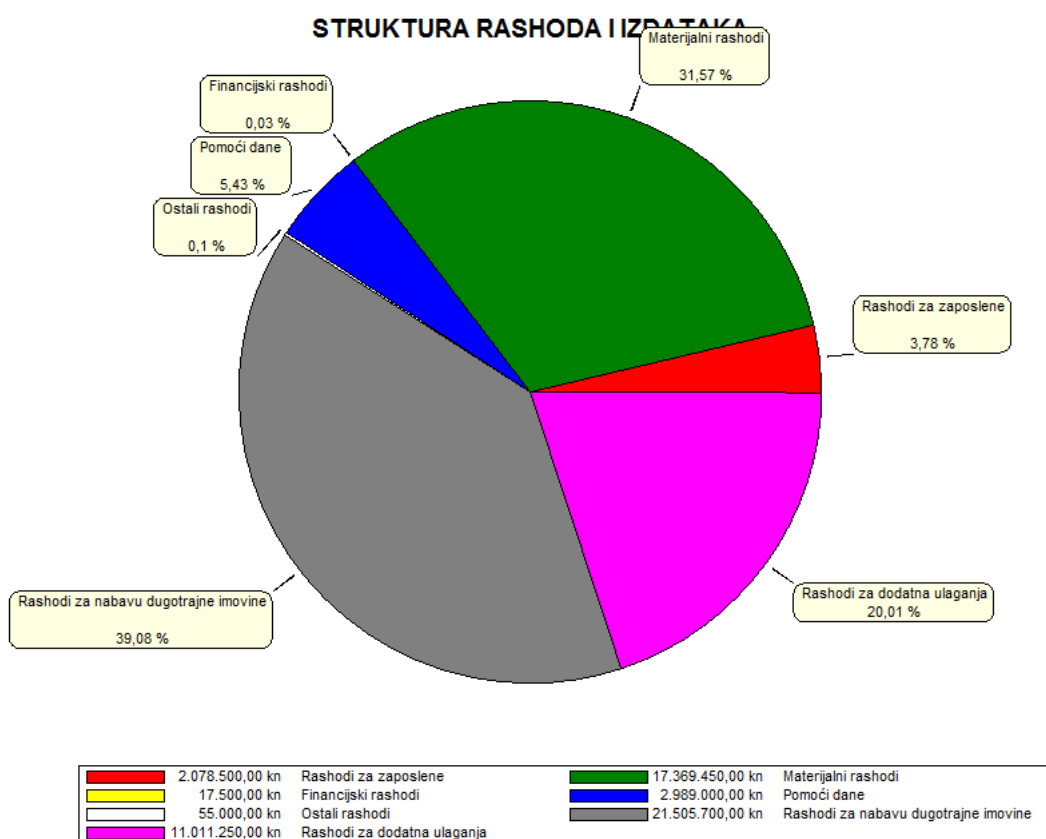
Struktura ukupnih prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji:

- 63-Pomoći iz proračuna koji nije nadležan,
- 64-Prihodi od imovine,
- 65-Prihodi od pristojbi,
- 68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi,

72-Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine,
 81-Primljeni povrati glavnica,
 84-Primici od zaduživanja.

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, a obrazloženi u poglavlju 3. ovog Financijskog plana.



3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj plan, razvrstan prema proračunskim klasifikacijama, ima za cilj planirati ekonomske i financijske pokazatelje Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, te se kroz njega definiraju osnovne postavke na kojima počiva razvoj i rad Uprave u nadolazećem razdoblju:

- zasnivati rad Uprave na odgovornosti, racionalnosti, profesionalnosti, transparentnosti i efikasnosti
- u što kraćem vremenu početi s poslovima za koje postoje izvori financiranja
- nastaviti aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava koja će utjecati na povećanje u obavljanju poslova iz djelokruga rada Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije

Navedeni plan 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 za 2019.g., te projekcije za 2020.g. i 2021.g. se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

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.

Plan razvojnih programa obuhvaća planiranje rashoda za investicije i kapitalne pomoći za trogodišnje razdoblje.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Funkc.kl.
1001	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	
1001T100101	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	0443
1001T100102	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA	0443
1001T100103	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA OBJEKATA	0443
1001T100104	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA SANACIJA KLIZIŠTA	0443
1001T100105	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI	0443
1002	GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA	
1002K100201	GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)	0443
1002K100202	REKONSTRUKCIJA CESTA	0443
1002K100203	IZGRADNJA OBJEKATA	0443
1002K100204	REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	0443
1002K100205	OSTALI INVESTICIJSKI RADOVI (IZGRADNJA SEMAFORA)	0443
1003	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	
1003A100301	GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	018
1003A100302	GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	018
1004	SUFINANCIRANJE	
1004K100401	SUFINANCIRANJE OPĆINA	0180
1004T100405	SUFINANCIRANJE OPĆINA	018
1005	ZADUŽIVANJE	
1005A100501	DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA	049
1005A100502	DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA	049
1006	POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE	
1006A100601	TROŠKOVI UPRAVE	0412
1006A100602	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0412
1006A100603	NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA	0412
1006A100604	Izvršenje prethodne godine	
1007	IZGRADNJA UREDSKOG OBJEKTA	
1007T100701	UPRAVNA ZGRADA ŽUC-a	0443
1008	NABAVA SLUŽBENOG SLUŽBENIH AUTOMOBILA ZA POTREBE OJ UPRAVE ZA	

CESTE VSŽ

1008K100001 SLUŽBENI AUTOMOBILI

0451

1009 ULAGANJA U FINANCIJSKU IMOVINU

1009A100901 ULAGANJA U OBVEZNICE

0112

OPIS PROGRAMA**Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa:****1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA**

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2017. U KN	PLAN ZA 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN
1001T00001 -REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	15.623.739	16.455.000	15.985.700	16.078.550	16.006.000
1001T00002 - IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA	4.044.923	1.364.516	/	3.120.000	854.050
1001T00005 - IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI	126.510	331.750	225.000	/	/

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),

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. Po ovoj osnovi planirano je u 2019.g. 15.985.700 kn, od kojih se 1.200.000 kn odnosi na nabavku soli koja se koristi kao sredstvo za otapanje u zimskim uvjetima na cestama, 459.700 kn na slivnu vodnu naknadu, 216.000 kn na redovno održavanje semaforne signalizacije i brojača prometa, a preostali iznos na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ.

U odnosu na projekcije 2019/2020 ova stavka planirana je na istoj razini u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje ŽC i LC, do razlike dolazi u planiranju upotrebe soli u zimskim uvjetima, koja se planira temeljem očekivanih zimskih uvjeta, kako u 2019.g., tako i u projekcijama.

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. U 2019.g. nisu planirani izdaci po ovoj osnovi. Ovim projekcijama u 2020.g. planira se sanacija mosta na rijeci Bosut u Andrijaševcima (2.132.300kn) i izvanredno održavanje LC 46002 Bobota - Trpinja (988.400kn). U 2021.g. planiraju se izdaci za IZVANREDNO ODRŽAVANJE LC46001 Tordinci-Ludvinci u iznosu od 854.050 kn.

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

U projekcijama za 2019.g. izdaci po ovoj osnovi nisu planirani, ali se ovim Financijskim planom zbog promjenjenih okolnosti planiraju u iznosu od 225.000 kn, a odnose se na postavljanje zaštitne ograde na ulazu u naselje Soljak na ŽC4202, te izradu projekta sanacije mosta preko rijeke Biđ u Cerni. Izdaci za ovaj tekući program ne planiraju se za 2020. i 2021. godini.

1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2017. U KN	PLAN ZA 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN
1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)	5.190.528	11.164.105	21.255.700	240.000	8.342,200
1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA	423.410	571.640	10.991.250	9.902.000	1.439.000
1002K100004 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	1.630.969	0,00	/	/	/

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su:

- *Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),
- *Izvor 52 - sredstva državnog proračuna i proračuna županije i gradova/općina temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju,
- *Izvor 81 - namjenski primici (primici od zaduživanja kod kreditnih institucija).

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Ovaj program planiran je u 2019. godini kroz izgradnju i stručni nadzor za LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520) u iznosu od 20.179.700 kn, te izrade geodetske podloge i projektiranja izgradnje ŽC4234 Čvor Lipovac - Strošinci (L=22.900m²) u iznosu od 460.000 kn, a planira se i izrada glavnog projekta za ŽC4223 Otok (Ž4172)- Bošnjaci (D214) u dužini 12.322 m² u iznosu od 616.000 kn.

Projekcijama se predviđa izrada projekta rušenja i izgradnje mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima (240.000kn) za 2020.g., a u 2021.g. 2.faza izgradnje LC 46017 (8.242.200kn+stručni nadzor 100.000kn).

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA

Ovaj program planira se izvršiti kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ŽC 4221 - dionica kroz Cernu u iznosu od 7.879.000kn. Prethodnim projekcijama radovi rekonstrukcije ŽC 4221 planirani su u 2018.godini. Postoji projektna dokumentacija, ali je zbog zastarjelosti tehnologije u vrijeme projektiranja bilo potrebno napraviti preprojektiranje, s kojim se započelo u 2017.godini. Dobivena je lokacijska dozvola, te je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu po čijem ishodu će se ovaj projekt realizirati u 2019.godini.

Projekcijama za 2019.g. planirana je rekonstrukcija i stručni nadzor ŽC 4198; Lovas-Bapska-Šaregrad; dionica Šaregrad. Ovim planom utvrđuje se iznos od 3.112.250 kn.

Sukladno prethodnim projekcijama u 2020.g. planira se rekonstrukcija ŽC4148 kroz Tordince (2.154.000 kn+stručni nadzor 43.000kn), rekonstrukcija ŽC 4194 D46-želj.pruga (1.990.000 kn + stručni nadzor 40.000kn) i rekonstrukcija ŽC 4194 od pruge do kraja naselja N.Jankovci (5.564.000 kn+stručni nadzor 111.000kn). U 2021.g. predviđa se rekonstrukcija dionice kroz B.Gredu (1.439.000kn).

1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2017. U KN	PLAN ZA 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN
1003A100001 GRAD VINKOVCI	1.611.621	1.695.956	1.647.000,00	1.674.000	1.674.000
1003A00002 GRAD VUKOVAR	1.313.172	1.381.890	1.342.000,00	1.364.000	1.364.000

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),

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, a sve prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

1004SUFINANCIRANJE

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2017. U KN	PLAN ZA 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN
1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA	250.000	850.000	-	-	-

1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA - ovaj tekući program ne planira se Financijskim planom za 2019.g., kao niti projekcijama za 2020. i 2021.godinu.

1005 ZADUŽIVANJE

Ovaj program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2017. U KN	PLAN ZA 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN
1005A100001 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA	-	-	-	/	2.000.000
1005A100002 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA KAMATA	-	-	-	/	800.000

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),

1005A100001 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA

1005A100002 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA KAMATA

Ove aktivnosti planirana projekcijama odnosi se na otplatu kredita, planiranog u 2019.g. za financiranje realizacije investicijskih projekata (izgradnja LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520)).

1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2017. U KN	PLAN ZA 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN
1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE	2.325.461,47	2.387.694	2.139.500	2.139.500	2.139.500
1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.119.465	1.168.964	1.170.250	1.170.250	1.170.250
1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA	3.988	60.000	/	/	/

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).

1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE

Troškovi uprave odnose se na rashode za zaposlene (plaće, službena putovanja, naknade za prijevoz, te stručno usavršavanje) i planirani su u istom iznosu za predmetno plansko razdoblje.

1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pristojbe, naknade, bankarske usluge isl. Ovi troškovi planirani su za predmetno plansko razdoblje.

1008NABAVA SLUŽBENIH AUTOMOBILA ZA POTREBE OJ UPRAVE ZA CESTE VSŽ

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2017. U KN	PLAN ZA 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN
1008K100001 SLUŽBENI AUTOMOBILI	-	-	250.000,00	-	-

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),
- *Izvor 71 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

1008K100001 SLUŽBENI AUTOMOBILI

Kapitalni program nabave službenih automobila nije planiran projekcijama, ali se uzimajući u obzir financijske mogućnosti planira Financijskim planom za 2019. godinu u iznosu od 250.000,00 kn.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) ,
- Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08,147/09 i 87/10 i 129/11)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN33/10,87/10,146/10,81/11 i 100/11)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16)
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12)
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/2015)

- Zakon o javnoj nabavi (NN120/16)
- Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12),
- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17),
- Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12),
- Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12),
- Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12),
- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12, 125/14),
- Zakon o proračunu (NN 87/08 136/12, 15/15),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 03/15, 93/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15) idr.

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.

Tablica br. 1. Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima

Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta	Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima
Kvalitetno povezati županiju sa susjednim županijama, kako bi se što bolje uključila u mrežu državnih cesta, te sa susjednim državama, te u skladu s interesom županije, kvalitetno i djelotvorno međusobno povezati glavna razvojna	Strateški cilj ostvaruje se izvedbom radova i usluga na planiranim dionicama: -LC46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520) -ŽC4234 Čvor Lipovac- Strošinci (L=22.900m`) geodetska podloga i projektiranje

žarišta i središta u županiji (gradove i općine), kao preduvjet potpunoj reintegraciji teritorija županije. Osigurati i omogućiti alternativno povezivanje unutar županije i sa susjednim županijama radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcioniranja prometa u svim uvjetima	-ŽC4221 Cerna (Ž4170)-Babina Greda - Dionica kroz Cernu -ŽC4198 Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2);Dionica kroz Šarengrad -ŽC4223 Otok (Ž4172)-Bošnjaci(D214) u dužini 12.322 m` - izrada glavnog projekta
Osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša	Strateški cilj ostvaruje se izradom projektne dokumentacije za planirane dionice, kao i za dionice koje će se tek rekonstruirati, graditi ili sanirati
Postupno rješavati kritične dionice i objekte, prvenstveno na prometnicama i obilaznicama većih gradova	Strateški cilj ostvaruje se kroz: -ŽC4202 Bartolovci (D525) - A.G. Grada Slavonski Brod - Garčin - Strizivojna - St.Mikanovci (D46)-postavljanje zaštitne ograde -ŽC4170 projektiranje sanacije mosta preko rijeke Biđ u Cerni
Ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja, čime se želi postići da usluge pružene korisnicima budu na što višoj razini	Strateški cilj ostvaruje se kroz redovno održavanje ŽC i LC i izvanredno održavanje cesta

Ostali ciljevi:

Cilj	Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa ostalim ciljevima
Održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA
	PROGRAM GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I REKONSTRUKCIJE
	PROGRAM FINANCIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA
	PROGRAM POSLOVANJA UPRAVE ZA CESTE

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

Ciljevi se provode kroz procese realizacije planiranih programa, kroz godišnji Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta u svrhu zadovoljenja potreba svih korisnika županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko – srijemske županije, što će nam i nadalje biti prioritet.

Godišnji planovi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije kroz programe rada podržavaju utvrđene opće strateške ciljeve, kao i financijske ciljeve.

Planovi na godišnjoj razini prate strateške planove.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

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.

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.

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.

Ishodište/temelj za program 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA je Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i čl. 108. Zakona o cestama (NN 84/11), te Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12). 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.

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...)

Ishodište/temelj za program 1005ZADUŽIVANJE je osiguranje financijskih potreba Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za investicije, postizanjem najnižeg troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika, a sve u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), te je potrebno planirati otplatu anuiteta i kamata za dugoročni kredit.

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. Planiranim aktivnostima ostvaruju se posebni godišnji ciljevi koji su važni za postizanje općih strateških ciljeva, te je njihov doprinos ostvarivanju općih strateških ciljeva u skladu s očekivanim učincima.

Ishodište/temelj za program 1008 NABAVA SLUŽBENOG AUTOMOBILA ZA POTREBE ORGANIZACIJSKIH JEDINICA UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO - SRIJEMSKJE ŽUPANIJE je neophodnost istih za obavljanje poslova i radnih zadataka. Službeni automobili koriste se za službene potrebe pri obavljanju poslova i zadatakakoji

pripadaju djelokrugu rada Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije, te poslova vezanih uz njezino funkcioniranje.

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 30. Obvezuje na upotrebu i razvoj pokazatelja uspješnosti koje je potrebno definirati u Obrazloženju financijskog plana. U nastavku se kroz tablicu br.2. analiziraju pokazatelji učinka i rezultata na način koji je određen Zakonom o proračunu.

Tablica br.2. Pokazatelji uspješnosti (učinaka i aktivnosti-rezultata) u ostvarenju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2018. godini na dan 28.11.2018.g.

<i>STRATEŠKI CILJEVI</i>	<i>UTROŠENI INPUTI u kn</i>	<i>POKAZATELJ REZULTATA/ OBAVLJENE AKTIVNOSTI /PROCESI (outputi)</i>	<i>NAČIN OSTVARIVANJA STRATEŠKIH CILJEVA</i>	<i>POKAZATELJ UČINKA/ KRAJNI UČINCI ZA DRUŠTVO</i>
Kvalitetnije povezivanje gradova i općina u Vukovarsko - srijemskoj županiji	2.917.890,72 2.429.544,73 403.427,40 224.886,88	69,06km 3,360m` 2 opasna mjesta 3 cestovna propusta	-financiranje nerazvrstanih cesta -izgradnja ŽC4194 - dion.ŽC4172-N.Jankovci -sanacija opasnih mjesta Šiškovci - Cerna/ Drenovci - Soljani - izvanredno održavanje cestovnih propusta na ŽC 4172, ŽC 4194 i ŽC 4199	-unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije - povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda - zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu -unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša
Kvalitetnije povezivanje županije sa susjednim županijama	819.991,98	540m`	Izgradnja Ž4148 Vrbica (ŽC4133)-Markušica-Tordinci-ŽC 4111	unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije - povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda - zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu -unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša
*Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita	1.001.651,90	624,17 km	Sol za zimsko održavanje cesta	unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije - povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda - zaštita učenika i ostalih sudionika u

sudionika u prometu				<p><i>prometu</i></p> <p><i>-unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta</i></p> <p><i>- zaštita prostora i okoliša</i></p>
Zaštita prostora i okoliša	148.250,00	4 dionice	nabava geodetskih usluga	<p><i>unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije</i></p> <p><i>- povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda</i></p> <p><i>- zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu</i></p> <p><i>-unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta</i></p> <p><i>- zaštita prostora i okoliša</i></p>
	335.650,00	4 dionice	nabava projektnih usluga	
	56.053,75	3 dionice	nabava usluga stručnog nadzora	
	37.250,00	2 dionice	prometni elaborat	
	/	/	elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu	
	13.265.628,14	624,17km	redovno održavanje javnih cesta	
	135.295,00	12kom	red. održavanje semafora	
	9.000,00	3kom	red. održavanje brojača	
384.008,74	624,17km	Slivna vodna naknada uz ceste		
Brze i pouzdane javne usluge građanima i drugim strankama	18.052	9 obrazovnih programa	Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva i kvalitete djelatnosti (stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika)	<p><i>-zadovoljstvo građana sa pruženim javnim uslugama</i></p> <p><i>-omogućavanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom</i></p>
		8 djelatnika		
	72.158,10	službenik za informiranje	jačanje etičke razine i transparentnosti	
		web stranica i javni mediji		
		Etički kodeks/javna nabava		

**Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu osim kroz navedene programe ostvaruje se i kroz sve ostale programe i djelovanje Uprave.*

FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I. OPĆI DIO

Izvor financiranja	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci
011 Opći prihodi i primici	32.048.700,00	32.048.700,00
031 Vlastiti prihodi	0,00	0,00
043 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00
052 Ostale pomoći	2.962.000,00	2.962.000,00
054 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00
071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	36.000,00	36.000,00
081 Namjenski primici od zaduživanja	19.979.700,00	19.979.700,00
UKUPNO:	55.026.400,00	55.026.400,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan
011 Opći prihodi i primici		
Prihodi po izvoru financiranja		
64	Prihodi od imovine	31.939.700,00
641	Prihodi od financijske imovine	26.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	6.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.000,00
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	20.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.913.700,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	10.100,00
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	10.100,00
6424	Naknade za ceste	31.903.600,00
64241	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	30.500.000,00
64243	Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste)	60.000,00
642441	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta/UG.O KORIŠTENJU NZC UGOVORI O KORIŠTENJU NAKNADE ZA CESTE	27.100,00
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	11.000,00
64249	Ostale naknade za ceste/PRAVO SLUŽNOSTI	1.305.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	35.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	35.000,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	35.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	70.000,00
683	Ostali prihodi	70.000,00
6831	Ostali prihodi	70.000,00
6831	Ostali prihodi	50.000,00
683112	Ostali prihodi - NADOKNADA TROŠKOVA PO SUDSKIM SPOROVIMA	20.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.000,00
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	4.000,00
Ukupno prihodi po izvoru financiranja		32.048.700,00
		32.048.700,00
3	Rashodi poslovanja	22.509.450,00
31	Rashodi za zaposlene	2.078.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.740.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.740.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.740.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00
313	Doprinosi na plaće	288.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.000,00
32	Materijalni rashodi	17.369.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00

3211	Službena putovanja	18.000,00
3211	Službena putovanja	18.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00
3223	Energija	90.000,00
3223	Energija	90.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
323	Rashodi za usluge	16.916.750,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.238.750,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.996.300,00
323211	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.UG. REDOVNO.UG.	14.110.000,00
323214	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL RED.-SOL	1.200.000,00
323217	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/PROJ.GEOMEHANIKA PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA	85.000,00
323218	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN. SLIVNA VODNA NAKNADA	459.700,00
3232191	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo	141.600,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	222.450,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	216.000,00
323223	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme/OSTALO OSTALO	6.450,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00
3238	Računalne usluge	11.000,00
3238	Računalne usluge	11.000,00
3239	Ostale usluge	495.000,00
3239	Ostale usluge	495.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.700,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	143.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	143.000,00
3292	Premije osiguranja	33.400,00
3292	Premije osiguranja	33.400,00
3293	Reprezentacija	20.000,00
3293	Reprezentacija	20.000,00
3294	Članarine i norme	27.000,00
3294	Članarine i norme	27.000,00
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	8.300,00

32961	Troškovi sudskih postupaka	8.300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34	Financijski rashodi	17.500,00
343	Ostali financijski rashodi	17.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.500,00
3433	Zatezne kamate	9.000,00
3433	Zatezne kamate	9.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.989.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.989.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.989.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.989.000,00
38	Ostali rashodi	55.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.539.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.028.000,00
421	Građevinski objekti	814.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	814.000,00
42131	Ceste	814.000,00
421311	Ceste NADZOR	200.000,00
421313	Ceste-PROJEKTIRANJE IZGRADNJE	384.000,00
421314	Ceste GEODEZIJA	230.000,00
423	Prijevozna sredstva	214.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	214.000,00
42311	Osobni automobili	214.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.511.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.511.250,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.511.250,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.336.250,00
45112	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NADZOR	155.000,00
45115	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PUG LOKACIJSKA ISL	20.000,00

052 Ostale pomoći

Prihodi po izvoru financiranja

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.962.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.962.000,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.962.000,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.962.000,00
Ukupno prihodi po izvoru financiranja		2.962.000,00

2.962.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.962.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.000,00
421	Građevinski objekti	462.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	462.000,00
42131	Ceste	462.000,00
421313	Ceste-PROJEKTIRANJE IZGRADNJE	462.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00

071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Prihodi po izvoru financiranja

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	36.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	36.000,00
72311	Osobni automobili	36.000,00
Ukupno prihodi po izvoru financiranja		36.000,00

36.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00
423	Prijevozna sredstva	36.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	36.000,00
42311	Osobni automobili	36.000,00

081 Namjenski primici od zaduživanja

Prihodi po izvoru financiranja

84	Primici od zaduživanja	19.979.700,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.979.700,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	19.979.700,00
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	19.979.700,00
Ukupno prihodi po izvoru financiranja		19.979.700,00

19.979.700,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.979.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.979.700,00
421	Građevinski objekti	19.979.700,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	19.979.700,00
42131	Ceste	19.979.700,00
Ukupno rashodi i izdaci		55.026.400,00

FINANCIJSKI PLAN PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor Naziv	Plan
01 Opće javne usluge		2.989.000,00
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		2.989.000,00
		3.989.000,00
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		2.989.000,00
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		2.989.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.989.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.989.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.989.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.989.000,00
3631	11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.647.000,00
3631	11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.342.000,00
04 Ekonomski poslovi		52.037.400,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad		52.037.400,00
		3.309.750,00
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.309.750,00
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.309.750,00
3	Rashodi poslovanja	3.309.750,00
31	Rashodi za zaposlene	2.078.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.740.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.740.000,00
3111	11 Plaće za redovan rad	1.740.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00
3121	11 Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00
313	Doprinosi na plaće	288.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.000,00
3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.000,00
32	Materijalni rashodi	1.158.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00
3211	Službena putovanja	18.000,00
3211	11 Službena putovanja	18.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
3212	11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00
3213	11 Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00
3221	11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00
3223	Energija	90.000,00
3223	11 Energija	90.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00

3225	11	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
323		Rashodi za usluge	706.050,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.050,00
3232191	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo	1.600,00
323223	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme/OSTALO	6.450,00
32323	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00
3234		Komunalne usluge	10.000,00
3234	11	Komunalne usluge	10.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	42.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00
3238		Računalne usluge	11.000,00
3238	11	Računalne usluge	11.000,00
3239		Ostale usluge	495.000,00
3239	11	Ostale usluge	495.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.700,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	143.000,00
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	143.000,00
3292		Premije osiguranja	33.400,00
3292	11	Premije osiguranja	33.400,00
3293		Reprezentacija	20.000,00
3293	11	Reprezentacija	20.000,00
3294		Članarine i norme	27.000,00
3294	11	Članarine i norme	27.000,00
3295		Pristojbe i naknade	12.000,00
3295	11	Pristojbe i naknade	12.000,00
3296		Troškovi sudskih postupaka	8.300,00
32961	11	Troškovi sudskih postupaka	8.300,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
34		Financijski rashodi	17.500,00
343		Ostali financijski rashodi	17.500,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.500,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.500,00
3433		Zatezne kamate	9.000,00
3433	11	Zatezne kamate	9.000,00
38		Ostali rashodi	55.000,00
381		Tekuće donacije	25.000,00
3811		Tekuće donacije u novcu	25.000,00
3811	11	Tekuće donacije u novcu	25.000,00
383		Kazne, penali i naknade štete	30.000,00
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00

0443 Građevinarstvo

		48.477.650,00
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		48.477.650,00
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		48.477.650,00
3	Rashodi poslovanja	16.210.700,00
32	Materijalni rashodi	16.210.700,00

323	Rashodi za usluge	16.210.700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.210.700,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.994.700,00
323211	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.UG. REDOVNO.UG.	14.110.000,00
323214	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL RED.-SOL	1.200.000,00
323217	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/PROJ.GEOMEHANIKA PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA	85.000,00
323218	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN. SLIVNA VODNA NAKNADA	459.700,00
3232191	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo	140.000,00
32322	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	216.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.266.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.255.700,00
421	Građevinski objekti	21.255.700,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	21.255.700,00
42131	Ceste	21.255.700,00
42131	11 Ceste	19.979.700,00
	52	
	81	
421311	11 Ceste NADZOR	200.000,00
421313	11 Ceste-PROJEKTIRANJE IZGRADNJE	846.000,00
	52	
421314	11 Ceste GEODEZIJA	230.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.011.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.011.250,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.011.250,00
45111	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.836.250,00
	52	
45112	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NADZOR	155.000,00
45115	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PUG LOKACIJSKA ISL	20.000,00

0451 Cestovni promet

		250.000,00
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		250.000,00
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00
423	Prijevozna sredstva	250.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	250.000,00
42311	11 Osobni automobili	250.000,00
	71	
Ukupno rashodi i izdaci		55.026.400,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(KAPITALNE POMOĆI)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa	Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			Proračunski korisnik
Potvrda LD/DPU			inozemna vlada/međunarodna organizacija
Lokacijska dozvola:			proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima
Potvrda IP			bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društvima u javnom sektoru
Građevinska dozvola			bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društvima izvan javnog sektora
Početak radova:			poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
Izmjena IP			neprofitnim organizacijama
Uporabna dozvola			građanima i kućanstvima
Predaja na uporabu			Regionalni razvojni program:
Konačni obračun			Državni razvojni program:
Prijenos u dugotr.nefin.imovinu			Glavni program
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):	NE	Program	1004 SUFINANCIRANJE
		Projekt	1004T100405 SUFINANCIRANJE OPĆINA
			<i>Namjena i cilj:</i>

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE

		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
					2019.	2020.	2021.	nakon 2021.
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.100.000,00	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.100.000,00	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.100.000,00	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi i izdaci	1.100.000,00	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA

		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
					2019.	2020.	2021.	nakon 2021.
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
11	Opći prihodi i primici							
6	Prihodi poslovanja	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6424	Naknade za ceste		850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 11		850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:		850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa Datum

Potvrda DIP

Potvrda LD/DPU

Lokacijska dozvola:

Potvrda IP

Građevinska dozvola

Početak radova:

Izmjena IP

Proračunski korisnik

Općina/grad/županija

Regionalni razvojni program:

Državni razvojni program:

Glavni program

Program

Projekt

Šifra

Naziv

1001

REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

1001T100101

REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr.nefin.imovinu

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): NE

Namjena i cilj:

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE

Račun	Naziv računa računskog plana	RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.		2019.	2020.	2021.	nakon 2021.
		1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	80.148.988,97	15.623.738,97	16.455.000,00	15.985.700,00	16.078.550,00	16.006.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.148.988,97	15.623.738,97	16.455.000,00	15.985.700,00	16.078.550,00	16.006.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.148.988,97	15.623.738,97	16.455.000,00	15.985.700,00	16.078.550,00	16.006.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.148.988,97	15.623.738,97	16.455.000,00	15.985.700,00	16.078.550,00	16.006.000,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	79.585.247,72	15.470.997,72	16.260.000,00	15.769.700,00	16.078.550,00	16.006.000,00	0,00
323211	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.UG.	74.883.584,92	14.109.034,92	14.580.000,00	14.110.000,00	16.078.550,00	16.006.000,00	0,00
323214	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL	3.289.607,92	889.607,92	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

323218	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN.	1.412.054,88	472.354,88	480.000,00	459.700,00	0,00	0,00	0,00
	SLIVNA VODNA NAKNADA							
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	563.741,25	152.741,25	195.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi i izdaci	80.148.988,97	15.623.738,97	16.455.000,00	15.985.700,00	16.078.550,00	16.006.000,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2019. 4	2020. 5	2021. 6	nakon 2021. 7
11	Opći prihodi i primici							
6	Prihodi poslovanja	32.440.700,00	0,00	16.455.000,00	15.985.700,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	32.440.700,00	0,00	16.455.000,00	15.985.700,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.440.700,00	0,00	16.455.000,00	15.985.700,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	32.440.700,00	0,00	16.455.000,00	15.985.700,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	32.440.700,00	0,00	16.455.000,00	15.985.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 11	32.440.700,00	0,00	16.455.000,00	15.985.700,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:	32.440.700,00	0,00	16.455.000,00	15.985.700,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa	Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			
Potvrda LD/DPU			
Lokacijska dozvola:			
Potvrda IP			
Građevinska dozvola			
Početak radova:		1001	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA
Izmjena IP		1001T100102	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr.nefin.imovinu

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): NE

Namjena i cilj:

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2019. 4	2020. 5	2021. 6	nakon 2021. 7
3	Rashodi poslovanja	9.384.189,03	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00	3.120.700,00	854.050,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.384.189,03	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00	3.120.700,00	854.050,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.384.189,03	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00	3.120.700,00	854.050,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.384.189,03	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00	3.120.700,00	854.050,00	0,00
323212	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/IZV.ODRŽAVANJE IZV.ODRŽAVANJE	9.384.189,03	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00	3.120.700,00	854.050,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		9.384.189,03	4.044.923,03	1.364.516,00	0,00	3.120.700,00	854.050,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2019. 4	2020. 5	2021. 6	nakon 2021. 7
					2019.	2020.	2021.	nakon 2021.

Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
11	Opći prihodi i primici							
6	Prihodi poslovanja	1.364.516,00	0,00	1.364.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.364.516,00	0,00	1.364.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.364.516,00	0,00	1.364.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	1.364.516,00	0,00	1.364.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	1.364.516,00	0,00	1.364.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 11	1.364.516,00	0,00	1.364.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:	1.364.516,00	0,00	1.364.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa	Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP	Proračunski korisnik		
Potvrda LD/DPU	Općina/grad/županija		
Lokacijska dozvola:	Regionalni razvojni program:		
Potvrda IP	Državni razvojni program:		
Građevinska dozvola	Glavni program		
Početak radova:	Program	1001	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA
Izmjena IP	Projekt	1001T100105	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI

Uporabna dozvola **Namjena i cilj:**

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr.nefin.imovinu

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): NE

Račun	Naziv računa računskog plana	RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.		2019.	2020.	2021.	nakon 2021.
		1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	683.260,00	126.510,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	683.260,00	126.510,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	683.260,00	126.510,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	683.260,00	126.510,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	683.260,00	126.510,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
323215	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/GEOD.USLUGE	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GEODETSKE USLUGE							
323217	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/PROJ.GEOMEHANIKA	402.700,00	105.700,00	212.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA							
3232191	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata -ostalo	228.310,00	20.810,00	67.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi i izdaci	683.260,00	126.510,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2019. 4	2020. 5	2021. 6	nakon 2021. 7
11	Opći prihodi i primici							
6	Prihodi poslovanja	556.750,00	0,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	556.750,00	0,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	556.750,00	0,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	556.750,00	0,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	556.750,00	0,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 11	556.750,00	0,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:	556.750,00	0,00	331.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa	Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			
Potvrda LD/DPU			
Lokacijska dozvola:			
Potvrda IP			
Građevinska dozvola			
Početak radova:		1002	GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA
Izmjena IP		1002K100201	GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr.nefin.imovinu

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): NE

Namjena i cilj:

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
					2019.	2020.	2021.	nakon 2021.
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.092.533,08	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00	240.000,00	8.242.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.092.533,08	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00	240.000,00	8.242.200,00	0,00
421	Građevinski objekti	46.092.533,08	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00	240.000,00	8.242.200,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	46.092.533,08	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00	240.000,00	8.242.200,00	0,00
42131	Ceste	46.092.533,08	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00	240.000,00	8.242.200,00	0,00
42131	Ceste	43.568.006,83	5.057.706,83	10.048.400,00	19.979.700,00	240.000,00	8.242.200,00	0,00
421311	Ceste NADZOR	459.776,25	67.821,25	191.955,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421312	Ceste -OSTALI RASHODI VEZANI UZ IZGRADNJU CESTE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421313	Ceste-PROJEKTIRANJE IZGRADNJE	1.645.750,00	0,00	799.750,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00
421314	Ceste GEODEZIJA	354.000,00	0,00	124.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		46.092.533,08	5.190.528,08	11.164.105,00	21.255.700,00	240.000,00	8.242.200,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2019. 4	2020. 5	2021. 6	nakon 2021. 7
11	Opći prihodi i primici							
6	Prihodi poslovanja	9.959.515,00	0,00	9.145.515,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	9.959.515,00	0,00	9.145.515,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.959.515,00	0,00	9.145.515,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	9.959.515,00	0,00	9.145.515,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	9.959.515,00	0,00	9.145.515,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.979.700,00	0,00	0,00	19.979.700,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	19.979.700,00	0,00	0,00	19.979.700,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.979.700,00	0,00	0,00	19.979.700,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	19.979.700,00	0,00	0,00	19.979.700,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	19.979.700,00	0,00	0,00	19.979.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 11	29.939.215,00	0,00	9.145.515,00	20.793.700,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU							
6	Prihodi poslovanja	2.480.590,00	0,00	2.018.590,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.480.590,00	0,00	2.018.590,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.480.590,00	0,00	2.018.590,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.480.590,00	0,00	2.018.590,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	2.480.590,00	0,00	2.018.590,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 54	2.480.590,00	0,00	2.018.590,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:	32.419.805,00	0,00	11.164.105,00	21.255.700,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa	Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			
Potvrda LD/DPU			
Lokacijska dozvola:			
Potvrda IP			
Građevinska dozvola			
Početak radova:		1002	GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA
Izmjena IP		1002K100202	REKONSTRUKCIJA CESTA

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr.nefin.imovinu

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): NE

Namjena i cilj:

Račun	Naziv računa računskog plana	RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE						
		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018. 3	Planirano financiranje investicije			
		1	2	3	2019. 4	2020. 5	2021. 6	nakon 2021. 7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.387.300,45	423.410,45	571.640,00	11.011.250,00	9.922.000,00	1.459.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.387.300,45	423.410,45	571.640,00	11.011.250,00	9.922.000,00	1.459.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.387.300,45	423.410,45	571.640,00	11.011.250,00	9.922.000,00	1.459.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.387.300,45	423.410,45	571.640,00	11.011.250,00	9.922.000,00	1.459.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.381.000,00	0,00	0,00	0,00	9.922.000,00	1.459.000,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.321.082,60	260.767,60	224.065,00	10.836.250,00	0,00	0,00	0,00
45112	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NADZOR	161.270,00	2.070,00	4.200,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
45113	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GEODEZIJA	109.875,00	38.750,00	71.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45114	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROJEKTIRANJE	372.837,50	120.587,50	252.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45115	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PUG LOKACIJSKA ISL	41.235,35	1.235,35	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi i izdaci	23.387.300,45	423.410,45	571.640,00	11.011.250,00	9.922.000,00	1.459.000,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno	Izvršeno do 2017.	Osigurano u	Planirano financiranje investicije				
		2 do 7		proračunu ili rebalansu za 2018.	2019.	2020.	2021.	nakon 2021.	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	Prihodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupno	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	Opći prihodi i primici								
6	Prihodi poslovanja	9.082.890,00	0,00	571.640,00	8.511.250,00	0,00	0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	9.082.890,00	0,00	571.640,00	8.511.250,00	0,00	0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.082.890,00	0,00	571.640,00	8.511.250,00	0,00	0,00	0,00	
6424	Naknade za ceste	9.082.890,00	0,00	571.640,00	8.511.250,00	0,00	0,00	0,00	
64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	9.082.890,00	0,00	571.640,00	8.511.250,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupno 11	9.082.890,00	0,00	571.640,00	8.511.250,00	0,00	0,00	0,00	
	IZVORI SVEUKUPNO:	11.582.890,00	0,00	571.640,00	11.011.250,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa	Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			
Potvrda LD/DPU			
Lokacijska dozvola:			
Potvrda IP			
Građevinska dozvola			
Početak radova:		1002	GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA
Izmjena IP		1002K100204	REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr.nefin.imovinu

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): NE

Namjena i cilj:

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije				
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2019. 4	2020. 5	2021. 6	nakon 2021. 7	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.968,45	1.630.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.630.968,45	1.630.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.630.968,45	1.630.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.630.968,45	1.630.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.593.168,45	1.593.168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45112	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NADZOR	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi i izdaci	1.630.968,45	1.630.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa	Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			
Potvrda LD/DPU			
Lokacijska dozvola:			
Potvrda IP			
Građevinska dozvola			
Početak radova:		1008	NABAVA SLUŽBENOG SLUŽBENIH AUTOMOBILA ZA POTREBE OJ UPRAVE ZA CESTE VSŽ
Izmjena IP		1008K100001	SLUŽBENI AUTOMOBILI

Uporabna dozvola

Namjena i cilj:

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr.nefin.imovinu

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): NE

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2017.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2018.	Planirano financiranje investicije				
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2019. 4	2020. 5	2021. 6	nakon 2021. 7	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42311	Osobni automobili	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi i izdaci	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno	Izvršeno do 2017.	Osigurano u	Planirano financiranje investicije			
		2 do 7		proračunu ili rebalansu za 2018.	2019.	2020.	2021.	nakon 2021.
		1	2	3	4	5	6	7
11	Opći prihodi i primici							
6	Prihodi poslovanja	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
6424	Naknade za ceste	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 11	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja							
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 71	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

7. OSTALA OBRAZLOŽENJA

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije izrađen je na način da prati smjernice Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. do 2020. godine i Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Mjere koje treba provoditi da bi se postigli ciljevi zacrtani Nacionalnim programom, a u nadležnosti su Uprave za ceste podrazumjevaju područje djelovanja pod nazivom "Bolja cestovna infrastruktura" .

Za svako područje djelovanja navode se specifični segmenti na koje se treba usmjeriti kako bi se postigli ciljevi zacrtani Nacionalnim programom. U okviru nadležnosti Uprave za cestopodručje djelovanja "Bolja cestovna infrastruktura" odnosi se na detekciju i saniranje opasnih mjesta, a prema Programu građenja i održavanja javnih cesta i na održavanje, izgradnju, modernizaciju i rekonstrukciju.

Provedba mjera sukladno Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske od strane Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije odnosi se na poduzimanje sljedećih aktivnosti:

- Sigurnost cestovne infrastrukture,
- Mjere poboljšanja sigurnosti prometa ,
- Nacionalni prometni model i sustav brojenja prometa.

Uprava za ceste VSŽ sukladno analizama sigurnosti prometa i zahtjevima nadležnih tijela kontinuirano investira u mjere poboljšanja sigurnosti prometa.

Provedba mjera sukladno Programu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine provodi se kroz Programe održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, te financiranja nerazvrstanih cesta. Uprava za ceste VSŽ tijekom programskog perioda nastavit će suradnju s ciljem implementacije standarda održavanja primjenjivih na cijelom području RH, odnosno uspostavi jedinstvenog sustava kategorizacije i standarda održavanja javnih cesta. Svi planirani programi u skladu sa smjernicama Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine utječu na poboljšanje sigurnosti na cestama.