



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 025-01/24-02/20
URBROJ: 2103-21-24-2
Bjelovar, 05.12.2024.

**ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE**

**ODBORU ZA PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE**

PREDMET: Financijski plan Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

- *zaključak*

Na temelju članka 39. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 i 12/23), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Financijski plan Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu, projekcije za 2026. i 2027. godinu i upućuje se Odboru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na raspravu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i donošenje.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu, projekcije za 2026. i 2027. godinu obrazložiti će Nataša Koronc, ravnateljica Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije.

ŽUPAN

Marko Marušić, dipl.oec., v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PRIJEDLOG

Na temelju članka 42. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 i 12/23), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na ____ radnoj sjednici održanoj ____ prosinca 2024. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Financijski plan Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku".

KLASA: 025-01/24-02/20

URBROJ: 2103/1-01-24-3

Bjelovar, ____ .12.2024.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Slavko Došen



UPRAVNO VIJEĆE

Ur.broj: 34-2/2024.

Bjelovar, 14.10.2024.

PREDMET: Odluka o prihvatanju *Financijskog plana i plana rada Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu*

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije na 34. sjednici održanoj 14. listopada 2024.g., donosi

ODLUKU

o prihvatanju *Financijskog plana i plana rada Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu.*

I

Temeljem članka 22. Statuta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste je donijelo Odluku o prihvatanju *Financijskog plana i plana rada Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu.*

II

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća

Ivica Vranjić

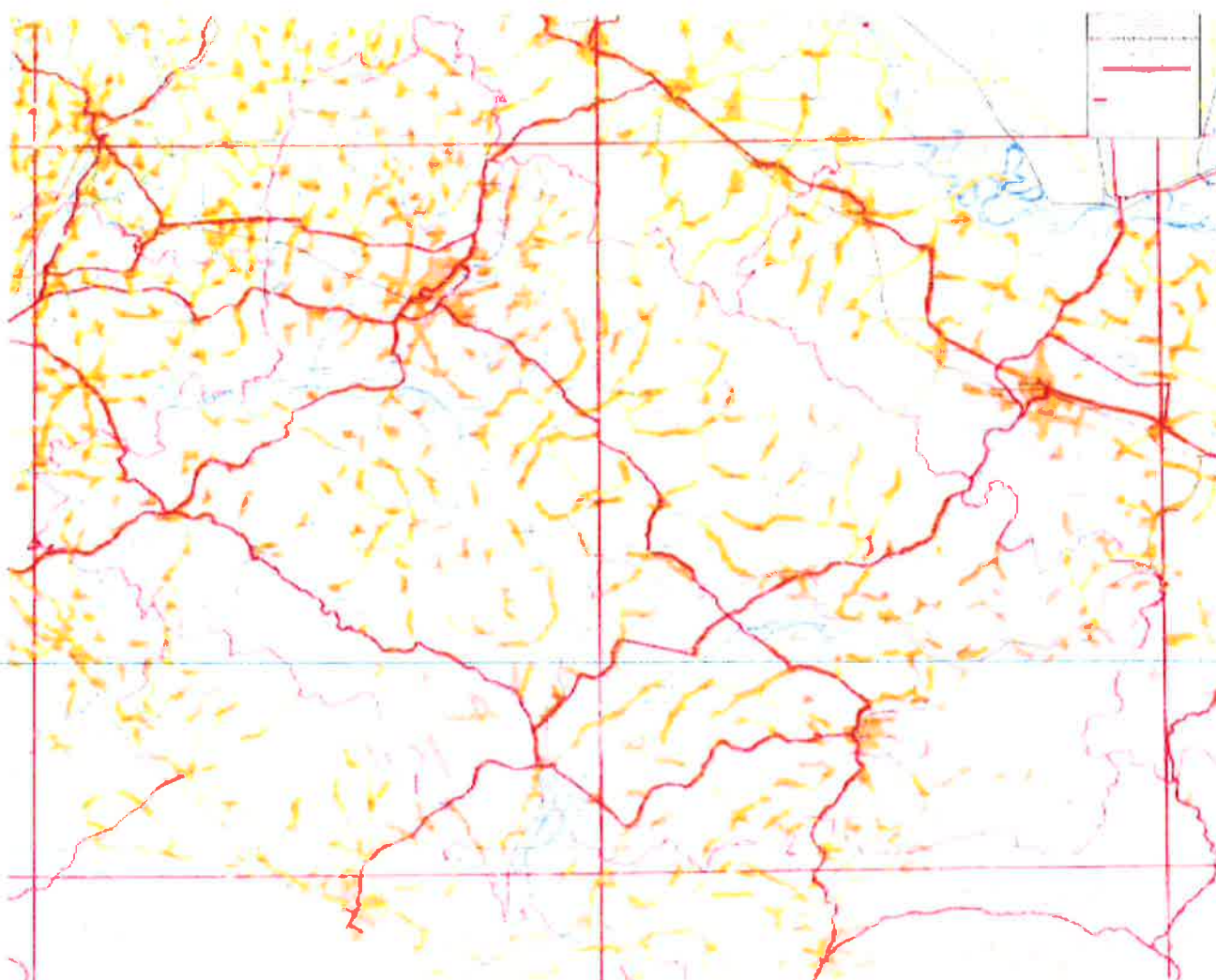


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
J. Jelačića 2
43000 Bjelovar



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2025.





Sažetak računa prihoda i rashoda

**FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA GODINU T I PROJEKCIJE ZA GODINU T+1 I T+2**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO					
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.260.355,63	8.217.101,99	6.188.530,19	6.394.285,76	6.614.285,76
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.245.905,63	8.217.101,99	6.188.530,19	6.394.285,76	6.614.285,76
RASHODI UKUPNO	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.661.542,95	10.417.101,99	6.298.355,15	6.080.000,00	6.300.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.381.606,05	4.069.104,83	4.068.215,22	5.500.000,00	5.600.000,00
	1.279.936,90	6.347.997,16	2.230.139,93	580.000,00	700.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.598.812,68	-2.200.000,00	-109.824,96	314.285,76	314.285,76

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE (t-2)	TEKUĆI PLAN (t-1)	PLAN (t)	PROJEKCIJA (t+1)	PROJEKCIJA (t+2)
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	2.200.000,00	288.967,84		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	79.633,69	0,00	157.142,88	314.285,76	314.285,76
NETO FINANCIRANJE	79.633,69	2.200.000,00	109.824,96	-314.285,76	-314.285,76
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.519.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE (t-2)	TEKUĆI PLAN (t-1)	PLAN (t)	PROJEKCIJA (t+1)	PROJEKCIJA (t+2)
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-277.757,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.241.421,01	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	159.267,38	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE (t-2)	TEKUĆI PLAN (t-1)	PLAN (t)	PROJEKCIJA (t+1)	PROJEKCIJA (t+2)
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
J. Jelačića 2
43000 Bjelovar



Račun prihoda i rashoda

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	6.260.355,63	10.417.101,99	6.455.498,03	6.394.285,76	6.614.285,76
6	Prihodi poslovanja	6.245.905,63	8.217.101,99	6.188.530,19	6.394.285,76	6.614.285,76
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.239.554,09	2.110.295,00	1.278.321,96	1.300.000,00	1.400.000,00
64	Prihodi od imovine	5.001.985,23	5.072.145,32	4.906.500,90	5.090.485,76	5.210.485,76
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.915,06	4.022,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	398,16	1.030.586,34	1.207,33	1.300,00	1.300,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53,09	53,20			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.450,00	0,00	0,00		
8	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.200.000,00	266.967,84	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.200.000,00	266.967,84		

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE (t-2)	TEKUĆI PLAN (t-1)	PLAN (t)	PROJEKCIJA (t+1)	PROJEKCIJA (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	4.741.176,64	10.417.101,99	6.455.498,03	6.394.285,76	6.614.285,76
3	Rashodi poslovanja	3.381.606,05	4.069.104,83	4.068.215,22	4.323.936,72	4.395.313,86
31	Rashodi za zaposlene	235.051,49	299.337,00	365.805,00	365.805,00	365.805,00
32	Materijalni rashodi	2.633.293,29	3.254.528,73	3.156.104,00	3.413.825,48	3.485.202,62
34	Financijski rashodi	2.625,57	43.989,50	75.006,22	75.006,24	75.006,24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	510.635,70	461.959,60	462.000,00	460.000,00	460.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	9.290,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.279.936,90	6.347.997,16	2.230.139,93	1.756.063,28	1.904.686,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.039,27	46.105,00	46.105,00	46.105,00	46.105,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.207.897,63	6.301.892,16	2.184.034,93	1.709.958,28	1.858.581,14
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	79.633,69	0,00	157.142,88	314.285,76	314.285,76

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.633,69	0,00	157.142,88	314.285,76	314.285,76



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
J. Jelačića 2
43000 Bjelovar



Račun financiranja

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.200.000,00	266.967,84	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.200.000,00	266.967,84	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	79.633,69	0,00	157.142,88	314.285,76	314.285,76
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.633,69	0,00	157.142,88	314.285,76	314.285,76

Uč.

Bjlo

Slučaj

Bjel



REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

J. Jelačića 2

43000 Bjelovar



KODIF. CII

20

Posebni dio

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK xxx	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	4.741.176,58	10.417.101,99	6.455.498,03	6.394.285,76	6.614.285,76
					6.400,00	43.400,00
PROGRAM 1000	Program REDOVNI RASHODI	1.256.944,89	1.175.579,14	1.204.449,00	1.255.885,00	1.307.885,00
Aktivnost A100001	Redovni rashodi i rashodi uprave	626.702,47	607.322,41	636.649,00	690.085,00	742.085,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	506.484,64	587.373,10	623.669,00	677.105,00	729.105,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za plaće	235.051,49	299.337,00	365.805,00	365.805,00	365.805,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	269.627,87	234.756,60	246.804,00	300.000,00	350.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 34	Financijski rashodi	1.805,28	43.989,50	1.760,00	2.000,00	4.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 38	Ostali rashodi	0,00	9.290,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.217,83	19.949,31	12.980,00	12.980,00	12.980,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.039,27	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00
Skupina (rashod/izdatak) 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.178,56	6.969,31	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Grad Bjelovar 10,70%	510.635,70	461.959,60	462.000,00	460.000,00	460.000,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja					
Skupina (rashod/izdatak) 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	510.635,70	461.959,60	462.000,00	460.000,00	460.000,00
Aktivnost A100003	Hrvatske vode	60.005,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja					
Skupina (rashod/izdatak) 32959	Materijalni rashodi	60.005,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A100004	Povrati naknada za ceste	51.118,90	43.922,13	43.400,00	43.400,00	43.400,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja					
Skupina (rashod/izdatak) 329593,329595	Materijalni rashodi	51.118,90	43.922,13	43.400,00	43.400,00	43.400,00
Aktivnost A100005	Premija osiguranja izvan ugovorne odgovornosti	8.482,50	12.375,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja					
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	8.482,50	12.375,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

PROGRAM 1001	Program REDOVNA DJELATNOST	3.403.777,77	9.241.522,85	5.020.659,93	4.759.958,28	4.938.581,14
Aktivnost A100101	Redovno održavanje LC i ŽC	1.928.081,95	2.526.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja					
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	1.928.081,95	2.526.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Aktivnost A100102	Izvanredno održavanje	315.976,75	1.220.100,00	501.625,00	550.000,00	580.000,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja					
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	315.976,75	386.975,00	303.500,00	316.875,00	346.875,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi poslovanja					
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
Skupina (rashod/izdatak) 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.000,00	165.000,00	200.000,00	200.000,00
PROGRAM 1001	Program REDOVNA DJELATNOST					
Kapitalni projekt K100103	Gradenje i rekonstrukcija ŽC, LC i objekata	1.159.719,07	5.494.922,85	2.019.034,93	1.709.958,28	1.858.581,14
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
Skupina (rashod/izdatak) 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.159.719,07	5.494.922,85	2.019.034,93	1.709.958,28	1.858.581,14
PROGRAM 1002	Program OTPLATA KREDITA I KAMATA	80.453,92	0,00	230.389,10	378.442,48	367.819,62
Aktivnost A100201	Otplata kredita i kamata	80.453,92	0,00	230.389,10	378.442,48	367.819,62
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja					
Skupina (rashod/izdatak) 34	Financijski rashodi	820,23	0,00	73.246,22	64.156,72	53.533,86
Razred (rashod/izdatak) 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
Skupina (rashod/izdatak) 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.633,69		157.142,88	314.285,76	314.285,76
PROGRAM 1001	Program REDOVNA DJELATNOST					
Kapitalni projekt K100103	Gradenje i rekonstrukcija ŽC, LC i objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) x	Naziv razreda (rashoda/izdatka)					
Skupina (rashod/izdatak) xx	Naziv skupine (rashoda/izdatka)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.307.885,76

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

**NAZIV KORISNIKA: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO
BILOGORSKE ŽUPANIJE**

DJELOKRUG RADA: IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK JLPRS

Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

OIB: 21876944804

Razdjel: 21-Županijska uprava za ceste Bjelovarsko bilogorske županije

Organizacijski broj razdjela: 021 Županijska uprava za ceste Bjelovarsko bilogorske županije

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	1000 REDOVNI RASHODI	1.204.449,00	1.255.885,00	1.307.885,00
	A100001 Redovni rashodi i rashodi uprave	636.649,00	690.085,00	742.085,00
	A100002 Grad Bjelovar	462.000,00	460.000,00	460.000,00
	A100003 Hrvatske vode	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	A100004 Povrati naknada za ceste	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	A10005 Premija osiguranja izvanug. odgovornosti	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2.	1001 REDOVNA DJELATNOST	5.020.659,93	4.759.958,28	4.938.581,14
	A100101 Redovno održavanje LC i ŽC	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	A100102 Izvanredno održavanje	501.625,00	550.000,00	580.000,00
	K100103 Građenje i rekonstrukcija ŽC, LC i objekata	2.019.034,93	1.709.958,28	1.858.581,14
3.	1002 OTPLATA KREDITA I KAMATA	230.389,10	378.442,48	367.819,62
	A100201 Otplata kredita i kam	230.389,10	378.442,48	367.819,62
	Ukupno:	6.455.498,03	6.394.285,76	6.614.285,76

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNI RASHODI-A100001 Redovni rashodi i rashodi uprave

OPIS PROGRAMA: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovne rashode uprave, rashode za zaposlene, za podmirivanje rashoda vodoprivredne naknade te ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste

CILJ PROGRAMA:

Putem stručnog nadzora osigurati kontrolu na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta.

Osigurati zakonsko sklapanje ugovora sa izvođačima radova, čemu prethodi provođenje postupaka javne i jednostavne nabave.

Pratiti naplatu (osnovnog) prihoda naknada za ceste plaćenih prilikom registracije vozila i ostalih prihoda.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o cestama, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o sigurnosti na cestama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva i dr.

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNI RASHODI-A100002 Grad Bjelovar

OPIS PROGRAMA: Održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12). Sredstva se mjesečno uplaćuju gradu Bjelovaru i to 10,70% od ostvarenih prihoda naknada za ceste, umanjeno za troškove stanica za tehničke preglede i za povrate naknada oslobođenih od strane MMPI.

CILJ PROGRAMA: Financiranje nerazvrstanih cesta koje su prestale biti javne na osnovu Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12). i Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o cestama (NN84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 114/22, 144/21, 144/22, 04/23 i 133/23)

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća pri registraciji vozila (NN 96/15, 98/15)

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNI RASHODI-A100003 Hrvatske vode

OPIS PROGRAMA: Naknada za uređenje voda-utvrđena prema površini cesta kojima upravljamo i to za kolnik i cestovni pojas od strane Hrvatskih voda.

CILJ PROGRAMA: Podmirenje naknade za uređenje voda za sliv „Česma-Glogovnica“ i mali sliv „Ilova-Pakra“.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24).

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNI RASHODI-A100004 Povrati naknada za ceste

OPIS PROGRAMA: Povrati neiskorištenog dijela naknada za ceste vlasnicima koji su odjavili svoja vozila i povrati naknada za ceste osobama s tjelesnim oštećenjem koje su rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture oslobođene plaćanja.

CILJ PROGRAMA: Utvrđivanje iznosa neiskorištenog dijela na temelju prikupljene dokumentacije i izvršenje financijske transakcije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o cestama (NN84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,110/19, 144/21 114/22, 144/21, 144/22, 04/23 i 133/23)

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanju prava na oslobođanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11).

NAZIV PROGRAMA: 1000 REDOVNI RASHODI-A100005 Premija osiguranja

OPIS PROGRAMA: Osiguranje imovine: javna odgovornost prema trećima, odnosno oštećenoj osobi u smislu građanskopravne izvanugovorne odgovornosti za štetu nastalu na cestama kojima upravljamo u slučaju nastanka štetnog događaja.

CILJ PROGRAMA: Osiguranje od javne i izvanugovorne odgovornosti

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o cestama (NN84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,110/19, 144/21 114/22, 144/21, 144/22, 04/23 i 133/23)

Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23)

**NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNA DJELATNOST-A100101 Redovno održavanje
ŽC i LC**

OPIS PROGRAMA: Redovno održavanje cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se na cestama obavljaju tijekom cijele godine, uključujući objekte i instalacije

CILJ PROGRAMA: Održavanje prohodnosti, tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti na njima

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o cestama (NN84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 114/22, 144/21, 144/22, 04/23 i 133/23)

NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNA DJELATNOST

OPIS PROGRAMA: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje i građenje cesta i ostalih sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste te izdavanje dozvola, suglasnosti, rješenja i sl.

**NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNA DJELATNOST-A100102 Izvanredno
održavanje ŽC i LC**

OPIS PROGRAMA: Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi na županijskim i lokalnim cestama

CILJ PROGRAMA: Mjestimično poboljšanje elemenata ceste, osiguranje sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i povećanje sigurnosti prometa

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o cestama (NN84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 114/22, 144/21, 144/22, 04/23 i 133/23)

**NAZIV PROGRAMA: 1001 REDOVNA DJELATNOST-K100103 Građenje i
rekonstrukcija ŽC, LC i objekata**

OPIS PROGRAMA: Građenje i rekonstruiranje županijskih i lokalnih cesta i objekata zbog korekcije elemenata cesta radi poboljšanja sigurnosti prometa, ishođenje građevinskih dozvola i projektne dokumentacije.

CILJ PROGRAMA: Smanjenje oštećenja na cestama, povećanje sigurnosti, stabilnosti i trajnosti cesta

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o cestama (NN84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 114/22, 144/21, 144/22, 04/23 i 133/23)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Redovna djelatnost: A100101 Redovno održavanje ŽC, LC	Redovno održavanje cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se na cestama obavljaju tijekom cijele godine, uključujući objekte i instalacije	EUR	1.928.081,95	FP	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Redovna djelatnost: A100102 Izvanredno održavanje ŽC, LC i objekata	Grupa zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, la temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih djelova cesta bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa	EUR	5.001.617,00*	FP	2.236.211,43	1.997.701,00	2.311.314,00

* A100102 Izvanredno održavanje ŽC, LC i objekata-polazna vrijednost je visoka zbog pojačanog ulaganja u ŽC i LC na području BBŽ sa sredstvima ostvarenim kreditnim zaduženjem 2024.g.

K100103 Građenje i rekonstrukcija ŽC, LC i objekata	Projektiranje, gradnja i rekonstruiranje na način da se primjenjuju stručna znanja iz područja projektiranja i gradnje cesta na temelju kojih se postižu optimalna rješenja radi stvaranja uvjeta za gradnju.	EUR	82.500,00	FP	353.580,00	250.000,00	320.000,00
--	---	-----	-----------	----	------------	------------	------------

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Devet zaposlenih uspješno obavlja sve zakonima propisane djelatnosti i poslove. Podignuta je kvaliteta cestovne mreže programima održavanja i dodatnog ulaganja u obnovu kolnika.

Postignuta je likvidnost koja omogućava pravovremeno podmirivanje svih zakonskih i ugovorenih obveza. Analizom financijskog poslovanja prethodnih godina donijeli smo odluku o sukcesivnom pokriću rezultata poslovanja (manjka) kroz godine i prijedlog mjera za pozitivno i stabilno poslovanje. Pažljivim trošenjem ostvarenih prihoda uspjeli smo podmiriti manjak prihoda i primitaka prethodnih godina istovremeno provodeći sve aktivnosti vezane za normalno održavanje cesta pod ingerencijom Županijske uprave za ceste BBŽ.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Plan rada, odnosno ulaganja u cestovnu infrastrukturu ovisi o visini prihoda iz kojih se financiraju.

Financijski plan i plan rada za 2024. godinu povećan je zbog ostvarenih primitaka po kreditnom zaduženju u iznosu 2.200.000,00 eura, stoga je došlo do odstupanja u projekcijama za naredne dvije godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Po- vrij	Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Stupanj moderniziranosti	Vrsta kolnika	Asfalt	!	683,336 km	684,083	718.765	756,941
		Makadam		70,111 km	69.364	34.682	0
		Zemlja		0,459 km	0,459	0,459	0
		Neprohodno		3,035 km	3,035	3,035	0
Stanje kolnika	Ocjena stanja kolnika koje se provode prema kategorijama oštećenja od 0-5	0-izvrsno		18,74%	19,63%	23,49%	27,35%
		1-vrlo dobro		14,95%	14,95%	14,95%	15,08%
		2-dobro		12,46%	12,46%	12,86%	12,00%
	(U ocjenu stanja kolnika ne ulaze dionice sa makadamskim kolnikom, zemljanim i neprohodnim)	3- prihvatljivo		16,17%	16,17%	12,17%	10,17%
		4- uporabljivo		17,65%	17,65%	17,40%	17,40%
		5-loše		20,02%	19,13%	19,13%	18,00%