

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
35000 SLAVONSKI BROD, Ivana Gorana Kovačića 58

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

(Prijedlog)

Slavonski Brod, studeni 2020. godine

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije na 17. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2020. godine utvrdilo je:

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
(PRIJEDLOG)**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2021. god.	Projekcija 2022. god.	Projekcija 2023. god.
6 PRIHODI POSLOVANJA	33.025.000	33.025.000	33.025.000
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNO PRIHODI	33.025.000	33.025.000	33.025.000
3 RASHODI POSLOVANJA	33.346.000	30.168.000	30.168.000
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.743.000	2.857.000	2.857.000
UKUPNO RASHODI	42.089.000	33.025.000	33.025.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.064.000	0	0

B RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2021. god.	Projekcija 2022. god.	Projekcija 2023. god.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNH GODINA

UKUPAN DONOS VIŠKA /MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA (922 - procjena)	9.064.000	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	9.064.000	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Brojčana oznaka i naziv računa		Šifra izvora	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
1		2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA		33.025.000	33.025.000	33.025.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	05	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	05	0	0	0
64	Prihodi od imovine	01	33.005.000	33.005.000	33.005.000
641	Prihodi od financijske imovine	01	1.000		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	01	33.004.000		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	01	20.000	20.000	20.000
652	Prihodi po posebnim propisima	01	20.000		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	01	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	01	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	01	0	0	0
PRIHODI UKUPNO (razred 6 i 7)			33.025.000	33.025.000	33.025.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Brojčana oznaka i naziv računa		Šifra izvora	Plan za 2021.g.	Projekcija plana za 2022.g.	Projekcija plana za 2023.g.
1		2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	01,922	33.346.000	30.168.000	30.168.000
31	Rashodi za zaposlene	01	2.440.000	2.440.000	2.440.000
311	Plaće (Bruto)	01	1.850.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	01	280.000		
313	Doprinosi na plaće	01	310.000		
32	Materijalni rashodi	01	29.266.000	26.088.000	26.088.000
321	Naknade troškova zaposlenima	01	130.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	01	220.000		
323	Rashodi za usluge	01,922	28.616.000		
	<i>Rashodi za usluge (izvor 01)</i>	01	25.438.000		
	<i>Rashodi za usluge (izvor 922 pocj. višak iz izv.01)</i>	922	3.178.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	300.000		
34	Financijski rashodi	01	10.000	10.000	10.000
343	Ostali financijski rashodi	01	10.000		
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	01	1.430.000	1.430.000	1.430.000
363	Tekuće pomoći gradskim proračunima (pomoći gradu - Slav. Brod)	01	1.430.000		
38	Ostali rashodi	01	200.000	200.000	200.000
383	Kazne, penali i naknade štete	01	200.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	01	8.743.000	2.857.000	2.857.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	01	120.000	120.000	120.000
422	Postrojenja i oprema	01	80.000		
423	Prijevozna sredstva	01	0		
426	Ulaganja u računalne programe	01	40.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	01	8.623.000	2.737.000	2.737.000
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	01,922	8.613.000		
	<i>Dodatna ulag.na građ.objektima - izvor 01</i>	01	2.727.000		
	<i>Dodatna ulag- na građ. objektima - izvor</i>	922	5.886.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	01	10.000		
UKUPNO RASHODI (razred 3 i 4)			42.089.000	33.025.000	33.025.000
(prihodi - rashodi)			-9.064.000	0	0
procijenjeni višak prihoda sa 31.12.2020.g			9.064.000	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa		Šifra izvor a	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
1		2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE			0	0	0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0
84	Primici od zaduživanja		0	0	0
84	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i				
84	ostalnih financijskih institucija izvan javnog				
4	sektora		0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0	0	0
54	Otplata glavnice primljenih kredita i				
54	zajmova od kreditnih i ostalih fin. instit.				
4	izvan javnog sektora		0	0	0

Izvori financiranja

01 Opći prihodi i primici:

641 Prihodi od financijske imovine

642 Prihodi od nefinancijske imovine (naknade za ceste)

652 Prihodi po posebnim propisima

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

05 Pomoći

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (Hrvatske ceste d.o.o.)

922 Višak prihoda

922 - Višak prihoda iz izvora Opći prihodi i primici

922 - Višak prihoda iz izvora Pomoći

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Financijskog plana za 2021. godinu rashodi/izdaci raspoređuju se po programu, a unutar programa po aktivnostima i izvorima financiranja, kako slijedi:

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Broj iz Registra korisnika proračuna (RKP-broj): 38190

Brojčana oznaka i naziv računa	Šifra izvora	Plan 2021.god.	Projekcija 2022. god.	Projekcija 2023. god.
1	2	3	4	5
NAZIV PROGRAMA:				
ODRŽAVANJE I GRAĐENJE				
10000 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	01,922	42.089.000	33.025.000	33.025.000
ADMINISTRATIVNO				
A100001 UPRAVLJANJE	01	5.416.000	5.416.000	5.416.000
31 Rashodi za zaposlene	01	2.440.000	2.440.000	2.440.000
311 Plaće (Bruto)	01	1.850.000		
312 Ostali rashodi za zaposlene	01	280.000		
313 Doprinosi na plaće	01	310.000		
32 Materijalni rashodi	01	2.766.000	2.766.000	2.766.000
321 Naknade troškova zaposlenima	01	130.000		
322 Rashodi za materijal i energiju	01	220.000		
323 Rashodi za usluge	01	2.116.000		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	300.000		
34 Financijski rashodi	01	10.000	10.000	10.000
343 Ostali financijski rashodi	01	10.000		
38 Ostali rashodi	01	200.000	200.000	200.000
383 Kazne, penali i naknade šteta		200.000		
REDOVITO I IZVANREDNO				
T200001 ODRŽAVANJE CESTA	01	26.500.000	23.322.000	23.322.000
32 Materijalni rashodi	01	26.500.000	23.322.000	23.322.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta				
323	01	26.500.000		
323 Usluge tekućeg održavanja cesta	01	20.700.000		
323 Usluge investicijskog održavanja cesta	01,922	5.800.000		
Usluge investicijskog održavanja cesta, izvor 01	01	2.622.000		
Usluge investicijskog održavanja cesta, izvor 922	922	3.178.000		

K300001	OPREMANJE	01	130.000	130.000	130.000
	Rashodi za nabavu proizvedene				
42	dugotrajne imovine	01	120.000	120.000	120.000
422	Postrojenja i oprema	01	80.000		
423	Prijevozna sredstva	01	0		
426	Ulaganja u računalne programe	01	40.000		
	Rashodi za dodatna ulaganja				
45	na nefinancijskoj imovini	01	10.000	10.000	10.000
	Dodatna ulaganja na postrojenjima i				
452	opremi	01	10.000		

K300002	GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	01,922	8.613.000	2.727.000	2.727.000
	Rashodi za dodatna ulaganja				
45	na nefinancijskoj imovini	01,922	8.613.000	2.727.000	2.727.000
	Dodatna ulaganja na građevinskim				
451	objektima - rekonstrukcija i građenje cesta	01,922	8.613.000		
	<i>Dod. ulag. na građ. objektima - izv. 01</i>	<i>01</i>	<i>2.727.000</i>		
	<i>Dod. ulag. na građ. objektima - izvor 922</i>	<i>922</i>	<i>5.886.000</i>		
A100002	TEKUĆE POMOĆI GRADSKOM PRORAČUNU - GRAD SLAV. BROD	01	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar				
36	općeg proračuna	01	1.430.000	1.430.000	1.430.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	01	1.430.000		

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Prijedlog Financijskog plana stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 023-01/20-02/31

UR.BROJ: 2178/01-38-01/1-20-02

Slavonski Brod, studeni 2020.



UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća:

Mijo Belegić, ing.prom.

FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Županijska uprava za ceste je ustanova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta (Zakon o cestama „Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19. – u daljnjem tekstu Zakon). Ovim se Zakonom uređuje pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta, način korištenja javnih cesta i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, mjere za zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta i prometa na njima, koncesije, financiranje i nadzor javnih cesta.

Javne ceste se, ovisno o njihovom društvenom, prometnom i gospodarskom značenju su svrstane u četiri skupine: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste. Županijske ceste su javne ceste koje povezuju sjedišta županija s gradovima i općinskim sjedištima, koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno, preko kojih se ostvaruje veza grada ili gradskih dijelova s državnim cestama. Lokalne ceste su javne ceste koje povezuju sjedište grada, odnosno općine s naseljima s više od 50 stanovnika unutar grada ili općine, ceste u urbanom području koje povezuju gradske četvrti sa županijskim cestama, ceste koje povezuju susjedne gradske četvrti međusobno. Županijske i lokalne ceste su javne ceste i kao takve javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske te se ne mogu otuđiti iz vlasništva Republike Hrvatske niti se na njima mogu stjecati stvarna prava, osim u slučajevima propisanim ovim Zakonom. Na javnoj cesti može se osnovati pravo služnosti i pravo građenja radi izgradnje komunalnih, vodnih, energetskih građevina i građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme, na način propisan ovim Zakonom.

Osnivanje i početak rada županijskih uprava za ceste utvrđeno je Uredbom o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala i Zakona o javnim cestama (Narodne novine 112/97). Osnivač Županijske uprave za ceste je Brodsko-posavska županija.

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove: priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta, obavljanje poslova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta, obavljanje poslova održavanja županijskih i lokalnih cesta, ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama, financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta, praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama i ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Misija županijskih uprava za ceste određena je Zakonom o cestama, a osnovna zadaća je upravljanje, građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Vizija županijskih uprava za ceste je kvalitetno prometno povezivanje sjedišta županije s gradovima i općinskim središtima, te sjedišta županije sa sjedištima susjednih županija.

Iz vizije i misije proizlaze strateški ciljevi poslovanja: sigurnost i protočnost cestovnog prometa. Iz strateških ciljeva proizlaze operativni ciljevi koji su definirani Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta čija se realizacija planira i prati na godišnjoj razini

Poslovne aktivnosti županijske uprave za ceste planiraju se u skladu sa Strategijom prometnog razvoja koju donosi Vlada Republike Hrvatske te u skladu s četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji također donosi Vlada na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Hrvatski sabor na prijedlog Vlade donosi strategiju kojom se utvrđuju ciljevi i plan razvitka javnih cesta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Strategija), sukladno Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske. Strategija sadrži: analizu stanja, strateške ciljeve razvitka, mjere i aktivnosti, provedbene odredbe i mogućnosti provedbe utvrđenih ciljeva.

Program građenja i održavanja javnih cesta na prijedlog Ministarstva donosi Vlada za razdoblje od četiri godine a sukladno Strategiji (čl.21.Zakona). Program građenja i održavanja javnih cesta ostvaruje se godišnjim planovima građenja i održavanja koji donose HAC; HC i ŽUC-evi. Hrvatska ima visoko razgranatu i razvijenu cestovnu infrastrukturu, pa je u planu naglasak na redovito održavanje te obnovu i poboljšanje postojeće mreže.

Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

Program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije ostvaruje se godišnjim Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini, koji donosi Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, sukladno Zakonu o cestama.

Planom održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini definirani su svrha, cilj i opis Programa održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, te zakonski temelj, ishodište i pokazatelji uspješnosti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjena potrebnih sredstava za provedbu Programa.

Program održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta po aktivnostima – tablični prikaz:

NAZIV PROGRAMA	ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta je osigurati sigurnost i protočnost županijskih i lokalnih cesta, zaštita cesta, podizanje kvalitete cestovne mreže, bolje povezivanje sa ostalim cestama.
CILJ PROGRAMA	<p>Ciljevi programa održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta definirani su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini.</p> <p>Osnovni ciljevi aktivnosti redovitog i izvanrednog održavanja cesta su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita cesta <p>Osnovni ciljevi aktivnosti građenja i rekonstrukcije cesta su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podizanje kvalitete cestovne mreže 2. Bolje povezivanje sa ostalim cestama 3. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
OPIS PROGRAMA	<p>Program održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta provodi se kroz slijedeće aktivnosti: redovno i izvanredno održavanje cesta, građenje i rekonstrukcija cesta, tekuće pomoći gradu Slavonski Brod, te administrativno upravljanje i opremanje.</p> <p>Aktivnost : Redovito i izvanredno održavanje cesta: Aktivnost redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući objekte sa svrhom održavanja sigurnosti i tehničke ispravnosti istih.</p> <p>a) redovito održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata 2. Održavanje kolnika 3. Održavanje bankine i berme 4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa 5. Održavanje objekata odvodnje 6. Održavanje opreme ceste 7. Košnja trave i održavanje zelenila 8. Održavanje objekata 9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i opreme na cestama i objektima 10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 11. Ostali radovi, troškovi i usluge <p>b) izvanredno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora 2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti

	3. Poboljšanje sustava odvodnje cesta
	4. Saniranje odrona i klizišta
	5. Sanacija potpornih zidova i obložnih zidova
	6. Korekcije geometrijskih elemenata ceste
	7. Uređenje raskrižja i sl.
	Aktivnost: Građenje i rekonstrukcija cesta obuhvaća:
	1. Izradu projektne dokumentacije
	2. Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti
	3. Građenje neizgrađenih dionica cesta
	4. Rekonstrukciju izgrađenih cesta
	5. Rekonstrukciju raskrižja
	Svrha aktivnosti građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta je građenje i rekonstruiranje županijskih i lokalnih cesta zbog korekcije elemenata cesta, raskrižja te preusmjeravanje prometnih tokova radi poboljšanja sigurnosti prometa. Cilj ove aktivnosti je građenjem i rekonstrukcijom cesta podići kvalitetu cestovne mreže.
	Aktivnost : Tekuće pomoći gradu Slavonski Brod
	Svrha ove aktivnosti je decentralizacija upravljanja javnim cestama na području velikih gradova sa ciljem prepuštanja velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane ceste na temelju Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine 44/12.). Cilj ove aktivnosti je osigurati redovnu naplatu prihoda i izvršiti doznaku pripadajućeg iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta gradu.
	Aktivnosti: Administrativno upravljanje i opremanje
	Svrha ove aktivnosti je osigurati redovnu naplatu sredstava za: održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, isplatu plaća i drugih materijalnih prava, ostalih usluga te nabavu nefinancijske imovine. Cilj ovih aktivnosti je osigurati redovito ispunjenje svih obveza, osigurati kontrolu na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta.

Osnovni ciljevi redovitog i izvanrednog održavanja cesta definirani su Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju cesta, s temeljnim ciljem sigurnog odvijanja prometa u skladu s čime je i planirana aktivnost redovnog i izvanrednog održavanja cesta. Kroz aktivnost redovitog održavanja provodi se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine 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 izvanrednim održavanjem obavljaju se povremeni radovi radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Rekonstrukcijom postojećih i građenjem novih cesta poboljšat će se razina kvalitete postojeće mreže cesta. Rekonstrukcija i izgradnja cesta planira se prema kriterijima prioriteta: sigurnost cestovnog prometa, detekcija i saniranje opasnih mjesta, poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižjima rekonstrukcijom, svjetlosnom signalizacijom i izgradnjom kružnih tokova vodeći računa o prosječnim prometima i važnosti pravaca.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Regulativa za održavanje i građenje javnih cesta u Republici Hrvatskoj sastoji se od zakona, pravilnika te strategija. Glavna osnovica za donošenje Odluka o održavanju i građenju cesta u Republici Hrvatskoj su:

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2017. do 2030. godine
- Zakon o cestama

Planiranje održavanja i izgradnje javnih cesta u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o cestama i provodi se kroz tri razine:

- dugoročno, kroz Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske ,
- srednjoročno, kroz četverogodišnji program građenja i održavanja javnih cesta,
- godišnje, kroz planove građenja i održavanja koje donose HAC; HC i ŽUC-evi.

Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini je usklađen sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske i Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017.do 2020. godine (NN 47/2017), i slijedećim propisima:

Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97 i 47/99, 35/08, 127/19).

Statut Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 11/15).

Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12,15/15).

Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14).

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12).

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 17/20).

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2017.do 2020.godine (NN 47/2017).

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN 92/19)

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Program održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta - cilj će biti uspješno ostvaren ako se u potpunosti realizira Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini. Cilj Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije je zaštita cesta, sprečavanje propadanja cesta i podizanje kvalitete cestovne mreže detekcijom i saniranjem opasnih mjesta sa ciljem omogućavanja sigurnog odvijanja prometa i boljim povezivanjem sa ostalim cestama.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U 2020. GODINI

Zaposleni djelatnici uspješno obavljaju sve zakonima propisane djelatnosti i poslove na 648,186 kilometara cesta. Osigurana je pravovremena naplata prihoda i postignuta razina likvidnosti omogućava pravovremeno podmirivanje svih zakonskih i ugovorenih obaveza što pridonosi pravovremenom ispunjenju Plana. Izvršenim radovima redovnog i izvanrednog održavanja i građenja i rekonstrukcije podignuta je razina kvalitete cestovne mreže te tako osigurana zašita cesta od propadanja i veća sigurnost svih sudionika u prometu i bolja protočnost županijskih i lokalnih cesta.

Procjena realizacije Program održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta prema Planu održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko posavske županije u **2020.** godini:

- redovito održavanje: očekuje se realizacija cilja do kraja godine
- izvanredno održavanje cesta: usluge izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta su većim dijelom izvršene, a dijelom će biti izvršene i uvrštene u Plan za 2021. god. i to:

- obnova kolnika na Ž 4203 kroz naselje Živike i
- sanacija mosta na Ž 3252 u naselju Bodegraj

Ove dvije usluge izvanrednog održavanja neće biti izvedene u 2020. god. zbog toga što nisu bile predviđene prvotnim Planom za 2020. god., rebalans Plana je napravljen dosta kasno, a do kraja ove godine vremenske prilike neće omogućiti izvođenje.

- građenje i rekonstrukcija: radovi građenja i rekonstrukcije koji su planirani u 2020. god. dijelom su izvedeni, a dijelom će biti izvedeni i uvršteni u Plan za 2021. god. i to:
 - gradnja dionice L 42036 između naselja Mala Kopanica i Novi Grad,
 - gradnja dionice L 41068 između naselja Lovčić i granice s Požeško - slavonskom županijom i
 - gradnja semafora na Ž 4240 u Novoj Gradiški na raskrižju Ulica Alojzija Stepinca, Nikole Tesle i Potočne (kod tvornice TANG)

Gradnja dionica L 42036 i L 41068 neće biti izvedene u 2020. god. zbog toga što nisu bile predviđene prvotnim Planom za 2020. god., rebalans Plana je napravljen dosta kasno, natječaji još nisu objavljeni, a do kraja ove godine vremenske prilike neće omogućiti izvođenje. Gradnja semafora u Novoj Gradiški nije izvedena zbog toga što je projektna dokumentacija tek nedavno izrađena i do kraja ove godine neće biti vremena provesti natječaj i izvesti radove.

Ispunjenje ciljeva definiranih Planom održavanja i građenja županijskih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini bit će detaljno prikazano Godišnjim izvješćem o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu .

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUN I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Iznosi planiranih sredstava za provođenje programa po izvorima financiranja- tablični prikaz

Red. br.	Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			2021. g.	2022. g.	2023. g.
1.	Opći prihodi i primici: 641- Prihodi od financ. imovine, 642 - Prihodi od nefinanc. imovine , 652 Prihodi po posebnim propisima. 723 Prihodi od prodaje prijev.sred.	01	33.025.000	33.025.000	33.025.000
2.	Pomoći od izvanpror. korisnika 634- Pomoći od izvanpror.korisnika Hrvatske ceste d.o.o.	05	0	0	0
	VIŠAK PRIHODA - IZVOR 922 (procijenjeni višak prihoda na dan 31.12.2020.god iz izvora 01)	922	9.064.000	0	0
	UKUPNO		42.089.000		

Procijenjenim viškom prihoda u iznosu od 9.064.000 kuna planira se financiranje sljedećih rashoda:

	Rashodi izvanrednog održavanje cesta:	
1.	Ž4203 – kroz naselje Živike – obnova kolnika	1.100.000
2.	Ž3252 – sanacija mosta u naselju Bodegraj	450.000
3.	L42047 –obnova kolnika kroz Dubočac (Ukupan iznos rashoda iznosi 1.800.000, dio rashoda u iznosu od 172.000 financirat će se iz izvora prihoda poslovanja 2020.g. (izvor 01))	1.628.000
	Ukupno:	3.178.000
	Rashodi za kapitalnih ulaganja na cestama:	
1.	L42036 – gradnja dionice M. Kopanica – Novi Grad	4.500.000
2.	L41068 – gradnja dionice između naselja Lovčić i granice BPŽ	886.000
3.	Ž4240 – gradnja semafora u Novoj Gradiški	500.000
	Ukupno:	5.886.000
	SVEUKUPNO:	9.064.000

	Procijenjeni višak prihoda 31.12.2020.godine - procjena uslijed neizvršenih ili manje izvršenih rashodi planiranih Planom 2020.godine .	
1.	Izvanrednog održ. cesta koje su u Planu 2020.god., a neće biti izvedene	1.550.000
2.	Izvanrednog održ. cesta koje će biti izvedene u iznosu manjem od planiranog	968.000
3.	Kapitalno ulaganje – ceste koje su u Planu 2020.god., a neće biti izvedene	5.886.000
4.	Kapitalno ulag –ceste koje će biti izvedene u iznosu manjem od planiranog	660.000
	Ukupno:	9.064.000

PRETPOSTAVKE ZA IZRADU FINACIJSKOG PLANA I ZAKONSKI TEMELJ

Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije kao izvanproračunski korisnik Brodsko-posavske županije dužna je, sukladno Zakonu o proračunu, pripremiti Prijedlog financijskog plana i projekcije za naredne dvije godine.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15.) i pod zakonskim aktima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 115/15) i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu baziran je na važećim propisima, očekivanim prihodima i procijenjenom višku prihoda sa 31.12.2020., ugovorenim odredbama za već ugovorene radove i usluge, gospodarskim kretanjima i slično. Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta planirani u skladu sa Zakonom o cestama.

Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema čl.86. Zakona o cestama su :

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri reg. motornih i priključnih vozila
2. naknada za izvanredan prijevoz,
3. naknada za prekomjernu uporabu
4. korisnička naknada,
5. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
6. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
7. sredstva državnog proračuna,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. naknada za ostvarivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
10. ostali izvori.

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI I Odstupanja u odnosu na projekcije

Financijskim planom za 2021. godinu planirani se prihodi u iznosu od 33.025.000 kuna. Ukupno planirane prihode čine prihodi poslovanja u iznosu od 33.025.000 kuna, Planom za 2021. godinu nije planiran prihod od prodaje nefinancijske imovine niti primici od financijske imovine i zaduživanja.

U ukupnim prihodima poslovanja Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije u prijedlogu Financijskog plana vrijednosno najznačajniji prihodi su prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 33.004.000 kuna ili 99,93% ukupno planiranih prihoda poslovanja a odnose se na prihode od naknada za ceste. Planirani prihod sastoji se od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredni prijevoz i naknade za korištenje cestovnog zemljišta. Financijskim planom za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu prihod od nefinancijske imovine je projekcijama za 2021. godinu planiran u iznosu od 32.775.000 kuna. Povećani iznos prihoda od naknade za ceste planiran je temeljem ostvarenje ovog prihoda sa 31.10.2020. i procjene ostvarenje istog sa 31.12.2020. godine. Iako se Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 96/15 i 98/15) nije mijenjao od 2015. godine ovaj prihod ostvaruje se uz blagi

porast zbog čega je planiran u povećanom iznosu u odnosu na projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Prihod pomoć od izvanproračunskih korisnika koji je projekcijama za 2021. godinu planiran od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 1.500.000 kuna Financijskim planom za 2021. godinu nije planiran jer do trenutka izrade Plana nemamo podatke o eventualnom ostvarenju tijekom 2021. godini. Ovaj prihod ostvaruje se iz sredstva naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se prikupljaju u iznosu od 0,80 kuna po litri goriva na računu Hrvatskih cesta d.o.o., a koja se raspoređuju županijskim upravama za ceste temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta. Dode li tijekom 2021. godine do ostvarenja ovog prihoda pristupiti će se izradi Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu.

Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije spomenutim Pravilnikom nisu bila raspoređena sredstva za 2015., 2016. i 2017. godinu. Za 2018. godinu ovaj prihod je planiran i ostvaren u iznosu od 1.621.827 kuna, a za 2019. godinu planiran je u iznosu od 1.800.000 kuna a ostvaren u iznosu od 7.766.196 kuna. Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta na temelju naprijed spomenutog Pravilnika najčešće budu donesene u prosincu tekuće godine za godinu na koju se odnose (Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za 2019. godinu objavljena je u Narodnim novinama 119/19 od 6.12.2019. godine) iz tog razloga ovaj prihod za 2021. godinu u ovom trenutku nije moguće planirati.

U 2021. godini planirani su rashodi za odvijanje aktivnosti sukladno Programu održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2021. godini kako bi se sve aktivnosti odvijale po Planu i održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini. Predmetnim Planom predviđaju se radovi održavanja, rekonstrukcije i građenja cesta u cilju produljenja vijeka trajanja cesta i poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa.

Financijskim planom za 2021. godinu planirani su rashodi u iznosu od 42.089.000 kuna. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 33.346.000 kuna a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.743.000 kuna.

Ukupno planirani rashodi planirani su u većem iznosu u odnosu na rashode planirane projekcijama za 2021. godinu u dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Povećani rashodi planirani su zbog povećanja prihoda planiranih Planom za 2021. godinu u odnosu na prihode koji su planirani projekcijama plana za 2021. godinu te uključenja procijenjenog viška prihoda sa 31.12.2020. godine.

U okviru aktivnosti redovitog i izvanrednog održavanja cesta planiraju se radovi redovitog održavanja u opsegu koji zadovoljava minimum zakonskih odredbi i radovi izvanrednog održavanja kojima se saniraju dionice cesta koje su u najlošijem stanju. Planirani rashodi za aktivnosti redovnog i izvanrednog održavanja cesta planiraju se iz planiranih prihoda poslovanja i procijenjenog viška prihoda u iznosu od 9.064.000 kuna.

U okviru aktivnosti građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta vodi se briga o izradi projektne dokumentacije, ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, izrada geodetskih elaborata, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (u smislu pripreme za izvođenje radova

izgradnje i rekonstrukcije cesta u budućim godinama – kada planirani prihodi budu omogućavali izvođenje ovih radova). Financiranje ove aktivnosti planirano je iz izvora prihoda poslovanja i procijenjenog viška prihoda sa 31.12.2021. godine koji je iz istog izvora.

Rashod tekuće pomoći gradskim proračunima je rashod planiran temeljem čl. 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila (NN br. 130/12), prema kojem je Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije dužna doznačiti 4,3% prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno priljevu sredstava.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i opreme, i računalnih programa) i rashode za dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini (rekonstrukcija i gradnja cesta). Rashode za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće, regres, darovi te druga neoporeziva primanja koja se isplaćuju u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. Materijalne rashode čine: naknada troškova zaposlenima, troškovi materijala, energije, telekomunikacijske, komunalne i intelektualne usluge, naknade stanicama za tehnički pregled, naknade članovima upravnog vijeća, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, troškovi sudskih postupaka i sl. Izračun potrebnih sredstava baziran je na izvršenju ovih rashoda u 2020. godini do trenutka izrade Financijskog plana za 2021. godinu (analizom izvršenja rashoda za razdoblje od siječnja do listopada 2020.godine) i procijenjenom višku prihoda 2020.godine (usluge i radovi planirani Planom za 2020.godinu a koji do 31.12.2020. godine neće biti izvršeni te se njihovo izvršenje planira Planom za 2021.godinu, te zbog izvršenja nekih usluga i radova u iznosu manjem od planiranog Planom za 2020.godinu).

Razlika prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda nad rashodima i izdacima koji se pojavljuje ovakvim planiranjem sredstava biti će pokriven viškom prenesenim sa 31.12.2020. godine koji je procijenjen u iznosu od 9.064.000 kuna.

Izvršenju rashoda izvanrednog održavanja, građenja i rekonstrukcije cesta pristupiti će se ovisno o stvarno raspoloživim sredstvima tj. o ostvarenju planiranih prihoda i o višku prihoda utvrđenom na dan 31.12.2020. godine, a prema prioritetima koji su utvrđeni Planom održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini.

Slavonski Brod, studeni 2020. godine

v.d. Ravnatelja:

Antun Dukić, dipl.ing.građ.

