



UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 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-cestes@vk.htnet.hr.

ŽIRO RAČUN: 2340009-1110076239 MB: 1260626

KLASA: 400-02/19-01/03

URBROJ:2188/1-06-02/1-19-1

Vinkovci, 16. 12. 2019.g.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: *Teme za raspravu na sjednici Županijske skupštine*

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.g. s obrazloženjem te Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu.

Molimo da navedene dokumente uvrstite kao predmet rasprave na sljedećoj sjednici Županijske skupštine koja se planira održati 30.12.2019.godine.

S poštovanjem!

Ravnatelj:

Željko Galić, dipl.pec.

Privitak:

1. *Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.g.*
2. *Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu*

*16. prosinca 2019.
Željko Galić*



UPRAVA ZA CESTE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE 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:400-02/19-01/04

URBROJ:2188/1-06-02/1-19-1

Vinkovci, prosinac 2019.g.

**FINANCIJSKI PLAN UPRAVE ZA CESTE
VUKOVARSKO - SRIJEMSKJE ŽUPANIJE
za 2020.g. i projekcije za 2021.g. i 2022.g.**

RAVNATELJ

Željko Galić, dipl.oec.

Na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije donijelo je Financijski plan za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije izrađuje se sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN87/08,136/12, 15/15), 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 i posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe a sastoje se od aktivnosti i projekata.

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 46.406.011,00 kn, projekcija za 2021.godinu u iznosu od 34.556.100,00 kn te projekcija za 2022. godinu u iznosu od 34.556.100,00 kn, a biti će predmet kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti, te će se u skladu sa ispunjenjem pojedinih dijelova plana i prepoznavanja prilika za proširenje istog (u smislu osiguranja sredstava od strane državnog proračuna ili kreditnih institucija isl.) razmatrati potreba za izradom izmjena i dopuna ovoga plana.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske županije.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.g., TE PROJEKCIJE ZA 2021.g.-2022.g.

UVOD

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

1. SAŽETAK DJELOGRUGA RADA

Sukladno važećem Zakonu o cestama Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije obavlja djelatnost upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije od 1997.g., a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste;
2. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih iz čl.23. Zakona o cestama, koji obuhvaćaju:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 - pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
 - ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
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, 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. Zdravko Kelić, član
4. Ante Lončar, član
5. Marinko Lukenda, član

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020G. I PROJEKCIJE ZA 2021.G. TE 2022.G.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
6	Prihodi poslovanja	35.424.011,00	34.556.100,00	34.556.100,00
3	Rashodi poslovanja	22.519.850,00	22.591.850,00	22.557.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.886.161,00	10.964.250,00	9.998.250,00
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-10.982.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.982.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	Neto financiranje (8 - 5)	10.982.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
	Ukupno prihodi i primici	46.406.011,00	34.556.100,00	34.556.100,00
	Ukupno rashodi i izdaci	46.406.011,00	34.556.100,00	34.556.100,00
	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
6	Prihodi poslovanja	35.424.011,00	34.556.100,00	34.556.100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	800.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	34.539.011,00	34.471.100,00	34.471.100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.000,00	35.000,00	35.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno prihodi	35.424.011,00	34.556.100,00	34.556.100,00
3	Rashodi poslovanja	22.519.850,00	22.591.850,00	22.557.850,00
31	Rashodi za zaposlene	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00
32	Materijalni rashodi	16.863.350,00	16.863.350,00	16.863.350,00
34	Financijski rashodi	269.500,00	341.500,00	307.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.136.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.886.161,00	10.964.250,00	9.998.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.030.000,00	8.352.200,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.856.161,00	2.612.050,00	9.988.250,00
	Ukupno rashodi	46.406.011,00	33.556.100,00	32.556.100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.982.000,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	10.980.000,00	0,00	0,00
	Ukupno primici	10.982.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	Ukupno izdaci	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
		46.406.011,00	34.556.100,00	34.556.100,00
001	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	46.406.011,00	34.556.100,00	34.556.100,00
	PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	15.586.000,00	15.586.000,00	15.586.000,00
	1001T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	15.586.000,00	15.586.000,00	15.586.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.586.000,00	15.586.000,00	15.586.000,00
32	Materijalni rashodi	15.586.000,00	15.586.000,00	15.586.000,00
	PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA	23.836.161,00	10.954.250,00	9.988.250,00
	1002K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)	10.980.000,00	8.342.200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.980.000,00	8.342.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.980.000,00	8.342.200,00	0,00
	1002K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA	12.856.161,00	2.612.050,00	9.988.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.856.161,00	2.612.050,00	9.988.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.856.161,00	2.612.050,00	9.988.250,00
	PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.136.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
	1003A100301 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00
	1003A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
	PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE	260.000,00	1.332.000,00	2.298.000,00
	1005A100501 DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA	260.000,00	1.332.000,00	2.298.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	332.000,00	298.000,00
34	Financijski rashodi	260.000,00	332.000,00	298.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE	3.587.850,00	3.547.850,00	3.547.850,00
	1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE	2.327.000,00	2.327.000,00	2.327.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.327.000,00	2.327.000,00	2.327.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.206.000,00	2.206.000,00	2.206.000,00

32	Materijalni rashodi	121.000,00	121.000,00	121.000,00
1006A100602	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.210.850,00	1.210.850,00	1.210.850,00
3	Rashodi poslovanja	1.210.850,00	1.210.850,00	1.210.850,00
32	Materijalni rashodi	1.156.350,00	1.156.350,00	1.156.350,00
34	Financijski rashodi	9.500,00	9.500,00	9.500,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1006A100603	NABAVA OPREME I	50.000,00	10.000,00	10.000,00
	INFORMATIZACIJA			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno rashodi i izdaci	46.406.011,00	34.556.100,00	34.556.100,00

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.

Raspoloživa financijska sredstva za 2020.godinu planirana su uz pretpostavku ostvarenja prihoda godišnje naknade za 7,7% većih u odnosu na prethodnu godinu, a sukladno tendenciji povećanja ostvarenja u prethodnoj godini. Isto tako, sredstva proračuna udružuju se temeljem sporazuma o sufinanciranju, zbog zajedničkog interesa izvršenja programa i projekata na području grada Iloka.

Ukupni planirani prihodi i primici za 2020.godinu iznose 46.406.011 kn

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

63-Pomoći iz proračuna koji nije nadležan - sredstva od grada Iloka u iznosu od 800.000,00 kn, za sufinancirani program rekonstrukcije ŽC 4198 dionica kroz naselje Šarengrad

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

65-Prihodi od pristojbi - odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete

68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - odnose se na nadoknade troškova po sudskim sporovima i ostale prihode

81-Namjenski primici od zaduživanja - kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, u iznosu od 19.979.700,00 kn, u svrhu nabave financijskih sredstava za realizaciju investicijskog projekta; Ugovor o dugoročnom kreditu iz sredstava HBOR-a, broj 66/2019-DPVPJS; Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda

SAŽETAK SUKLADNO PRORAČUNSKOJ KLASIFIKACIJI - IZVORI FINANCIRANJA

Uprava za ceste Vukovarsko- srijemske županije financira se iz:

Izvor financiranja	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci
	0,00	0,00
011 Opći prihodi i primici	34.626.011,00	34.626.011,00
043 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00
052 Ostale pomoći	800.000,00	800.000,00
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	0,00	0,00
081	Namjenski primici od zaduživanja	10.980.000,00	10.980.000,00
UKUPNO:		46.406.011,00	46.406.011,00

011 Opći prihodi i primici

Prihodi po izvoru financiranja

64132	Kamate na depozite po viđenju	1.000,00
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	10.000,00
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	10.100,00
64241	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	32.047.911,00
64242	Naknada za izvanredni prijevoz	20.000,00
64243	Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste)	60.000,00
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	9.000,00
64249	Ostale naknade za ceste/PRAVO SLUŽNOSTI - PRAVO PUTA	2.381.000,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	35.000,00
6831	Ostali prihodi	30.000,00
683112	Ostali prihodi - NADOKNADA TROŠKOVA PO SUDSKIM SPOROVIMA	20.000,00
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	2.000,00
Ukupno prihodi po izvoru financiranja		34.626.011,00

34.626.011,00

3111	Plaće za redovan rad	1.850.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	306.000,00
3211	Službena putovanja	20.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	58.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00
3223	Energija	90.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
323211	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.UG.	14.110.000,00
323214	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL	800.000,00
323218	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN.	460.000,00
3232191	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo	1.600,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	216.000,00
323223	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme/OSTALO	6.450,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00
32354	Licence	41.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00
3238	Računalne usluge	13.300,00
3239	Ostale usluge	495.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	154.000,00
3292	Premije osiguranja	35.000,00
3293	Reprezentacija	25.000,00
3294	Članarine i norme	27.000,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00
32961	Troškovi sudskih postupaka	8.300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
3423	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija izvanjavnog sektora	260.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.136.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00

3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.810.861,00
45112	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NADZOR	225.300,00
45115	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PUG LOKACIJSKA ISL	20.000,00

052 Ostale pomoći

Prihodi po izvoru financiranja

6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	800.000,00
Ukupno prihodi po izvoru financiranja		800.000,00

		800.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00

081 Namjenski primici od zaduživanja

Prihodi po izvoru financiranja

8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.980.000,00
Ukupno prihodi po izvoru financiranja		10.980.000,00

		10.980.000,00
42131	Ceste	10.980.000,00

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.

U ovom poglavlju razrađeni su i prikazani prema funkcijskoj klasifikaciji.

01 Opće javne usluge		3.136.000,00
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		3.136.000,00
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.136.000,00
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.136.000,00
3631	11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.728.000,00
3631	11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.408.000,00
04 Ekonomski poslovi		43.270.011,00
0412 Opći poslovi vezani uz rad		3.587.850,00
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.587.850,00
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.587.850,00
31	Rashodi za zaposlene	2.206.000,00
3211	11 Službena putovanja	20.000,00
3212	11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
3213	11 Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00
32149	11 Ostale naknade troškova zaposlenima	58.000,00
3221	11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00
3223	11 Energija	90.000,00
3224	11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
3225	11 Sitni inventar i auto gume	10.000,00
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
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	11 Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00
3234	11 Komunalne usluge	10.000,00
32354	11 Licence	41.700,00
3237	11 Intelektualne i osobne usluge	55.000,00
3238	11 Računalne usluge	13.300,00
3239	11 Ostale usluge	495.000,00
3291	11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	154.000,00
3292	11 Premije osiguranja	35.000,00
3293	11 Reprezentacija	25.000,00
3294	11 Članarine i norme	27.000,00
3295	11 Pristojbe i naknade	15.000,00
32961	11 Troškovi sudskih postupaka	8.300,00
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
3431	11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00

3433	11 Zatezne kamate	2.000,00
3811	11 Tekuće donacije u novcu	25.000,00
3831	11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00
4221	11 Uredska oprema i namještaj	50.000,00

0443 Građevinarstvo

		39.422.161,00
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		39.422.161,00
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		39.422.161,00
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	800.000,00
323218	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN. SLIVNA VODNA NAKNADA	460.000,00
32322	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	216.000,00
42131	81 Ceste	10.980.000,00
45111	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 52	12.610.861,00
45112	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NADZOR	225.300,00
45115	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PUG LOKACIJSKA ISL	20.000,00

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

		260.000,00
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		260.000,00
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		260.000,00
3423	11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	260.000,00

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa:

- 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA
- 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA
- 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
- 1005 ZADUŽIVANJE
- 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE

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

OPIS PROGRAMA

1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN	PLAN ZA 2022. U KN
1001T00001 - REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	17.041.543	15.952.283	15.586.000	15.586.000	15.586.000
1001T00002 - IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA	632.689	4.344.595	-	-	-
1001T00005 - IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI	317.625	298.310	-	-	-

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),

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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 semaforne signalizacije i brojača prometa tena 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 2020.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. Ovim projekcijama nisu planirani izdaci po ovoj osnovi.

1001T00005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Ovim projekcijama izdaci po ovoj osnovi nisu planirani.

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), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama, Zakon o gradnji (NN153/13,13/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16)

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažirano je 10 djelatnika 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

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće projekte:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN	PLAN ZA 2022. U KN
1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)	4.870.886	27.781.378	10.980.000	8.342.200	-
1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA	170.300	7.996.865	12.856.161	2.612.050	9.988.250

1002K100003 IZGRADNJA OBJEKATA	35.000	-	-	-	-
1002K100004 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	-	-	-	-	-

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).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Ovaj program planiran je u 2020. godini kroz izgradnju LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520), sukladno planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ.

Projekcijama se predviđa / 2021.g.

LC46017 - 2.faza izgradnje dionice od Prkovaca do ulaza u B.Gredu (8.342.200,00 kn)

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA

Ovaj program planira se izvršiti kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije ŽC 4198; Lovas-Bapska-Šarengrad; dionica Šarengrad, ŽC4148 kroz Tordince i ŽC 4194 D46-želj.pруга, a sve sukladno planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ.

Projekcijama se predviđa:

2021.g.

Žc 4194 - rekonstrukcija dionice želj.pруга - N.Jankovci (2.612.050,00 kn)

2022.g.

ŽC4194 - nastavak rekonstrukcije dionice želj.pруга - N.Jankovci (3.062.950,00 kn)

ŽC4195 - rekonstrukcija dijela ceste od D57 do Svinjarevaca (5.486.300,00 kn)

LC46017 - rekonstrukcija dionice kroz B.Gredu (1.439.000,00 kn)

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), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama, Zakon o gradnji (NN153/13,13/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16)

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažirano je 10 djelatnika 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

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN	PLAN ZA 2022. U KN
1003A100001 GRAD VINKOVCI	1.753.892	1.647.000,00	1.728.000	1.728.000	1.728.000
1003A00002 GRAD VUKOVAR	1.429.097	1.342.000,00	1.408.000	1.408.000	1.408.000

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),

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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.

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), 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), Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN130/12), Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/2015)

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažirano je 5 djelatnika 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 (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.

1004 SUFINANCIRANJE

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN	PLAN ZA 2022. U KN
1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA	58.995	1.173.000	-	-	-

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),

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1004T100005 - SUFINANCIRANJE OPĆINA - ovaj tekući program ne planira se Financijskim planom za 2020.g., kao niti projekcijama za 2021. i 2022.godinu.

CILJEVI

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

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama, Zakon o gradnji (NN153/13,13/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16), Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN119/07)

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Na realizaciji programa angažira se 7 djelatnika Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije, te djelatnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja sudjeluje u projektu sufinanciranja.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rizici odnose se na dopune projekata sukladno dozvolama upravnog tijela velikog grada odnosno, upravnog tijela županije, nadležnog za zahvate koji se provode u područjima njihove nadležnosti, te samim time povećanjem rashoda u skladu s dopunama.

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

Ovaj program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN	PLAN ZA 2022. U KN
1005A100001 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA	-	-	-	1.000.000	2.000.000
1005A100002 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA KAMATA	-	-	260.000	332.000	298.000

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),

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1005A100001 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA

1005A100002 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA KAMATA

Ove aktivnosti planirane planom i projekcijama odnose se na otplatu kredita i pripadajućih kamata planiranog za financiranje realizacije investicijskih projekata (izgradnja LC 46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520)).

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), 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 (kunski kredit). 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 (NN 87/08, 136/12 i 15/15), te je potrebno planirati otplatu anuiteta i kamata za dugoročni kredit.

1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE

Ovaj program provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	IZVRŠENJE 2018. U KN	PLAN ZA 2019. U KN	PLAN ZA 2020. U KN	PLAN ZA 2021. U KN	PLAN ZA 2022. U KN
1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE	2.022.701	2.284.000	2.327.000	2.327.000	2.327.000
1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.191.525	1.558.795	1.210.850	1.210.850	1.210.850
1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA	40.662	10.000	50.000	10.000	10.000

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).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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.

1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine u obliku računalne opreme za sve djelatnike Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

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), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), 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.

PROCIJENA 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. 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.

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 MEĐUSOBNIM 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	
03.02	SUFINANCIRANJE OPĆINA	
04	OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE	
04.02	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	
04.02.01	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM GRADOVIMA	GRAD VINKOVCI I GRAD VUKOVAR-DECENTRALIZACIJA UPRAVLJANJA JAVNIM CESTAMA
05	BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA	
05.01	RAZVOJ Ljudskih RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE	
05.01.01	TROŠKOVI UPRAVE	OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA DJELATNOSTI I IZVRŠAVANJA POSLOVA IZ DJELOKRUGA RADA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ODRŽAVANJE KVALITETE ZAPOSLENOG KOLEKTIVA I KVALITETE DJELATNOSTI
05.01.02	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	JAČANJE ETIČKE RAZINE I TRANSPARENTNOSTI (SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, WEB STRANICA I JAVNI MEDIJI, ETIČKI KODEKS, JAVNA NABAVA) ZADOVOLJSTVO GRAĐANA SA PRUŽENIM JAVNIM USLUGAMA
05.01.03	OPREMA I INFORMATIZACIJA	DOGRAĐIVANJE PROFESIONALNIH ZNANJA I VJEŠTINA U SVRHU POBOLJŠANJA STRATEGIJE POSLOVANJA I RAZVIJANJE PROGRAMA RAZVOJA POSTOJEĆIH ZAPOSLENIKA ZA PREUZIMANJE SLOŽENIJIH ZADAĆA

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

Planovi na godišnjoj razini prate strateške planove.

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.

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
---------------------	-----------------------------	------------	------------------	------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

Mjera 1.1.: ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

1002	GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA	10.980.000,00	8.342.200,00	0,00						001 001
1002	GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)	10.980.000,00	8.342.200,00	0,00	1.1.1	IZGRADNJA ŽC I LC	1	1	-	001 001
1005	ZADUŽIVANJE	260.000,00	1.332.000,00	2.298.000,00						001 001
1005	DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA	260.000,00	1.332.000,00	2.298.000,00	1.1.1	IZGRADNJA ŽC I LC	1	1	-	001 001

Mjera 1.2.: ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

1002	GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA	12.856.161,00	2.612.050,00	9.988.250,00						001 001
1002	REKONSTRUKCIJA CESTA	12.856.161,00	2.612.050,00	9.988.250,00	1.2.1	REKONSTRUKCIJA ŽC I LC	3	1	3	001 001

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
---------------------	-----------------------------	------------	------------------	------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

CILJ 2. ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE SUSTAVE

Mjera 2.1.: ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I CEST.PROMETA

1001	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	15.586.000,00	15.586.000,00	15.586.000,00						001 001
1001	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	15.586.000,00	15.586.000,00	15.586.000,00	2.1.1	REDOVNO ODRŽAVANJE ŽC I LC	624,178	624,178	624,178	001 001

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 4. OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE										
Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA										
1003	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.136.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00						001 001
1003	GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	4.2.1	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM GRADOVIMA	69,06	69,06	69,06	001 001
1003	GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	4.2.1	FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM GRADOVIMA	69,06	69,06	69,06	001 001

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 5. BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA										
Mjera 5.1.: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE										
1006	POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE	3.587.850,00	3.547.850,00	3.547.850,00						001 001
1006	TROŠKOVI UPRAVE	2.327.000,00	2.327.000,00	2.327.000,00	5.1.1	TROŠKOVI UPRAVE	12	12	12	001 001
1006	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.210.850,00	1.210.850,00	1.210.850,00	5.1.2	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	10	10	10	001 001
1006	NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA	50.000,00	10.000,00	10.000,00	5.1.3	OPREMA I INFORMATIZACIJA	11	11	-	001 001
SVEUKUPNO:		46.406.011,00	34.556.100,00	34.556.100,00						

Strateški cilj 3 - POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICAI OBJEKATA /Mjera03.01ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJEŽC I LC / Mjera03.02SUFINANCIRANJE OPĆINA
 - Ovim planom i projekcijama nije planirano izvršenje strateškog cilja. Plan je podložan promjenama sukladno prilivu novčanih sredstava.

**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 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 2019. godini na dan 30.09.2019.g.

<i>STRATEŠKI CILJEVI</i>	<i>UTROŠENI INPUTI u kn</i>	<i>POKAZATELJ REZULTATA/ OBAVLJENE AKTIVNOSTI /PROCESI (outputi)</i>	<i>NAČIN OSTVARIVANJA STRATEŠKIH CILJEVA / PROGRAMI</i>	<i>POKAZATELJ UČINKA/ KRAJNI UČINCI ZA DRUŠTVO</i>
Kvalitetnije povezivanje gradova i općina u Vukovarsko - srijemskoj županiji; Kvalitetnije povezivanje županije sa susjednim županijama; Rješavanje kritičnih dionica i objekata	2.304.439,81 135.814,88 590.164,14 6.989.265,26 2.044.562,67 5.323.904,95	69,06km 1 općina 2,20km 3,16 km 1,5 km 2.017,79m`	-Financiranje ner.cesta -Sufinanciranje općina -Sanacija LC46001 Tordinci - Ludvinci Rekonstrukcija ŽC4221 Cerna Izgradnja LC 46017 Prkovci - B.Greda 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
Održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta; 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	11.352.075,48	624,17km	redovno održavanje javnih cesta	- zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu
	141.706,25	15kom	red. održavanje semafora i brojača prometa	-unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta
	381.467,80	624,17km	Slivna vodna naknada uz ceste	- zaštita prostora i okoliša - sigurno funkcioniranje prometa u svim uvjetima i zaštita

Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu	85.560,00	400m`	Postavljanje zaštitne ograde ŽC4202	sudionika u prometu -zadovoljstvo građana sa pruženim javnim uslugama
	565.981,45	624,17 km	Sol za zimsko održavanje cesta	
	49.500,00	2 para	Projektiranje - Autobusna stajališta Vrbanja-Soljani	
Zaštita prostora i okoliša	295.750,00	4 dionice	nabava geodetskih usluga	
	235.850,00	4 dionice	nabava projektnih usluga	
	301.047,50	4 dionice	nabava usluga stručnog nadzora	
	14.000,00	1 dionica	prometni elaborat	
	/	/	elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu	
Brze i pouzdane javne usluge građanima i drugim strankama	11.492,50	6 obrazovnih programa	Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva i kvalitete djelatnosti (stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika)	
		10djelatnika		
	62.925,00	službenik za informiranje	Jačanje etičke razine i transparentnosti	
		web stranica i javni mediji		
	Etički kodeks/javna nabava			

6. OSTALA OBRAZLOŽENJA

Financijski plan za 2020.g., kao i projekcije za 2021.g., odnosno 2022.g., 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.