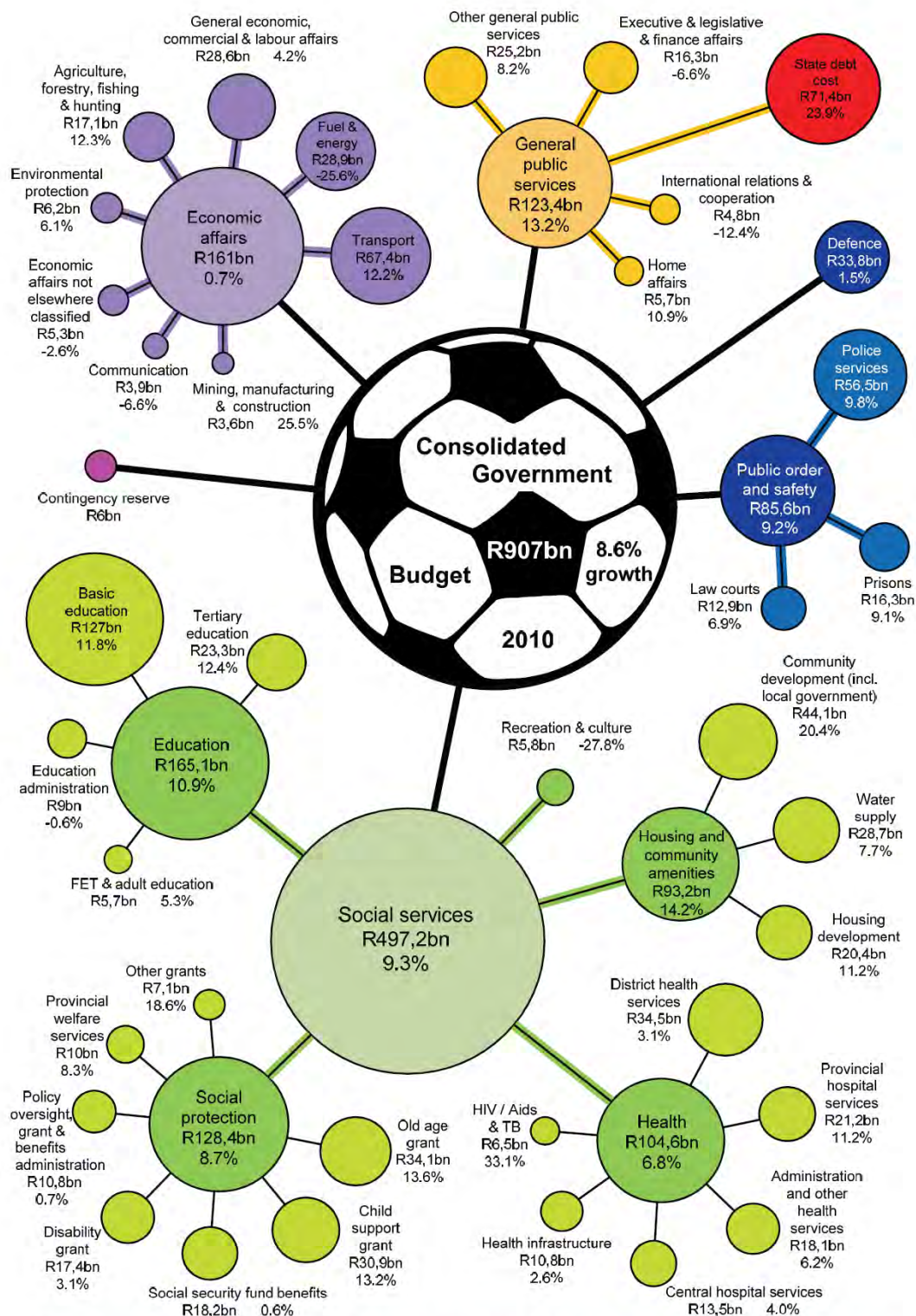


# Strateško planiranje i budžetiranje

## Međunarodni primjeri

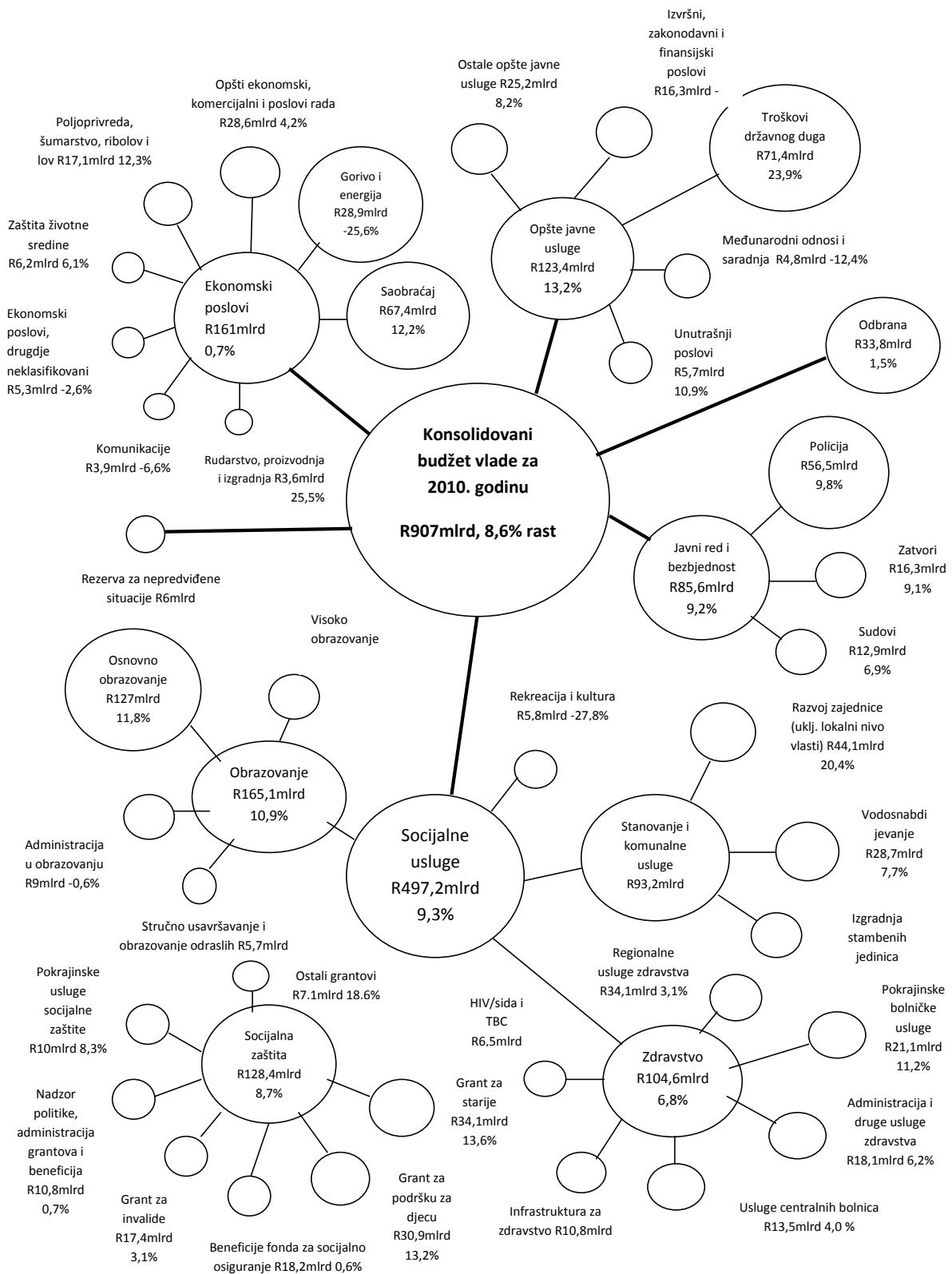
### **Sadržaj**

Vlada Južnoafričke Republike, pregled budžeta za 2010. godinu u obliku dijagrama	02
Vlada Južnoafričke Republike, prikaz budžeta za 2010. godinu, poglavlje 8	04
Južnoafrička Republike, dijagrami procesa budžeta općina	21
Vlada Zapadne Australije, ocjenjivanje od strane CEO	24
Južnoafrička Republike, općinski budžet i propisi za izvještaje, izvodi	32
Južnoafrička Republike, općinski budžet i propisi za izvještaje, selektirani formati	37
Južnoafrička Republike, budžet regije Gauteng za 2010. godinu, ceste i saobraćaj	41
Južnoafrička nacionalna agencija za ceste, izvod iz strateške vizije za 2010. godinu, pokazala	69
Australija, budžet države Južna Australija za 2010. godinu, transport, energetika i infrastruktura	71



Note: Consolidated government expenditure in R billion, percentages reflect growth relative to 2009/10 estimated outcome.

Izvor: Budžet Južnoafričke Republike za 2010. godinu je uzet sa [www.treasury.gov.za](http://www.treasury.gov.za) dana 20. 11. 2010. godine



# 8

## Željeni krajnji rezultati i srednjoročni prioriteti potrošnje

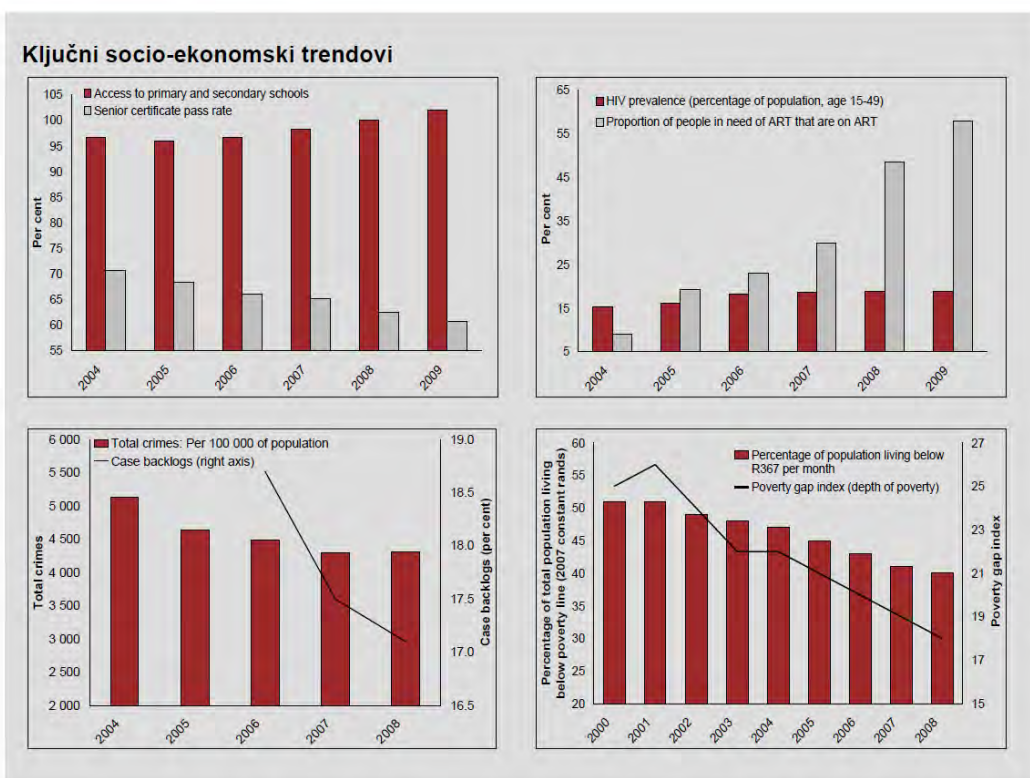
- Budžet za 2010. godinu odražava Vladinu posvećenost da poveća efikasnost i unaprijedi učinak. Dodatna potrošnja se usmjerava na realizaciju glavnih željenih krajnjih ciljeva: unaprjeđenje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene njege, promocija javne sigurnosti, podrška razvoju ruralnih područja, otvaranje radnih mjesta, izgradnja i održivost naselja i osnaživanje efikasne lokalne vlasti.
- Rast potrošnje će se smanjiti tokom srednjoročnog perioda. Dodatna sredstva za realizaciju krajnjih ciljeva su preuzeta iz ostvarenih ušteda u budžetima sektora. Budžeti su takođe radikalno izmijenjeni uz re-alokaciju sredstava sa nisko-prioritetnih na visoko-prioritetne programe. Ukupna ušteda od 25,6 milijardi Randi (**u nastavku teksta: R**) je ostvarena i, uključujući ove uštede, predložena je dodatna alokacija u iznosu od 112,2 milijarde R u srednjoročnom okviru potrošnje.

### ■ Jačanje efikasnosti i unaprjeđenje nivoa pružanja usluga

Ukoliko se žele ostvariti razvojni ciljevi utvrđeni u srednjoročnom strateškom okviru za 2009 godinu, neophodno je unaprijediti nivo pružanja usluga. Obzirom na umjeren ekonomski rast i povećanje kamate na javni dug, Vlada vrši detaljan pregled učinka po sektorima u cilju poboljšanja efikasnosti, ostvarivanja adekvatnije vrijednosti za uloženi novac i dodjele sredstava na najvažnije prioritete.

*Vlada vrši detaljan pregled učinka po sektorima u cilju ostvarivanja adekvatne vrijednosti za uloženi novac i ponovnog utvrđivanja prioriteta potrošnje*

Uz porast potrošnje i bolji pristup uslugama od 1994. godine, učinak je često zaostajao, te su krajnji rezultati u ključnim oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvo, javni nadzor i zapošljavanje često bili ispod očekivanih. Ovi trendovi naznačeni u grafikonu u nastavku teksta prikazuju neke od izazova sa kojima se Južna Afrika suočava kao i koristi koje treba dalje nadograđivati.



Budžetska odgovornost se tradicionalno fokusirala na aktivnosti po sektorima. U svjetlu potrebe za ubrzanjem napretka Južne Afrike u kontekstu prevazilaženja prepreka za razvoj, Vlada definiše krajnje rezultate. Kako bi unaprijedio nivo pružanja usluga, Predsjedništvo je najavilo usvajanje 12 mjerljivih krajnjih rezultata koji će postati fokus politike i implementacije. Ovi ciljevi, uz popratne aktivnosti i definisane rezultate koje se trebaju realizovati do 2014. godine, su bili od pomoći pri formulaciji budžeta za 2010. godinu.

U ovom poglavlju se govori o dodatnim alokacijama usmjerenim ka realizaciji izlaznih rezultata i aktivnosti. Poduzeće se i dalji rad na definiciji konkretnih izlaznih rezultata i aktivnosti u narednom periodu.

Specifično utvrđeni ciljevi po sektorima će se definisati kad se finaliziraju sporazumi o pružanju usluga čiji je cilj realizacija utvrđenih krajnjih ciljeva. Ovaj proces će nadgledati novoimenovani visoki dužnosnici u Predsjedništvu kako bi se vršio nadzor nad 180 miliona R uloženi kroz srednjoročni okvir potrošnje u ovu svrhu. Ciljevi učinka po sektorima i sporazumi o pružanju usluga će unaprijediti koordinaciju i ubrzati proces pružanja usluga.

*U narednih nekoliko mjeseci će fokus biti na razvojnim krajnjim ciljevima i definiciji ciljeva učinka*

Vlada je takođe uspostavila nove funkcije i izvršila reorganizaciju postojećih putem reorganizacije ministarstava i sektora. Tabela sa podacima o alokaciji budžetskih sredstava pojedinačnim sektorima se nalazi u poglavlju: *Procjene nacionalne potrošnje*.

**Željeni krajnji ciljevi: 2010.-2014.g.**

1. Unaprijediti kvalitet osnovnog obrazovanja
2. Otvoriti adekvatna radna mjesta uz osiguranje ekonomskog rasta
3. Vješta i stručna radna snaga
4. Unaprijediti kvalitet zdravstvene njege i povećati životni vijek građana Južne Afrike
5. Povećati sigurnost zemlje
6. Osigurati efikasnu, kompetitivnu i ekonomski odgovornu infrastrukturnu mrežu
7. Izgraditi vitalna, ravnopravna i održiva ruralna područja u kojima se proizvodi hrana
8. Zaštititi okoliš i prirodne resurse
9. Izgraditi održiva naselja i povećati kvalitet života u domaćinstvu
10. Izgraditi odgovoran, efektivan i efikasan sistem lokalne uprave
11. Stvoriti bolje uslove za život u Južnoj Africi, Africi i svijetu
12. Kreirati državnu službu koja je efikasna, efektivna i usmjerena na razvoj.

## ■ Re-alokacija, ponovno utvrđivanje prioriteta i uštede

Unaprjeđenje učinka u sektorima zahtijeva bolje planiranje i izvršenje i osiguranje efikasnosti postojećih resursa. U budžetu za 2010, dodatna sredstva za re-alokaciju uključuju sredstva uštedena u budžetima pojedinačnih sektora. U vrijeme izrade Iskaza o srednjoročnim budžetskim politikama, uštedeno je 14,5 milijardi R. Projekcije ušteda u naredne tri godine iznose 25,6 milijardi R, od čega je 7,1 milijardi R u 2010/11, 9,3 milijardi R u 2011/12 i 9,2 milijardi R u 2012/13. Takođe, oko 13,4 milijardi R iz budžeta provincija je namijenjeno za ponovno određivanje prioriteta, posebno vezanih za obrazovanje i zdravstvo.

Sektori su mogli smanjiti potrošnju na manje relevantnu opremu i usluge, prerasporediti potrošnju, ostvariti uštedu na isplate u inostranstvo, smanjiti transfere određenim javnim subjektima, unaprijediti upravljanje finansijama i smanjiti troškove administracije. Veće prilagodbe tokom srednjoročnog okvira potrošnje uključuju:

- Vojne veterane, 4,5 milijardi R (otkazan je ugovor o kupovini vojne letjelice A400M)
- Usluge kazneno-popravnog karaktera, 4,5 milijardi R (pomjereni su planovi izgradnje zatvora)
- Transport/promet, 3,4 milijarde R (odgođeni su neki projekti izgradnje infrastrukture)
- Međunarodni odnosi i saradnja, 1,5 milijardi R (revidirani strani troškovi i odgođena izgradnja zgrade Parlamenta)
- Socijalni razvoj, 1,2 milijardi R (racionalizovane isplate socijalnih grantova).

Kako bi smanjila troškove u osigurala adekvatnu vrijednost za uloženi novac. Vlada radi na suzbijanju prevara i korupcije uz poseban osvrt na jačanje transparentnosti i osiguranju kompetitivnih ponuda za tendere za nabavku.

*Vlada je identifikovala ukupnu uštedu u iznosu od 25,6 milijardi R za re-alokaciju na prioritete utvrđene u srednjoročnom okviru potrošnje*

*Uštede od odbrane, kaznenih zavoda, prometa/transporta, međunarodnih odnosa i saradnje i socijalnog razvoja*

## Konsolidovana potrošnja i revidirane procjene

Od ukupne potrošnje bez kamata u iznosu od 830 milijardi R planiranih za 2010/11, koja će se povećati na 946 milijardi R u 2012/13, sektor obrazovanja prima najveći udio (19,9%), nakon kog ide socijalna zaštita (15,5 %), zdravstvo (12,6 %), javni red i sigurnost (10,3 %) i transport/promet (8,1 %). Budžetom se takođe predviđa i rezerva u iznosu od 6 milijardi R, 12 milijardi R i 24 milijardi R kao rezerve za sredstva u naredne tri godine. Ova sredstva su ostavljena sa strane za slučaj finansiranja događaja koji se ne mogu predvidjeti kao što su prirodne katastrofe. U narednim godinama se dio rezervnih sredstava može povući u cilju finansiranja novih prioritetnih politika.

Tabela 8.1 Konsolidovana Vladina potrošnja po funkciji, 2009/10 –

2012/13	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	Prosječan godišnji rast	
	Revidirane procjene	Procjene za srednjoročni period			2006/07–2009/10	2009/10–2012/13
<b>Milion R</b>						
<b>Opšte javne usluge</b>	51 382	52 016	55 347	55 167	18.0%	2.4%
<b>Obrana</b>	33 293	33 793	37 485	39 966	8.1%	6.3%
<b>Javni red i sigurnost</b>	78 407	85 615	92 682	99 420	14.6%	8.2%
Usluge policije	51 465	56 488	61 284	64 902	13.9%	8.0%
Sudovi	12 021	12 855	13 977	14 805	17.8%	7.2%
Zatvori	14 921	16 272	17 420	19 713	14.9%	9.7%
<b>Ekonomski poslovi</b>	154 073	154 810	138 861	144 578	30.2%	-2.1%
Opšti ekonomski, komercijalni poslovi	32 961	33 970	35 340	36 571	30.8%	3.5%
Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	15 192	17 067	19 437	20 569	11.5%	10.6%
Gorivo i energija	38 810	28 868	9 263	9 529	91.4%	-37.4%
Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja	2 888	3 623	4 025	4 343	4.0%	14.6%
Transport	60 094	67 427	67 067	69 908	25.0%	5.2%
Komunikacije	4 128	3 856	3 728	3 657	19.6%	-4.0%
<b>Zaštita okoliša</b>	5 841	6 198	6 591	7 043	14.5%	6.4%
<b>Stambene i komunalne usluge</b>	81 614	93 194	105 270	113 483	20.7%	11.6%
Stambena izgradnja	18 345	20 403	23 299	24 179	25.2%	9.6%
Komunalni razvoj	36 669	44 135	49 490	53 743	20.4%	13.6%
Vodovod	26 600	28 656	32 481	35 560	18.3%	10.2%
<b>Zdravstvo</b>	97 969	104 640	113 432	120 519	18.4%	7.1%
<b>Rekreacija i kultura</b>	8 081	5 832	5 283	5 581	24.7%	-11.6%
<b>Obrazovanje</b>	148 867	165 074	179 889	189 710	16.4%	8.4%
<b>Socijalna zaštita</b>	118 198	128 435	142 060	155 133	14.5%	9.5%
<b>Alocirana potrošnja</b>	777 725	829 606	876 898	930 600	18.6%	6.2%
Državni dug	57 600	71 358	88 463	104 022	3.3%	21.8%
Rezerva	–	6 000	12 000	24 000		
<b>Konsolidovana potrošnja</b> <sup>1</sup>	<b>835 324</b>	<b>906 964</b>	<b>977 361</b>	<b>1 058 622</b>	<b>17.2%</b>	<b>8.2%</b>

1. Sadrži konsolidovanu državnu potrošnju i potrošnju provincija, potrošnju različitih javnih subjekata i transfere lokalnim vlastima-Odnosi se na Dodatak W2

Funkcionalna klasifikacija Vladine potrošnje ja navedena u tabeli 8.1. u obzir je uzeta konsolidovana državna potrošnja i potrošnja provincija, potrošnja različitih javnih subjekata i transferi lokalnim vlastima. Projeciran je rast konsolidovane Vladine potrošnje sa 835 milijardi R u 2009/10 na 1059 milijardi R u 2012/13 koja će se uglavnom finansirati iz državnog budžeta. Tokom naredne tri godine, konsolidovana Vladina potrošnja će rasti prosječno 8,2 % godišnje u odnosu na rast od 17, 2 % tokom prethodne tri godine. Državni dug će rasti za 21.8 % u narednom periodu nakon prosječnog rasta od 3,3 % godišnje od 2006/07.

*Konsolidovana Vladina potrošnja raste po prosječnoj stopi od 8,2 % godišnje tokom srednjoročnog perioda okvira potrošnje*

**Tabela 8.2 budžetski prioriteti u 2010.g. – dodatne alokacije u srednjoročnom okviru potrošnje, 2010/11 – 2012/13**

	2010/11	2011/12	2012/13	Total
<b>Jednak udio provincija</b>	6 400	7 000	7 600	<b>21 000</b>
Uključene su opšte prilagodbe i porast plata				
<b>Kompenzacija za zaposlene</b>	3 600	4 000	4 400	<b>12 000</b>
<b>Socijalni grantovi</b>	1 785	3 598	6 809	<b>12 192</b>
<b>Obrazovanje i jačanje vještina</b>				
Udžbenici	750	930	1 000	<b>2 680</b>
Dinaledi škole	–	70	100	<b>170</b>
Subvencije za više obrazovanje	–	300	700	<b>1 000</b>
Grantovi za dalje obrazovanje i koledže	400	430	450	<b>1 280</b>
Revizija strukture plata u obrazovanju	3 000	3 000	3 000	<b>9 000</b>
<b>Zdravstvena njega</b>				
Grantovi za liječenje od HIV-a i side	1 700	2 800	3 900	<b>8 400</b>
Grantovi za revitalizaciju bolnica	140	–	–	<b>140</b>
Revizija strukture plata u zdravstvu	1 281	1 302	1 324	<b>3 907</b>
<b>Pravda, prevencija kriminala i policija</b>				
Dodatno osoblje u policiji	200	230	250	<b>680</b>
Sistem jačanja vojnih vještina	50	70	100	<b>220</b>
Novi sistem naknada za pripadnike odbrambenih jedinica Južne Afrike	600	730	850	<b>2 180</b>
Implementacija Zakona o djeci, pravima djece, seksualnim deliktima i srodnim pitanjima	30	60	90	<b>180</b>
Modernizacija odbrambenih kopnenih snaga	–	100	500	<b>600</b>
Naknade za rad zaposlenima u popravno-korektivnim zavodima	300	300	300	<b>900</b>
<b>Razvoj ruralnih područja</b>				
Razvoj ruralnih područja	260	300	300	<b>860</b>
Rekapitalizacija Land Bank-e	750	750	–	<b>1 500</b>
<b>Otvaranje radnih mjesta, infrastruktura i okoliš</b>				
Poticaji za programe javnih radova	567	800	1 100	<b>2 467</b>
Poticaj industriji za proizvodnju odjeće i tekstila	400	600	750	<b>1 750</b>
Program razvoja i proizvodnje u automobilske industriji	450	600	700	<b>1 750</b>
Izgradnja regionalne infrastrukture	54	200	300	<b>554</b>
Grantovi za opštinsku infrastrukturu	–	–	2 500	<b>2 500</b>
Javni prevoz, putevi i infrastruktura željeznica	468	1 052	1 329	<b>2 849</b>
Transnet cijev za plin	1 500	1 500	1 500	<b>4 500</b>
<b>Stambena naselja i lokalne vlasti</b>				
Grantovi za izgradnju infrastrukture ruralnih područja	100	350	750	<b>1 200</b>
Grantovi za izgradnju stambenih naselja	–	–	1 000	<b>1 000</b>
Jednak udio lokalnih vlasti	900	2 050	3 750	<b>6 700</b>
<b>Ostale prilagodbe</b>	2 145	2 134	3 793	<b>8 072</b>
<b>Ukupno!</b>	<b>27 831</b>	<b>35 256</b>	<b>49 144</b>	<b>112 231</b>



## ■ Prijedlozi revizije planova potrošnje

*Procjena državne potrošnje daje detaljan pregled potrošnje po sektorima*

Srednjoročni okvir potrošnje predstavlja trogodišnji okvir budžeta koji se revidira godišnje. U ovom poglavlju će se diskutovati o *dodatnim* alokacijama sektorima koje se odnose na Vladine ključne prioritete. Ovi iznosi su dodati sredstvima koja su već dodijeljena sektorima.

Sredstava državnog budžeta izdvojena za potrošnju su povećana za 86,7 milijardi R u odnosu na budžet u 209. godini. Uključujući 25,6 milijardi R ušteđenih za re-alokaciju, revidiranih 112,2 milijardi R u kontekstu procjene potrošnje je sažeto prikazano u tabeli 8.2. Ocjene državne potrošnje daju detaljan prikaz Vladine potrošnje po sektorima.

### Naknade za rad državnim službenicima

Približno 1,2 miliona ljudi je zaposleno u državnoj i lokalnim (provincijskim) vladama i čine oko 9% ukupno zaposlenih. Osnovne kategorije su obrazovanje (40%), zdravstvo (22%), policija (15%), odbrana (6%) i usluge kazneno-korektivnog karaktera (3%).

Državni službenici su imali povećanja plata između 6% i 13% u 2009. godini. Dodatnih 12 milijardi R je dijelom dodijeljeno za finansiranje troškova proisteklih iz ovog porasta plata. Ukupno 13,8 milijardi R je alocirano na revidirane strukture plata u zdravstvu, obrazovanju i kazneno-popravnim ustanovama. Sektor i provincije su u svojim budžetima morali naći uštede kako bi finansirali ova povećanja plata.

Obzirom na veći nominalni porast plata i uvođenje revizije strukture plata, naknade za rad su se znatno povećale sa 154,7 milijardi R u 2006/07 na 258,1 milijardi R u 2009/10. Tokom narednog perioda je planiran nešto umjereniji rast plata kako bi se omogućio nastavak povećanog zapošljavanja u državnoj službi u prioritetnim oblastima pružanja usluga.

*'Nastavnici na času, dolaze na vrijeme i drže nastavu' — Ministar osnovnog obrazovanja: gđa. Angie Motshekga*

### Unaprjeđenje kvaliteta osnovnog obrazovanja i obuke u cilju jačanja vještina

Stopa pismenosti u Južnoj Africi školske djece je neprihvatljivo mala po bilo kom standardu uprkos velikoj potrošnji na obrazovanje koja će se povećati sa 148,9 milijardi R u 2009/10 na 165 milijardi R u 2010/11 (vidi tabelu 8.1). izazovi u obrazovnom sistemu uključuju loše rukovođenje školama, neadekvatno obučeno nastavno osoblje, nedovoljno vremena za izvršavanje zadataka i nedostatak osnovnih resursa u siromašnim školama. Nizak nivo postignuća u matematici, nauci i jezicima su takođe simptomi ovih problema.

Manjak dovoljno edukovanih radnika u Južnoj Africi koči ekonomski razvoj. Dva puta je više učenika koji pohađaju zanatske škole dok je u mnogim drugim zemljama ovaj omjer obrnut. Postojeći programi obuke su često neadekvatni za ispunjavanje potreba pojedinaca i ekonomije.

U naredne tri godine će se izvršiti ponovna prioritizacija sredstava za finansiranje kako bi se prevazišle ove prepreke pri čemu su ključni izlazni rezultati i aktivnosti ukratko pobrojani u nastavku teksta.

Vlada ima za cilj da poveća stopu pismenosti. Dodatnih 2,7 milijardi R je alocirano za nabavku udžbenika na svih 11 zvaničnih jezika za učenike do 9. razreda. Udžbenici će pomoći nastavnicima da jasno planiraju nastavu i efektivno se vode planom i programom.

### Na putu ka kvalitetnom osnovnom obrazovanju i razvoju vještina

Izlazni rezultati	Aktivnosti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visokokvalitetna nastava i učenje</li> <li>• Unaprjeđenje ukupne pismenosti                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Unaprijediti ocjene trećih razreda sa 36% i 35% na 60%, i šestih razreda sa 38% i 27% na 60%</li> </ul> </li> <li>• Bolji učinak ispita za certifikaciju viših stepena                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povećati broj diplomiranih studenata sa 107 000 na 175 000</li> <li>-Povećati broj položenih ispita iz matematike sa 136 184 na 250 000</li> <li>- Povećati broj položenih ispita iz oblasti nauke sa 148 678 na 171 600</li> </ul> </li> <li>• Rani razvoj djece</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vršiti procjenu pismenosti svake godine</li> <li>• Vršiti procjenu pokrivenosti planom i programom rada u svim školama najmanje jednom godišnje</li> <li>• Blagovremeno dostavljati materijale za nastavu i učenje</li> <li>• 100% učešća škola u ranom razvoju djece</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostupnost pouzdanih informacija neophodnih za planiranje razvoja vještina</li> <li>• Ojačane vještine i bolja edukovanost nastavnog kadra</li> <li>• Kvalitet i relevantnost obuke i vještina stečenih                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-povećati stopu prolaznosti testova za prijem na fakultete, mašinsko-tehničke i ostale zanate sa 42% na 50-70%</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integracija procesa instituta za izdavanje kvalifikacija Južne Afrike, obrazovnih institucija, Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora obrazovanja i obuke</li> <li>• Povećati poticaje za programe zapošljavanja pripravnika u različitim granama industrije</li> <li>• Ojačati partnerske odnose sa industrijama u cilju otvaranja programa zapošljavanja pripravnika</li> </ul>

Izvor: Mjerljiv učinak i odgovorno prenošenje znanja, Predsjedništvo

Iznos od 28 miliona R se izdvaja za godišnju ocjenu stope pismenosti u ključnim fazama obrazovanja, razredima 3, 6 i 9. Ova ocjena će mjeriti učinak i omogućiti nastavnom osoblju da interveniše kada je to neophodno kako bi se unaprijedio učinak.

*Ocjena stope pismenosti u državi se vrši u razredima 3, 6 i 9*

U cilju unaprjeđenja kvaliteta nastave i privlačenje novog nastavnog kadra, Vlada je je izvršila reviziju strukture plata za nastavnike u 2008. godini. Dodatnih 9 milijardi R je dodijeljeno na plate nastavnika tokom srednjoročnog perioda okvira rashoda i, kako bi se zadržalo iskusno nastavno osoblje, planirane su naknade za duži radni staž. Funza Lushaka program trenutno finansira preko 9000 studenata upisanih na univerzitetu u 2010. godini.

U svrhu jačanja učinka koledža za dalje obrazovanje, 1,3 milijardi R će se dodijeliti u naredne tri godine. Vlada će takođe promovisati više standarde obuke kako bi se išlo u korak sa ekonomskim promjenama, te kako bi se riješio problem nedostatka obuke iz izvjesnih oblasti i kako bi se sistematično povećao kapacitet obrazovnih institucija za obuku većeg broja polaznika. Takođe će se morati rješavati problem niske stope prolaznosti na koledžima za dalju obuku kako bi se ostvarila veća vrijednost za uložena sredstva.

Alokacije institucijama za više obrazovanje su porasle sa 7,1 milijardi R u 2001/02 na 15,3 milijardi R u 2009/10. Dodatna 1 milijarda R je alocirana u srednjoročnom okviru rashoda kako bi se povećale subvencije univerzitetima, te je 5,6 milijardi R je alocirano na Državni program finansijske pomoći studentima u cilju pomoći siromašnijim studentima kako bi imali pristup višem obrazovanju. Oko 140.000 studenata će primiti finansijsku pomoć ovog Programa u 2010. godini.

*Koledži za dalju obuku moraju uspostaviti više standarde obuke kako bi zadovoljili potrebe koje diktira ekonomija.*

**'izuzetno je neophodno da organizacije civilnog društva, organizovane kompanije, istraživači i akademici u našoj zemlji sarađuju sa nama kako bi unaprijedili naš zdravstveni sistem.'** –  
Ministar zdravstva Aaron Motsoaledi

*Sida se sve više tretira antiretroviralnom terapijom od 2010. godine*

### Unaprjeđenje zdravstvene njege i povećanje životnog vijeka

Životni vijek je sve manji u Južnoj Africi tokom protekle decenije najviše uslijed povećane stope smrtnosti uslijed HIV-a i side. Tuberkuloza je takođe jedan od glavnih uzroka smrti i uz HIV je oko 70% populacije zaraženo tuberkulozom. Stopa smrtnosti djece je takođe velika, tj. 69 na 1000. Južna Afrika je jedna od 12 zemalja koja je zabilježila porast smrtnosti majki na porodu od 1990. godine. Izazovi za javni sistem zdravstvene njege uključuju lošu infrastrukturu, loše rukovođenje bolnicama i nedostatak osnovnih resursa uključujući edukovane radnike u zdravstvu.

Donijeta je Uredba u budžetu za 2010. godinu da se poveća broj liječenih od side. Prethodno su državne bolnice i klinike davale antiretroviralnu terapiju pacijentima čija je diferencijacijska skupina antigena 4 (CD4) manja od 200. Prilagođena je politika kako bi se počelo za uzimanjem ove terapije u ranijoj fazi kada je CD4 manja od 350 kod pacijenata sa tuberkulozom i trudnica i kod sve djece zaražene HIV-om. Naučni dokazi pokazuju da će ova inicijativa pomoći da se spasi 10.000 života godišnje i da se smanji stopa oboljelih od tuberkuloze i unaprijedi zdravlje majki i djece. Očekuje se da će od 2010. godine broj novih pacijenata koji primaju ovu terapiju rasti za preko 400.000 godišnje. Dodatna sredstva u iznosu od 8,4 milijarde R su tokom srednjoročnog perioda uložena u program terapije za oboljele od side. Iznos od 50 miliona R je takođe namijenjen za kampanju masovne imunizacije širom zemlje u cilju borbe sa poliom i boginjama.

Takođe, 2,6 milijarde R je odvojeno za povećanje plata doktora i 1,3 milijarde R u svrhu dispencijacije za doktore iz oblasti psihoterapije, psihologije itd. Ova dodatna sredstva su uložena u povećanje plata 44.000 zaposlenih u zdravstvu, a isto je urađeno i za medicinske sestre u 2008. godini. Ovakve prilagodbe će pomoći sistemu zdravstva da zadrži kvalifikovano i iskusno osoblje. Između decembra 2006. godine i decembra 2009. godine broj zaposlenih u zdravstvu se povećao za 27.470.

konsolidovana Vladina potrošnja na zdravstvene usluge je iznosila 98 milijardi R u 2009/10 i projicirano je da će porasti na 104,6 milijardi R u 2010/11.

### Ka boljem zdravlju i većem životnom vijeku

#### Izlazni rezultati

- Stopa smrtnosti i životni vijek
  - Smanjiti smrtnost kod djece sa 69-91 po 1 000 rođene djece na 30-35 po 1 000 rođene djece- Povećati životni vijek sa 47-51 na 55 godina
- HIV i sida
  - Smanjiti stopu zaraženosti kod populacije starosne dobi od 15-24 godine sa 10.65% na 5.2%
  - Povećati broj HIV pozitivnih na antiretroviralnoj terapiji sa 700.000 na 2 miliona
- Broj oboljelih od tuberkuloze
  - Smanjiti ukupan broj novooboljelih od tuberkuloze godišnje sa 341.165 na 175.000
  - Povećati stopu uspješnosti liječenja sa 65% na 85% od ukupnog broja oboljelih
- Efektivnost sistema zdravstva

#### Aktivnosti

- Osigurati dobro koordinisan početak uvođenja antiretroviralne terapije i povećati kvalitet usluga zaštite zdravlja majki
- Osigurati efektivnije uvođenje mjera u svrhu prevencije i uvođenje prevencije HIV-a u sistem zdravstva
- Uvođenje usluga liječenja oboljelih od HIV-a i tuberkuloze i uvođenje UN programa liječenja tuberkuloze
- Implementiranje procesa revizije u bolnicama u 2010. godini pokrivajući 25% bolnica godišnje

Izvor: Mjerljiv učinak i odgovorno prenošenje znanja, Predsjedništvo

**Tabela 8.3 Socijalne usluge: alokacija potrošnje, 2006/07 –**

2012/13	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
	Krajnji rezultat			Revidirana procjena	Srednjoročne procjene		
<b>R miliona</b>							
<b>Apropiacija</b>							
Umjetnost i kultura	1 330	1 586	2 114	2 440	2 407	2 417	2 563
<i>Grantovi provincijama</i>	–	163	345	441	513	543	571
Osnovno obrazovanje	1 572	2 165	3 284	4 198	6 166	7 550	8 099
<i>Grantovi provincijama</i>	1 243	1 377	2 114	2 575	3 931	5 048	5 447
Zdravstvo	11 338	12 763	15 464	18 025	21 497	23 708	25 845
<i>Grantovi provincijama</i>	10 207	11 553	14 029	16 417	19 853	21 972	24 030
Visoko obrazovanje i obuka	14 292	15 997	18 766	20 682	23 721	26 105	27 856
<i>Grantovi provincijama</i>	1 974	2 435	3 006	3 168	3 773	3 972	4 169
Rad	1 343	1 432	1 507	1 674	1 784	1 867	1 942
Socijalni razvoj	61 676	67 191	76 097	86 108	95 929	105 715	114 024
Sport i rekreacija Južne Afrike	887	5 048	4 871	2 872	1 246	760	794
<i>Grantovi provincijama</i>	119	194	294	402	426	452	475
<i>Grantovi lokalnim vlastima</i>	600	4 605	4 295	2 169	513	–	–
<b>Ukupno</b>	<b>92 438</b>	<b>106 182</b>	<b>122 105</b>	<b>136 000</b>	<b>152 749</b>	<b>168 122</b>	<b>181 123</b>
<b>Direktni troškovi koji se direktno odbijaju od prihoda</b>							
Visoko obrazovanje i obuka:	5 328	6 284	7 234	7 750	8 424	9 149	9 606
Razvoj vještina							
<b>Ukupno</b>	<b>97 766</b>	<b>112 466</b>	<b>129 339</b>	<b>143 750</b>	<b>161 173</b>	<b>177 271</b>	<b>190 729</b>

### Izgradnja sigurnije zemlje

Smanjenje stope kriminala i korupcije je jedan od glavnih prioriteta Vlade. Stope nasilja, iako se smanjuju, su neprihvatljivo velike u poređenju sa međunarodnim stopama. Nedavni trendovi pokazuju je porasla stopa provalne i poslovne krađe. Omogućena su dodatna sredstva kako bi se smanjila stopa kriminala, riješili zaostali sudski predmeti, smanjio broj prekršaja uslovne kazne i integrisali procesi u sistem krivičnog prava.

Konsolidovana potrošnja Vlade na javni red i sigurnost je iznosila 78,4 milijarde R u 2009/10 i povećana je na 85,6 milijardi R u 2010/11.

Broj zaposlenih u policiji se povećao sa 185.371 u 2009/10 na 200.660 u 2012/13. Vlada je planirala alocirati 680 miliona R u naredne tri godine u svrhu dodatnog zapošljavanja u organima policije (detektivi, obavještajci i dr.). Dodatnih 150 miliona R će se iskoristiti u svrhu borbe protiv organizovanog kriminala putem Direkcije za krivičnu istragu (Hawks).

Iznos od 230 miliona R će se dodijeliti tokom srednjoročnog perioda Odboru za pravnu pomoć u svrhu zapošljavanja javnih branitelja, porodičnih advokata, sudskih službenika zaduženih za rješavanje seksualnih delikata i sudskih činovnika. Ova sredstva imaju za cilj ubrzanje napretka ka efektivnom i efikasnom sudskom sistemu koji pomaže manjinama i podršku efektivnoj implementaciji Zakona o djeci, Zakona o pravima djece, zakone o seksualnom deliktu i srodnim pitanjima.

*Alokacije podržavaju implementaciju zakona o seksualnim deliktima i zaštiti djece*

Tokom naredne tri godine će se obezbijediti 600 miliona R za obnovu odbrambene kopnene jedinice armije Južne Afrike. Dodatan iznos od 2,2 milijardi R je dodijeljeno u svrhu restrukturiranja plata u odbrambenim snagama Južne Afrike. Dodatnih 220 miliona R će biti dodijeljeno na sistem razvoja vojnih vještina gdje će broj novih regruta biti 5.570 do 2012/13.

*Finansiranje u cilju pravičnijih naknada za rad u odbrambenim snagama*

### Ka sigurnijoj zemlji

#### Izlazni rezultati

- Stopa kriminala (kidnapovanje, provalna krađa i poslovna krađa) i efektivnost i integracija sistema
  - Povećati stopu otkrivenih krivičnih djela protiv života i tijela (kontakt) sa 52.5% na 57.5%
  - Povećati stopu otkrivenih 'trio' krivičnih djela sa 13.8% na 34%
  - Smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta sa 37.459 na 22.100
  - Smanjiti broj prekršaja uslovne kazne sa 37.608 na 22.200
- Percepcija krivičnih djela
  - Porast stope kontakt/trio krivičnih djela koja su prijavile žrtve/građani sa 48.9% na 80%
- Upravljanje granicama
- Korupcija
  - Povećati Indeks percepcije korupcije sa 160 na rang u top 40 zemalja

#### Aktivnosti

- Fokusirati se na hvatanje poznatih počinitelja krivičnih djela
- Smanjiti pristup oružju
- Oformiti specijalizovane jedinice za borbu protiv kidnapovanja, provalnih krađa i poslovnih krađa
- Ponovo osmisliti poslovne procese u i van sudova i izgraditi više zatvora kako bi se izbjeglo pretrpavanje postojećih
- Omogućiti finansiranje dodatnog forenzičkog kapaciteta u Direkciji za krivičnu istragu
- Dizajniranje i uvođenje anketa za žrtve koje bi se trebale sprovoditi godišnje

Tabela 8.4 Pravne i usluge zaštite: alokacija potrošnje, 2006/07 –

2012/13	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
	Krajnji rezultat			Revidirane procjene	Srednjoročne procjene		
<b>Miliona</b>							
<b>Alokacija</b>							
Usluge kazнено-korektivnog karaktera	9 251	11 122	12 823	13 835	15 129	16 027	18 277
Vojni veterani	23 818	25 180	27 801	30 325	30 715	33 931	36 387
Nezavisna direkcija za tužbe	65	81	99	116	129	144	152
Razvoj pravnog i ustavnog okvira	5 854	7 194	8 244	9 673	10 250	11 084	11 731
Policija	32 635	36 526	41 635	47 622	52 556	56 917	60 391
<b>Ukupno</b>	<b>71 623</b>	<b>80 103</b>	<b>90 603</b>	<b>101 572</b>	<b>108 781</b>	<b>118 103</b>	<b>126 937</b>
<b>Direktni troškovi koji se direktno odbijaju od prihoda</b>							
Pravni i ustavni razvoj: plate sudija i magistrata	1 099	1 185	1 601	1 672	1 930	2 104	2 252
<b>Ukupno</b>	<b>72 722</b>	<b>81 288</b>	<b>92 204</b>	<b>103 243</b>	<b>110 711</b>	<b>120 207</b>	<b>129 189</b>

## Razvoj odzivih i ravnopravnih ruralnih zajednica

Oko 85 procenata najsiromašnijih Južnoafrikanaca živi u ruralnim područjima. Ruralne zajednice se suočavaju sa ekonomskom marginalizacijom, velikom nezaposlenošću, uništavanjem okoliša, neefikasnim upravljanjem zemljištem i sporim napretkom reforme poljoprivrednog zemljišta. Za razvoj vitalnih, ravnopravnih i održivih zajednica predložene su značajne investicije.

Vladina potrošnja za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo iznosiće 17,1 milijardu randa u periodu 2010-2011. god, dok će se 6,2 milijarde randa potrošiti na zaštitu okoliša.

### Ka ubrzanom poljoprivrednom razvoju

#### Izlazni rezultati

- Agrarna reforma i reforma zemljišta i zaštita prirodnih resursa
  - Povećati broj posjednika komercijalnih farmi sa 780.000 na 800.000
  - Povećati postotak malih poljoprivrednika koji proizvode za prodaju sa 4.07% na 10%
- Ruralni razvoj i održivost života
  - Smanjiti postotak domaćinstava u neadekvatnim stambenim uslovima sa 5.6% na 2%
  - Povećati postotak domaćinstava koja imaju vodu sa 74.7% na 90%
- Uspostavljanje institucionalnog okruženja za reformu zemljišta
  - Smanjiti broj neriješenih zahtjeva u vezi zemljišta sa 4 296 na 1 000

#### Aktivnosti

- Razvoj efektivnog programa agrarne reforme
- Pregled reforme zemljišta
- Rješavanje svih zahtjeva u vezi zemljišta do sredine 2019. godine
- Pregled sistema dodjele vode, utvrđivanja cijena, tarifa i isplata

Izvor: Dokument o mjerljivom učinku i odgovornom vršenju usluga, Predsjedništvo

Budžet za 2010. godinu podržava nekoliko komplementarnih programa za ruralni razvoj. Cilj je da se prikupe prihodi, poveća proizvodnja hrane i poboljša održivost manjih farmi. Pokrenut je dvogodišnji pilot-projekt koji će doprinijeti odvijanju programa. Osim iz srednjeročnog okvira potrošnje, dodijeljena su dodatna sredstva od 860 miliona randa za program sveobuhvatnog ruralnog razvoja za istraživanje, planiranje, osmišljavanje i izradu razvojnih programa. Odjel za ruralni razvoj i zemljišne poslove će takođe uskladiti privatne, donatorske i razvojne finansijske fondove. Za program izgradnje naselja izdvojeno je 1,2 milijarde randa za infrastrukturu vodosnabdijevanja i sanitacije za ruralna stambena naselja. "Land Bank" dobija 1,5 milijarde randa kapitala za povećanje likvidnosti i sposobnosti da finansijski pomogne novim poljoprivrednicima.

### Stvaranje inkluzivnije privrede, otvaranje radnih mjesta i razvoj sistema infrasktruktura

Južnoj Africi je potreban brži, inkluzivniji ekonomski razvoj kako bi ostvarila svoje razvojne ciljeve. Iako je otvaranje radnih mjesta najveći socio-ekonomski izazov, stvaranje inkluzivnije privrede zahtijeva jedan sveobuhvatni paket mjera (vidjeti Poglavlja 2 i 3) za unapređenje

*Južnoj Africi treba brži, inkluzivniji ekonomski razvoj koji će donijeti nova radna mjesta*

zapošljavanja, zajedno sa stalnim ulaganjima u infrastrukturu. Osim toga, Južna Afrika ima potencijal za otvaranje radnih mjesta putem napora na smanjenju emisije plinova "staklenika" i zaštiti okoliša. Potrošnja na ekonomske usluge i investicijsku infrastrukturu iznosi oko 20% konsolidovanih vladinih rashoda, ili procijenjenih 154 milijarde randa u periodu 2009-2010. god.

Ka otvaranju radnih mjesta, razvoju infrastrukture i zaštiti okoliša	
izlazni rezultati	Aktivnosti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dostojno radno mjesto               <ul style="list-style-type: none"> <li>Povećati stopu apsorpcije rada sa 43% na 45%</li> <li>Povećati BDP per capita sa 46.907 na 57.618 randa</li> <li>Povećati prosječan prihod sa 26.291 randa godišnje na 35.185 randa godišnje</li> </ul> </li> <li>Inkluzivan ekonomski rast               <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosječan rast BDP-a 5% (2010-2014.)</li> <li>Smanjiti nivo nejednakosti prihoda, smanjenjem koeficijenta GINI sa 0,66 na 0,59</li> <li>Povećati udio u nacionalnom prihodu koji ide za najsiromašnijih 40% stanovništva</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usvojiti industrijske strategije kojima se promovira apsorpcija rada</li> <li>Unaprijediti konkurentnost kompanija i sektora</li> <li>Povećati jednakost pomoću javnih radova i radnih mjesta za koje trebaju niže kvalifikacije</li> <li>Strateško korištenje poslovnih propisa za podršku razvojnim ciljevima</li> <li>Razviti sisteme kojima će se urediti koherentnost mikroekonomskih politika</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvodnja električne energije               <ul style="list-style-type: none"> <li>Povećati priključivanje domaćinstava sa 74% na 100%</li> <li>Smanjiti zaostatak u održavanju distributivne mreže sa 27,4 milijarde randa na 15 milijardi</li> </ul> </li> <li>Integriranje željezničkih mreža i veći pristup putničkom željezničkom saobraćaju</li> <li>Komunikacije/tehnologija               <ul style="list-style-type: none"> <li>Povećanje širokopojasne brzine sa 256 kbps na 1 gbps</li> <li>100% uvođenje infrastrukture za migraciju od analognog do digitalnog transmitovanja</li> </ul> </li> <li>Voda               <ul style="list-style-type: none"> <li>Smanjiti zaostatak u priključcima na vodosistem od 9% do 5%</li> </ul> </li> <li>Održavati i proširiti puteve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formirati nezavisnog regulatora za vode koji će provoditi propise o cijenama</li> <li>Operator sistema električne energije nezavisan od Eskom Holdingsa do 2010. god.</li> <li>Razmotriti osnivanje jednog tijela u okviru Komisije za konkurenciju za povećanje konkurencije u infrastrukturi</li> <li>Odobrenje vlade za politiku nacionalnog širokopojasnog interneta finalizirano do marta 2010. godine</li> <li>Provođenje Zakona o željeznicama</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Povećati kvalitet i kvantitet vode               <ul style="list-style-type: none"> <li>Povećati broj isušenog močvarnog teritorija sa 95 na 150 godišnje</li> </ul> </li> <li>Smanjiti klimatske promjene               <ul style="list-style-type: none"> <li>Smanjiti emisiju CO2 sa 319 miliona tona</li> </ul> </li> <li>Održivo upravljanje prirodnim resursima               <ul style="list-style-type: none"> <li>Smanjiti postotak zemljišta sa sve manjim kvalitetom zemlje sa 70% na 55%</li> </ul> </li> <li>Zaštita biodiverziteta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Završetak izrade Bijelog dokumenta o klimatskim promjenama do kraja 2010. godine</li> <li>Osigurati da informacijski sistem o kvaliteti zraka Južne Afrike bude operativan do kraja 2010. godine</li> <li>Razviti i provesti integriranu strategiju o zaštiti vode</li> </ul>

*Izvor: Dokument o mjerljivom učinku i odgovornom vršenju usluga, Predsjedništvo*

*Stimulacije za promoviranje radno-intenzivnih javnih radova*

Nakon perioda 2009-2014. god. druga faza proširenog programa javnih radova ima za cilj da otvori novih 4,5 miliona kratkoročnih radnih mjesta u prosječnom trajanju 100 dana. Ovaj program je usmjeren na pružanje javnih i komunalnih usluga. Za povećanje zaposlenja i radne intenzivnosti u aktivnostima javnih radova, provincijama, općinama i nedržavnom



sektoru će se podijeliti stimulacija bazirana na plaćama na osnovu učinka čiji je cilj zapošljavanje.

Vlada i preduzeća u državnom vlasništvu i dalje vrše velika ulaganja u elektrifikaciju, ceste, željeznice i infrastrukturu javnog prevoza, čime povećavaju dugoročni razvojni potencijal zemlje i pružanje boljih usluga svim Južnoafrikancima. Dodatnih 1,8 milijardi randa izdvaja se za finansiranje rada Južnoafričke državne agencije za ceste u održavanju strateških cesta u srednjeročnom periodu. Od ovog iznosa, 1,5 milijardi randa se dodjeljuje za mreža cesta za prevoz uglja u mjestima Limpopo and Mpumalanga, što čini neophodnu vezu u lancu proizvodnje energije u zemlji. Uveden je novi porez za cjevovod za gorivo kojim će se prikupiti oko 1,5 milijardi randa godišnje za finansiranje izgradnje cjevovoda za gorivo od Durbanu do Gautenga.

*U oblasti elektrifikacije, cesta, željeznica i javnog prevoza nastavlja se sa velikim ulaganjima*

Dodjela sredstava za željezničku infrastrukturu je povećana za 479 miliona randa, od čega je 103 miliona za povećanje troškova na projektu Gautrain i 394 miliona randa za Agenciju za željeznički putnički prevoz Južne Afrike namijenjenih za renoviranje oko 100 vagona i modernizaciju signalne infrastrukture. Javni prevoz je dobio dodatna sredstva od 305 miliona randa za nabavku autobusa za Svjetski kup FIFA-e 2010. godine i osnivanje Regulatornog tijela za javni prevoz. Dodatnih 281 miliona randa dodijeljeno je za kampanju "Stigni živ" i za Korporaciju za upravljanje cestovnim saobraćajem.

Južna Afrika će biti domaćin 17. sjednice Konferencije zemalja potpisnica UN-ove okvirne konvencije o klimatskim promjenama 2011. godine. Sredstva su dodijeljena Odjelu za poslove zaštite okoliša za pripremu ove značajne konferencije.

*Južna Afrika će 2011. godine biti domaćin velike UN-ove konferencije o klimatskim promjenama*

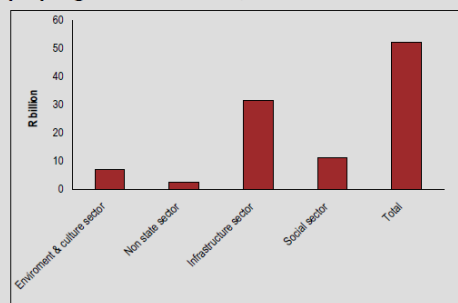
#### Prošireni program javnih radova

Za različite projekte proširenih javnih radova odvojeno je ukupno procijenjenih 52 milijarde randa u periodu od naredne tri godine, dodijeljenih državnim i pokrajinskim službama, općinama i nedržavnim agencijama za provođenje. Tu je sadržano direktno finansiranje – kao što su uslovljeni stimulatívni grantovi za infrastrukturu i dodijeljena sredstva nevladinim organizacijama i programu rada u zajednici - i indirektno finansiranje radno-intenzivnih projekata putem infrastrukturnih grantova za pokrajine i općinskih infrastrukturnih grantova. Pokrajine također doprinose inicijativama za zapošljavanje u društvenom sektoru, putem budžetskih izdvajanja preko navedenih primljenih uslovljenih grantova.

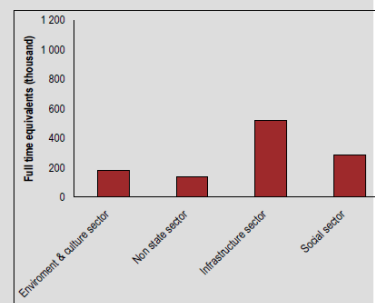
Raspodjela sredstava u srednjeročnom okviru potrošnje uključuje dodatnih 2,5 milijarde randa koji će podržati radno-intenzivne projekte u socijalnom, nedržavnom i okolišnom sektoru. Predviđeno je da će radna mjesta otvorena u ovim sektorima biti dugotrajnija nego ranijih godina. Program rada u zajednici dobiva dodatnih 1,5 milijardi randa u toku ovog perioda, a usmjerava se na inicijative na lokalnom nivou.

Projektovanih 642.000 novih radnih mjesta otvoriće se u periodu 2010-2011. god., što će porasti na 1,2 miliona u periodu 2012-2013. god. Kako će ovi poslovi različito trajati, ovaj broj radnih mjesta je ekvivalent 260.900 ljudi zaposlenih na puno radno vrijeme u periodu 2010-2011. godine, što će porasti na 502.000 u periodu 2012-2013. godine. Samo nešto preko polovine radnih mjesta biže otvoreno u projektima u infrastrukturi.

#### Raspodjela sredstava za proširene javne radove po programima sektora, 2010/11 - 2012/13



#### Prošireni javni radovi, FTE ciljevi, 2010/11 - 2012/13



**Tabela 8.5. Ekonomske usluge i infrastruktura: potrošnja po sektorima, 2006/07 – 2012/13**

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2012/12	2012/13
	Krajnji rezultat			Revid. procjena	Srednjeročna procjena		
u mil. randa							
<b>Raspodjela po sektorima</b>							
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	2711	3859	3465	3306	3658	4361	4741
<i>Grantovi pokrajinama</i>	401	762	898	974	1117	1437	1509
Komunikacije	1320	1921	2329	2354	2114	1814	1630
Ekonomski razvoj	239	245	220	316	419	494	520
Energetika	1931	2189	2918	3740	5535	5740	5539
<i>Grantovi lokalnim upravama</i>	391	462	589	1092	1240	1377	1151
Zaštita okoliša	1164	1654	1883	2244	2608	2818	3059
Izgradnja naselja	7178	8716	11147	14036	16201	18483	19604
<i>Grantovi pokrajinama</i>	6678	8150	10178	12592	15161	17222	17939
Mineralni resursi	677	758	812	924	1030	1112	1168
Ruralni razvoj i zemljišna reforma	3725	5897	6664	6401	6770	7973	8360
<i>Grantovi pokrajinama</i>	8	-	-	-	-	-	-
Nauka i tehnologija	2613	3127	3703	4262	4616	4969	4560
Turizam	854	1065	1212	1156	1152	1223	1291
Trgovina i industrija	3566	5050	4837	5989	6150	6757	7264
<i>Grantovi pokrajinama</i>	58	-	-	-	-	-	-
Promet	13360	16332	24839	24164	25086	27960	29170
<i>Grantovi pokrajinama</i>	3241	3029	4340	6670	4312	4159	4361
<i>Grantovi lokalnim upravama</i>	518	1174	2929	2428	3710	4436	4137
Vodoprivreda	3852	4803	5795	6970	7997	9090	9628
Grantovi lokalnim upravama	386	733	995	855	890	380	399
<b>UKUPNO</b>	<b>43189</b>	<b>55607</b>	<b>69824</b>	<b>75862</b>	<b>83335</b>	<b>92795</b>	<b>96534</b>

**Elektrifikacija i energetska efikasnost**

Od svog početka 1992. godine, program integrirane nacionalne elektrifikacije je omogućio električnu energiju u 4,9 miliona južnoafričkih domaćinstava i 5.000 škola, a električna energija je uvedena i u sve domove zdravlja. Vlada je do danas potrošila 10,6 milijardi randa na ovaj program, uz dodatnih 9,2 milijarde dodijeljene u okviru srednjoročnog programa potrošnje unaprijed. Prošle godine je dodijeljeno 1,5 milijardi randa za energetska efikasnost i mjere upravljanja na strani potražnje, zajedno sa 250 miliona randa za projekte kao što su uvođenje kompaktnih fluorescentnih sijalica, opremanje vladinih zgrada, osvjetljavanje ulica i unutrašnje osvjetljavanje. U devetnaest općina je uveden projekt energetske efikasnosti vrijedan 114 miliona randa, a ostale općine provode radove koji prethode radovima inženjera.

## Osigurati održiva humana naselja

Zaostavština prostornog planiranja iz perioda apartheida, uz ubrzanu urbanizaciju i sva nova domaćinstva od 1994. godine, predstavlja za Južnu Afriku veliki izazov kako obezbijediti priuštiv i odgovarajući smještaj svojim građanima. Neregulirana naselja ostaju i dalje veoma raširena i mnoga domaćinstva još uvijek nemaju vodu, kanalizaciju, odvoz smeća i električnu energiju. Česte su i optužbe za korupciju u stambenom sektoru, a provođenje projekata onemogućava loše upravljanje.

Većina neriješenih stambenih problema (oko 60%) odnosi se na urbana područja. Iako stambena pitanja spadaju u podijeljenu nadležnost državne i pokrajinske vlasti, vlada priznaje kapacitet velikih općina da pružaju osnovne usluge u zajednici. Stoga će akreditacija velikih općina da provode državne stambene programe biti ubrzana u periodu 2010-2011. god. Dodatnih 1 milijarda randa će se dodijeliti kao grant integrirano stanovanje i razvoj humanih naselja kako bi se osigurala ubrzana izgradnja stambenih jedinica. Konsolidirana potrošnja za stanovanje, vodosnabdijevanje i komunalne usluge iznosi 81,6 milijardi randa u 2009-2010. god., što se povećava na 93,2 milijarde u 2010-2011. godini.

Ljudi koji zarađuju između 3.000 i 9.000 randa mjesečno često ustanove da zarađuju previše da bi mogli tražiti da im država subvencira troškove stanovanja, ali istovremeno premalo da bi mogli dobiti kredit od banke. Da

*Plan garancija za rješavanje nedostajućeg dijela u finansiranju stambenih rješenja*

### Ka izgradnji održivih naselja

Izlazni rezultati	Aktivnosti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubrzana izgradnja kuća               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smanjiti broj domaćinstava koja nemaju odgovarajući smještaj sa 1,1 milion na 600.000</li> <li>- Povećati broj novih jeftinijih stambenih jedinica za iznajmljivanje sa 5.000 godišnje na 20.000 godišnje</li> </ul> </li> <li>• Pristup osnovnim komunalnim uslugama               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povećati broj domaćinstava priključenih na vodu i kanalizaciju sa 69% na 100%</li> </ul> </li> <li>• Poboľjšati efikasnost korištenja zemljišta               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povećati prosječan broj formalnih jeftinih subvencioniranih stambenih jedinica sa 40 na 60 jedinica po hektaru</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodjela stambenih akreditacija gradskim općinama i prvih 21 općini</li> <li>• Kontrola standarda i gustoće izgradnje stambenih jedinica</li> <li>• Uspostavljanje mehanizama planiranja i koordiniranja finansiranja</li> <li>• Intervencije općinske podrške, uključujući izradu sveobuhvatnih planova infrastrukture usklađenih sa planovima izgradnje naselja</li> </ul>

bi se rješenje stambenog pitanja omogućilo što većem broju ljudi, vlada namjerava uspostaviti plan garancije prema kojem će rizike davanja ovakvim pozajmnica dijeliti s bankom. rizike dijeliti s bankom.

*Izvor: Dokument o mjerljivom učinku i odgovornom vršenju usluga, Predsjedništvo*

Unapređenje odgovorne i efikasne lokalne uprave

Pomoć za općine koji ostvaruju slabije rezultate koordiniraće Odjel za kooperativno upravljanje. Porast broja protesta u zajednicama predstavlja pokazatelj da se radi o lošem upravljanju i nedovoljnog odgovornosti u lokalnoj vlasti. Visoka stopa upražnjenih najviših rukovodećih mjesta doprinosi lošem finansijskom upravljanju. Trećina općina je dobila negativno mišljenje o svojim finansijskim izvještajima 2008. godine.

*Odjel za kooperativnu upravu će koordinirati podršku općinama koje su pokazale loše rezultate rada*

**Ka održivoj i efikasnoj lokalnoj upravi**

## Izlazni rezultati

- Zadovoljiti osnovne potrebe zajednica
- Čista, odgovorna i savjesna administracija
  - Povećati broj općina koje su dobile "čist" revizorski izvještaj sa 53,4% na 80%
- Poboljšati učinak i profesionalizam
- Poboljšati strateški nadzor i podršku
  - Potpisati obavezujući memorandum razumijevanja u kojem će se utvrditi uloge i odgovornosti svih odjela do 31. 6. 2010. godine

## Aktivnosti

- Razviti međuvladine dogovore o idealnom obimu pružanja usluga
- Razviti i provesti izdiferenciran pristup finansiranju i podršci općina
- Provesti i prošiti Plan pozitivnih revizorskih mišljenja 2014. god.
- Provesti i podržati općinski budžet i propise o izvještavanju
- Provesti reviziju kvalifikacija najviša četiri radna mjesta u svim općinama

*Izvor: Dokument o mjerljivom učinku i odgovornom vršenju usluga, Predsjedništvo*

Ukupna dodjela grantova organima lokalne uprave namijenjenih jačanju kapaciteta iznosi 6,4 milijarde u periodu od tri godine. Ovi grantovi uključuju grant za finansijsko upravljanje i grant za općinske sisteme i unapređenje. Osim grantova za jačanje kapaciteta, grant pravedne raspodjele na lokalne uprave povećava se za 15,2% godišnje u srednjeročnom periodu potrošnje.

*Dodjeljivanje sredstava u cilju priključivanja svih domaćinstava na sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije*

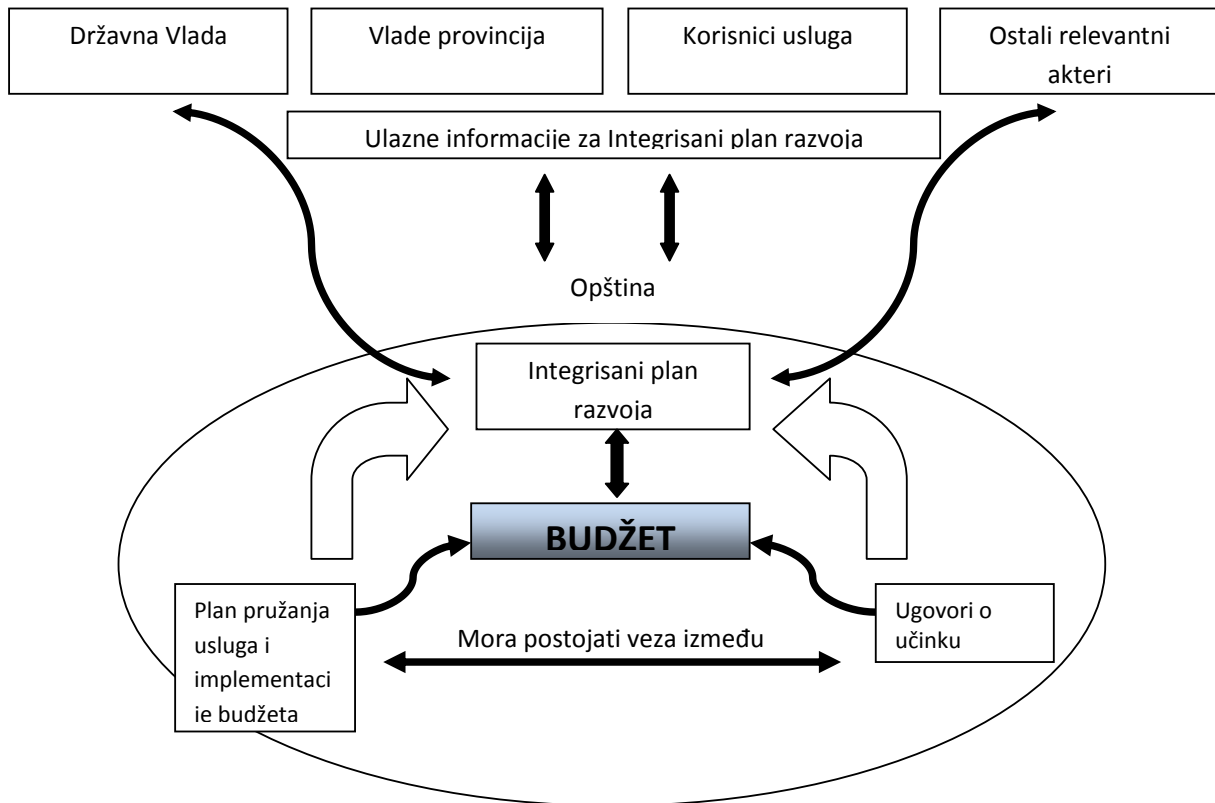
Dodatnih 2,5 milijardi randa se daje za grant za općinsku infrastrukturu u godinama projekcija. Dodatna izdvajanja predstavljaju podršku za vladin dugoročni cilj, a to je priključivanje svih domaćinstava na vodu i kanalizaciju, a usmjerena su i na ruralne općine. Iznos od 6,7 milijardi je izdvojen kao pravedna raspodjela na lokalne uprave u srednjeročnom periodu potrošnje za pokrivanje povećanja troškova besplatnog snabdijevanja osnovnom električnom energijom. Za grant za susjedno partnerstvo u razvoju izdvojeno je dodatnih 1 milijarda randa u periodu naredne tri godine čime će se finansirati projekti koji su usmjereni ka obnavljanje gradskih zajednica.

Tabela 8.6. Administracija centralne vlasti: rashodi prema stavkama, 2006/07 – 2012/13

			2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2012/12	2012/13
			Krajnji rezultat			Revid. procjena	Srednjeročna procjena		
u mil. randa									
<b>Raspodjela prema stavkama</b>									
Predsjedništvo			224	651	312	692	723	772	811
Parlament			755	902	1135	1108	1179	1239	1288
Kooperativna uprava i tradicionalni poslovi			24572	30026	35343	36630	43921	50449	57238
<i>Pravedna raspodjela na lokalne uprave</i>			18058	20676	25560	24356	30168	33940	37234
<i>Grantovi pokrajinama</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Grantovi lokalnim upravama</i>			6138	8954	9308	11633	12741	15293	18558
Unutrašnji poslovi			2547	3242	4667	5159	5720	5004	5145
Međunarodni odnosi i saradnja			2945	4070	5472	5508	4824	5087	5393
Javni radovi			3026	3402	4197	5740	6446	7984	8246
<i>Grantovi pokrajinama</i>			710	837	889	1401	1484	1962	2060
<i>Grantovi lokalnim upravama</i>			-	-	-	-	-	-	-
Žene, djeca i osobe s invaliditetima			50	53	62	68	98	108	115
Informacijsko-komunikacijski sistem vlade			293	381	427	497	546	507	515
Državni trezor			16171	18966	31312	62513	50220	33128	34266
<i>Služba prihoda Južne Afrike</i>			4875	5511	6303	7148	8067	8744	9324
<i>Tajne službe</i>			2223	2584	2844	3052	3307	3536	3669
<i>Grantovi lokalnim upravama</i>			410	716	361	611	1395	1575	1586
<i>Grantovi pokrajinama</i>			4983	6276	7384	13449	11315	13091	14008
<i>Eskom kredit</i>			-	-	-	-	-	-	-
Javna preduzeća			2590	4604	3265	3991	351	187	196
Javna služba i uprava			584	610	631	681	651	657	684
Statistika Južne Afrike			1097	1054	1323	1715	1973	2846	1770
<b>Ukupno</b>			54852	67961	88147	124302	116653	107968	115667
<b>Direktni troškovi koji se odbijaju od Državnog fonda prihoda</b>									
Predsjedništvo			2	2	4	4	5	5	5
Parlament	223	241	357	337	393	410	430		
Troškovi državnog duga	52192	52877	54394	57600	71358	88463	104022		

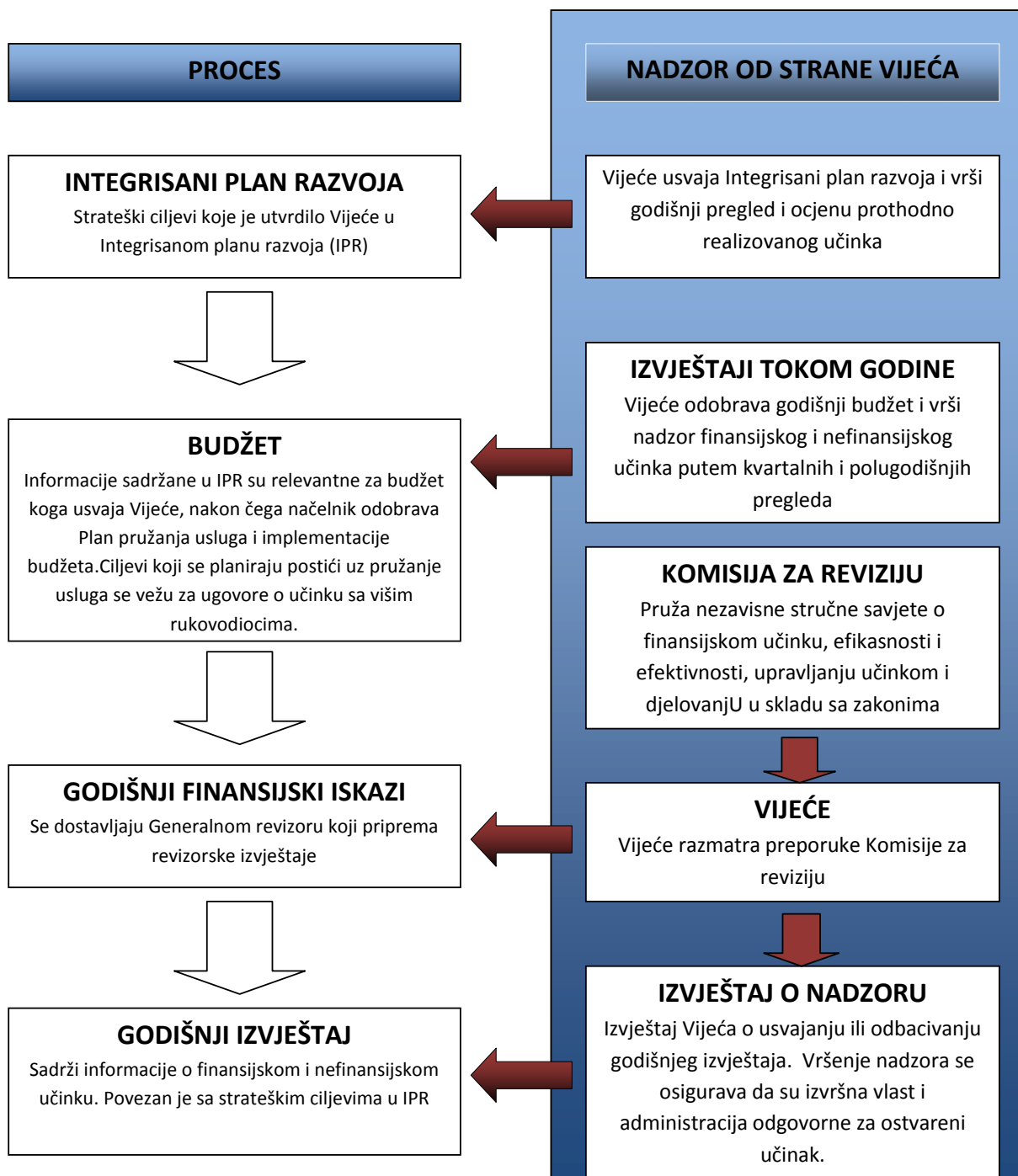
Opći porez na gorivo koji se dijeli sa metroima	-	-	-	-	-	-	-
Pravedna podjela na pokrajine	149246	171054	201796	236878	260974	280689	294780
<b>UKUPNO</b>	<b>256515</b>	<b>292135</b>	<b>344697</b>	<b>425960</b>	<b>456924</b>	<b>486065</b>	<b>532862</b>

**Grafikon 1: Odnosi između opština i ostalih nivoa vlasti u Južnoj Africi u procesu planiranja i izrade budžeta i utvrđivanja mjera učinaka**



Izvor: MFMA učenje, [www.mfma.treasury.gov.za](http://www.mfma.treasury.gov.za) dana 20.11.2010. godine

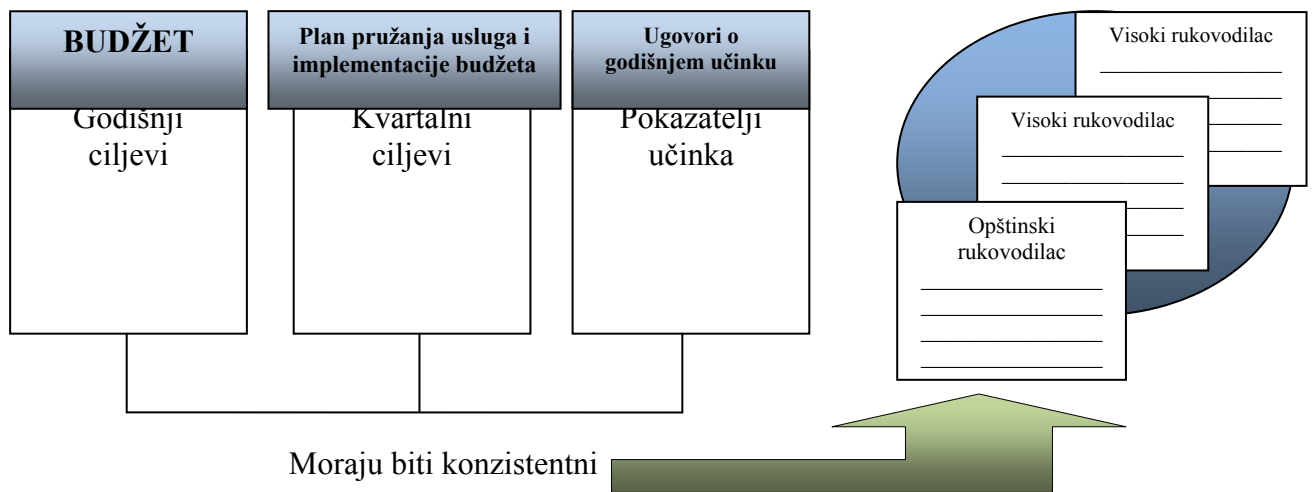
## PREGLED PROCESA IZVJEŠTAVANJA U OPŠTINSKOJ VLADI JUŽNE AFRIKE



Izvor: MFMA učenje, [www.mfma.treasury.gov.za](http://www.mfma.treasury.gov.za) dana 20.11.2010. godine



**Grafikon 2: Veze između budžetskih planova u Južnoj Africi**




Napomena: Samo Vijeće može revidirati Plan pružanja usluga i implementacije budžeta po odobrenim prilagođenjima budžeta

Izvor: MFMA učenje, [www.mfma.treasury.gov.za](http://www.mfma.treasury.gov.za) dana 20.11.2010. godine

## Ocjenjivanje od strane CEO 2009-2010. godina

Odgovorna procjena vlasti u kojoj mjeri su  
postignuti  
dogovoreni ishodi i ciljevi agencije

(primjer)



<i>GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR:</i>	<i>ODGOVORNA VLAST -</i>
<i>AGENCIJA:</i>	

Pod sekcijom 47 *Dokumenta za upravljanje u javnom sektoru iz 1994. godine*, svaka odgovorna vlast agencije<sup>1</sup> treba da utvrdi u kojoj mjeri su glavni ishodi i ciljevi navedeni u ocjeni agencije od strane CEO. Proces ocjene treba da uključi sastanak između Odgovorne vlasti i CEO<sup>2</sup>, kako bi se diskutovalo o rezultatima, važnim pitanjima koji bi mogli da imaju utjecaj na svojstva i razmatranja za neka buduća svojstva agencije. Ovaj proces je poduzet na godišnjem nivou, na ili prije kraja finansijske godine; kako god, rasprava tijekom godine se uvijek podstiče i preporučuje se.

### **SEKCIJA JEDAN: ISHODI VISOKOG NIVOVA AGENCIJE**

**Ishodi agencije su dogovoreni od strane CEO i Odgovorne vlasti (prema odobrenom Sporazumu o ocjeni od strane CEO iz 2009/2 010. godine)**

Usluga agencije	Cilj/ciljevi za 2009/2010. godinu	Rezultati za 2009/2010. godinu

<sup>1</sup> Odgovorna vlast je definisana u *Dokumentu za upravljanje u javnom sektoru iz 1994. godine* kao odbor, komitet ili drugo rukovodeće tijelo agencije (kao na primjer zakonska vlast određena statutom) ili ako nema rukovodećeg tijela, Ministar kraljevske obitelji odgovoran za agenciju (na primjer Odjel).

<sup>2</sup> U ovom dokumentu CEO je poduzeo kako bi se obuhvatio Glavni izvršni direktor, Generalni direktor, Direktor za upravljanje ili slična pozicija u javnom sektoru.

Usluga agencije	Cilj/ciljevi za 2009./2010. godinu	Rezultati za 2009./2010. godinu

## SEKCIJA DVA: UPRAVLJANJE AGENCIJOM

U ovoj sekciji ocjena se provodi za ostvarenje finansijskih ciljeva u Sporazumu za resurse agencije, jednakost i raznolikost ciljeva i odgovornost i upravljanje.

**Ishodi agencije su dogovoreni od strane CEO i Odgovorne vlasti (prema odobrenom Sporazumu o ocjeni od strane CEO iz 2009/2 010. godine)**

**Glavni ishodi za funkcije CEO i Upravljanje agencije \***

**Ciljevi za 2009/2 010. godinu**

**Rezultati za 2009/2 010. godinu**

Upoznati se sa finansijskim ciljevima u Sporazumu za resurse agencije (ili Izjava o korporativnoj namjeri ili slično tome).

Postići ciljane:  
 ukupni trošak usluga;

Postignuti rezultati:  
 \$,000

**Glavni ishodi za funkcije CEO i Upravljanje agencije \***

**Ciljevi za 2009/2 010. godinu**

**Rezultati za 2009/2 010. godinu**

o neto trošak usluga	\$,000
o ukupni kapital	\$,000
o neto povećanje / (smanjenje) održan u gotovini	\$(,000)
o Ekvivalent punog radnog vremena osoblja	\$000 # # #

Upoznati se sa jednakim i raznolikim ciljevima za agenciju (izuzetci se mogu primjeniti na manje agencije).

**Ciljevi za sledeće kategorije:**

- Zastupljenost žena u (u %) Upravljanje razine 2 & 3
- Indeks kapitala za žene
- Zastupljanost ljudi (u %) od kulturne raznolikosti pozadine
- Zastupljenost starosedelaca (u %) Australijanci
- Zastupljanost ljudi sa (u %) invaliditetom
- Zastupljenost mladih (u %)

**Rezultati za sledeće kategorije:**

- Zastupljenost žena u (u %) Upravljanje razine 2 & 3
- Indeks kapitala za žene
- Zastupljanost ljudi (u %) od kulturne raznolikosti pozadine
- Zastupljenost starosedelaca (u %) Australijanci
- Zastupljanost ljudi sa (u %) invaliditetom
- Zastupljenost mladih (u %)

Efikasna odgovornost i upravljanje u agenciji

% osoblja unutar Odjela koji je imao odgovornu obuku.

Plan, politike i razvijeni procesi unutarnje revizije rizika od upravljanja utvrđeni su od strane Izvršnog direktora (ili nekog

Postignuti rezultati:  
% istreniranog osoblja.

Izvršni direktor (ili slično) pregleda i utvrđuje ocjenu rizika unutarnje revizije (datum) i

Glavni ishodi za funkcije CEO i Upravljanje agencije *	Ciljevi za 2009/2 010. godinu	Rezultati za 2009/2 010. godinu
	sličnog).	dobijena tromjesečna ažuriranja ključnih pitanja u poslovanju.

**SEKCIJA TRI: SEKTOR ZA ŠIROKE INICIJATIVE**

U ovo sekciji CEO je dužan da izvesti o postignutim rezultatima u napretku sektora za široke inicijative za 2009/2010. godinu, pregledavajući i praktikovajući vrijednosti i identificirajući profesionalne mogućnosti u učenju.

Inicijative	Ciljevi za 2009/ 2010. godinu	Rezultati za 2009/ 2010. godinu
Doprinijeti razvoju ciljeva javnog sektora.	Ciljevi javnog sektora promovisani i implementirani unutar agencije i preko sektora.	Opisati kako su ciljevi javnog sektora bili implementirani i promovisani unutar agencije.
Doprinijeti strateškim pravcima za radnu snagu javnog sektora	Lista dogovorenih akcija (iz Sporazuma o ocjeni od strane CEO 2009/2010. godina).	Opisati postignute rezultate.

u periodu od 2009 do 2014.

godine

Vrijednosti

Vrijednosti javnog sektora aktivno su prikazani unutar agencije i preko sektora.

Opisati postignute rezultate.

Profesionalno u enje i osobni razvoj.

Pripremljen plan osobnog razvoja

Opisati postignute rezultate.





GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR	<Ime>
AGENCIJA	<Naslov>

## KOMENTARI

---



---



---



---

POTPISANO OD \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

**GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR**

### ODGOVORNA VLAST <sup>3</sup>(Predsjedavajući upravnog odbora ili predstavnik vlasti)

Ukupno zadovoljstvo sa svojstvima	Skala za procjenu
Konstatno postizati i dosta više od onoga što se traži	5
Svojstvo ispunjava očekivanja	4
Svojstvo zadovoljenja	3
Svojstva koja sporazum prepoznaje u velikoj mjeri	2
Ispod dogovorenih svojstava	1

---



---



---

POTPISANO OD \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

**PREDSJEDAJUĆI < Naslov >**

### MINISTAR <sup>4</sup>

Ukupno zadovoljstvo sa svojstvima	Skala za procjenu
Konstatno postizati i dosta više od onoga što se traži	5
Svojstvo ispunjava očekivanja	4
Svojstvo zadovoljenja	3

---

<sup>3</sup> Gdje je Odgovorna vlast upravni odbor ili vlast, ukupno zadovoljstvo i svojstva su završena od strane predsjedavajućeg upravnog odbora ili predstavnika vlasti. Gdje nema upravnog odbora ili vlasti, tu je Ministar odgovoran da završi ukupne procjene i ocjene svojstava. Odgovorna vlast i Ministar, oboje mogu da završe procjenu zadovoljstva i svojstava

<sup>4</sup> Pogledati fusnotu broj 3. Ministar u svojstvu Odgovorne vlasti ili Ministar odgovoran za agenciju.

Svojstva koja sporazum prepoznaje u velikoj mjeri

2

Ispod dogovorenih svojstava

1

---

---

---

---

POTPISANO OD \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

**Ministar za < Naslov >**

**ODOBRENO**

---

---

---

---

POTPISANO OD \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

**POVJERENIK U JAVNOM SEKTORU**

***Dio 2: Nepredviđeno i nezaobilazno trošenje općina***

73. Odobrenje nepredviđenog i nezaobilaznog trošenja

**POGLAVLJE 6****NEAUTORIZIRANO, NEPRAVILNO ILI NEPLODNO I RASIPNIČKO TROŠENJE*****Dio 1: Neautorizirano, nepravilno ili neplodno i rasipničko trošenje općina***

74. Stavke koje trebaju biti razmatrane od strane komiteta savjeta

***Dio 2: Nepravilno ili neplodno i rasipničko trošenje općina***

75. Povratak nepravilnog ili neplodnog i rasipničkog trošenja  
76. Odbor možda neće delegirati prijedstavnika vlasti da potvrdi troškove kao nenadoknadive  
77. Kratak naslov i početak

**RASPOREDI**

RASPORED A – Godišnji budžet i pomoćna dokumentacija općina

RASPORED B – Usaglašavanje budžeta i pomoćne dokumentacije općina

RASPORED C – Izvještaji tijekom godine o radu općina

RASPORED D – Godišnju budžet i pomoćna dokumentacija općinskih tijela

RASPORED E – Usaglašavanje budžeta i pomoćne dokumentacije općinskih tijela

RASPORED F – Izvještaji tijekom godine o radu općinskih tijela

RASPORED G – Izuzetci i nesukladnost sa vremenskim odredbama

**RASPORED A**  
**GODIŠNJI BUDŽET I POMOĆNA**  
**DOKUMENTACIJA OPĆINA**

**Format i sadržaj godišnjeg budžeta i pomoćne dokumentacije općina**

1. Godišnji budžet i pomoćna dokumentacija općina mora sadržati sve naslove u redosljedu prikazanom u tabelama dolje, informaciju opisanu u ovom Rasporedu i sve stranice pravilno zabilježene brojevima, unoseći u račun sve smjernice koje donosi Ministar u uvjetima sekcije 168 Akta.

**Sadržaji tabela**

2. Godišnji budžet i pomoćna dokumentacija općina mora započeti sa sadržajima tabela i prikazati u redosljedu koji se nalazi dolje:
    - *DIO 1 – GODIŠNJI BUDŽET*
    - Izvještaj gradonačelnika
    - Rezolucije
    - Izvršni sažetak
    - Tabele godišnjeg budžeta
    - *DIO 2 – POMOĆNA DOKUMENTACIJA*
    - Pregled dešavanja godišnjeg budžeta
    - Pregled povezanosti godišnjeg budžeta sa Integrisanim razvojnim planom
    - Mjerljivi ciljevi i pokazala
    - Pregled politika u vezi sa budžetom
    - Pregled budžetskih pretpostavki
    - Pregled budžetskih fondova
    - Troškovi na izdvajanja fondova i subvencionisane programe
    - Općina organizira izdvajanja fondova i subvencije
    - Doplataci za savjetnike i članove odbora i benefiti za zaposlenike
    - Mjesečni ciljevi za prihode, rashode i tok novca
-

- Godišnji budžeti i servis isporuke i budžetski izvršni planovi – unutarnji odjeli
- Godišnji budžeti i servis isporuke sporazuma – općinska tijela i drugi vanjski mehanizmi
- Ugovori koji imaju vezu sa budžetom
- Detalji kapitalnih izdataka
- Zakonodavstvo usklađenosti statusa
- Drugi pomoćni dokumenti
- Godišnji budžeti općinskih tijela koji se nalaze unutar godišnjih budžeta općina
- Certifikat vrijednosti općinskog menadžera

### **Certifikat vrijednosti**

Ja ....., menadžer općine ..... (naziv općine), potvrđujem da su godišnji budžet i pomoćna dokumentacija bili pripremljeni u vezi sa Općinskim finansijskim aktom i regulacijama unutar akta i da je godišnji budžet i pomoćna dokumenta u skladu sa Integrisanim razvojnim planom općine.

Ime \_\_\_\_\_

Menadžer općine ..... (naziv i demarkacioni kod općine)

Potpis \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

**RASPORED B**  
**USAGLAŠAVANJE BUDŽETA I POMOĆNE**  
**DOKUMENTACIJE OPĆINA**

**Format i sadržaj usaglašavanja budžeta i pomoćne dokumentacije općina**

1. Usaglašavanje budžeta i pomoćne dokumentacije općina koje je -
  - a) predviđeno podzakonskim propisom 23 (1) mora sadržati sve naslove u redosljedu prikazanom u tabelama dolje, informaciju opisanu u ovom Rasporedu i sve stranice pravilno zabilježene brojevima, unoseći u račun sve smjernice koje donosi Ministar u uvjetima sekcije 168 (1) Akta i
  - b) predviđeno podzakonskim propisima 23 (3), (4), (5) i (6) mora sadržati sve naslove u redosljedu prikazanom u Dijelu 1 u tabelama dolje, i naslove koji su relevantni posebnim usaglašavanjima budžeta iz Dijela 2 tabele sa sadržajima dolje, i da sadrži opisane informacije koje su u vezi sa relevantnim naslovima u ovom Rasporedu i da su sve stranice pravilno zabilježene brojevima, unoseći u račun sve smjernice koje donosi Ministar u uvjetima sekcije 168 Akta.

**Sadržaji tabela**

2. Usaglašavanje budžeta i pomoćne dokumentacije općina mora započeti sa sadržajima tabela i prikazati relevantne naslove u redosljedu koji se nalazi dolje:
    - *DIO 1 – USAGLAŠAVANJE BUDŽETA*
    - Izvještaj gradonačelnika
    - Rezolucije
    - Izvršni sažetak
    - Tabele usaglašavanja budžeta
    - *DIO 2 – POMOĆNA DOKUMENTACIJA*
    - Usaglašavanje sa budžetskim pretpostavkama
    - Usaglašavanje sa budžetskim fondiranjem
    - Usaglašavanje sa troškovima na izdvajanja fondova i subvencionisanim programima
    - Usaglašavanje sa organiziranim izdvajanjima fondova i subvencijama od strane općine
    - Usaglašavanje sa doplatcima za savjetnike i benefitima za zaposlenike
    - Usaglašavanje sa servisom isporuke i planom budžetskog izvršenja
    - Usaglašavanje sa kapitalnim troškovima
    - Drugi pomoćni dokumenti
    - Certifikat vrijednosti općinskog menadžera
-

## RASPORED C

### IZVJEŠTAJI TIJEKOM GODINE O RADU OPĆINA

#### Format i sadržaj izvještaja tijekom godine o radu općina

1. Izvještaji tijekom godine o radu općina moraju sadržati sve naslove u redosljedu prikazanom u tabelama dolje, informaciju opisanu u ovom Rasporedu i sve stranice pravilno zabilježene brojevima, unoseći u račun sve smjernice koje donosi Ministar u uvjetima sekcije 168 (1) Akta.

#### Sadržaji tabela

2. Izvještaji tijekom godine o radu općina moraju započeti sa sadržajima tabela i prikazati u redosljedu koji se nalazi dolje:
  - *DIO 1 – IZVJEŠTAJ TIJEKOM GODINE O RADU OPĆINA*
  - Izvještaj gradonačelnika (zahtjeva se ako je iznijet u općinskom savjetu)
  - Rezolucije (zahtjevaju se ako su iznijete u općinskom savjetu)
  - Izvršni sažetak
  - Tabele izvještaja tijekom godine za obračun budžeta
  - *DIO 2 – POMOĆNA DOKUMENTACIJA*
  - Analiza dužnika
  - Analiza kreditora
  - Analiza investicija
  - Raspodjele i primici subvencija i troškovi
  - Doplacici za savjetnike i članove odbora i benefiti za zaposlenike
  - Materijalne varijacije servisa isporuke i plana budžetskog izvršenja
  - Matične finansijske performanse općine
  - Finansijske performanse općinskog tijela
  - Performanse kapitalnog programa
  - Drugi pomoćni dokumenti
  - Unijeti izvještaj rada općine tijekom godine u godišnje izvještaje općinskih tijela
  - Certifikat vrijednosti općinskog menadžera

Izvor: Općinski budžet i Propisi za izveštavanje www.mfma.treasury.gov za 20.11.2010. godine

Primjer budžeta opštine - Tabela A1										
Opis	2004/05	2005/06	2006/07	Tekuća godina 2007/08				Srednjoročni okvir prihoda i rashoda 2008/09		
	Revidirani krajnji rezultat	Revidirani krajnji rezultat	Revidirani krajnji rezultat	Prvobitni budžet	Prilagođeni budžet	Cjelogodišnja prognoza	Krajnji rezultat prije revizije	Budžetska godina 2008/09	Budžetska godina +1 2009/10	Budžetska godina +2 2010/11
<b>Miliona R</b>										
<b>Finansijski učinak</b>										
Porez na imovinu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naknade za usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicioni prihodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostali prihodi iz vlastitih sredstava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupni prihodi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troškovi za zaposlene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naknade vijećnicima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacija i smanjenje vrijednosti osnovnih sredstava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financijske naknade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nabavke materijala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grantovi i subvencije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala potrošnja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupna potrošnja</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Suficit/deficit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalni transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doprinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Suficit/deficit nakon kapitalnih doprinosa i transfera</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udio pridruženog organa u suficitu/deficitu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Godišnji suficit/deficit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitalna potrošnja i izvori sredstava</b>										
Kapitalna potrošnja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalni transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Javni doprinosi i donacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaduženje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interno prikupljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupna kapitalna sredstva</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Financijska pozicija</b>										
Ukupna tekuća aktiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupna netekuća aktiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupna tekuća pasiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupna netekuća pasiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zajednička dobra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gotovinski tokovi</b>										
Neto gotovinska sredstva od (korištenih) operativnih aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto gotovinska sredstva od (korištenih) investicionih aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto gotovinska sredstva od (korištenih) finansirajućih aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gotovinska sredstva na kraju godine</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rezerva u gotovini/bilans suficita</b>										
Dostupnost gotovinskih sredstava i investicija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjena gotovinskih sredstava i investicija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bilans - suficit (deficit)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Upravljanje aktivom</b>										
Registar aktive (WDV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacija i smanjenje vrijednosti osnovnih sredstava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obnova postojećih aktivnosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Popravke i održavanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Osnovne usluge</b>										
Trošak besplatno pruženih osnovnih usluga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Domaćinstva - usluge</b>										
Voda:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanitarne/kanalizacije:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energija:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otpad:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Primjer tabele A5 za opštinski nivo: Konsolidovana kapitalna potrošnja u budžetu po standardnoj klasifikaciji i izvoru finansiranja											
Hiljada Randi	Ref	2004/05	2005/06	2006/07	Tekuća godina 2007/08				Srednjoročni okvir prihoda i rashoda 2008/09		
		Revidirani krajnji rezultat	Revidirani krajnji rezultat	Revidirani krajnji rezultat	Prvobitni budžet	Prilagodeni budžet	Cjelogodišnja prognoza	Krajnji rezultat prije revizije	Budžetska godina 2008/09	Budžetska godina +1 2009/10	Budžetska godina +2 2010/11
<b>Kapitalna potrošnja - opštinski budžet</b>											
<b>Višegodišnja potrošnja - slijedi aproprijacija</b>											
Primjer 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjer 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjer 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjer 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjer 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjer 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjer 7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjer 8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjer 9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primjer 10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitalna višegodišnja potrošnja - pod-total</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jednogodišnja potrošnja - slijedi aproprijacija</b>											
Unijeti jednogodišnje aproprijacije i indikativne procjene koje nisu odobrene kao višegodišnja aproprijacija											
Ukloniti ovaj dio ukoliko nije neophodan											
(navesti ministarstva, funkcije ili opštinske organe)											
<b>Kapitalna jednogodišnja potrošnja - pod-total</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupna kapitalna potrošnja</b>	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitalna potrošnja - standard</b>											
Izvršna & Vijeće											
Ministarstvo finansija i trezora											
Služba opštih poslova											
Planiranje i razvoj											
Zdravstvo											
Komunalne usluge											
Stambene usluge											
Javna sigurnost											
Sport i rekreacija											
Zaštita okoliša											
Upravljanje otpadom											
Upravljanje otpadnim vodama											
Cestovni promet											
Voda											
Struja											
<b>Ukupna kapitalna potrošnja - standard</b>	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finansira:</b>											
Država Vlada											
Vlade Provincija											
Opština Distrikta											
Ostali grantovi i subvencije											
<b>Ukupni kapitalni transferi</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Javni doprinosi i donacije</b>	5										
<b>Zaduživanje</b>	6										
<b>Interno prikupljena sredstva</b>											
<b>Ukupna kapitalna sredstva</b>	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## VOTE 7

### **BUDŽETSKI ZA ODJEL ZA CESTE I PROMET**

---

Slijedi Aprorijacija	6 178 849 000 Randi
Odgovorni ministar	Ministar za ceste i promet
Administracija	Odjel za ceste i promet
Finansijsko-racunovodstveni	Sef Odjela

---

#### **1. PREGLED**

Opći cilj i svrha Odjela za ceste i promet Gautenga je stvaranje uslova za promet i socio-ekonomske strukture kako bi svi stanovnici naše pokrajine mogli aktivno učestvovati u ekonomskom i društvenom životu.

#### **Vizija**

Ceste i prometna infrastruktura svjetskog nivoa koji će omogućiti neometano kretanje robe i ljudi na teritoriji Gautenga

#### **Misija**

Osigurati cestovnu infrastrukturu i integrirane prometne sisteme i usluge koji će biti pouzdani, pristupačni, sigurni, priuštivi, okolinski prihvatljivi i koji će promovirati socio-ekonomski razvoj u Gautengu.

#### **Strateški ciljevi Odjela**

- Omogućiti dostojan rad i postići ekonomski razvoj investiranjem u cestovnu infrastrukturu i održavanje i razvoj infrastrukturnih mreža, što će omogućiti Gautengu da postane konkurentno gradsko područje.
- Podstaci urbani i ruralni razvoj pomoću razvoja savremenog objedinjenog prometnog sistema koji pruža visokokvalitetne, dostupne, efikasne, sigurne, priuštive i okolinski održive prometne usluge.
- Doprinijeti borbi protiv kriminala i korupcije poboljšavanjem prometnih kapaciteta.
- Promovirati osnaživanje žena, mladih i ljudi sa invaliditetima unošenjem novina u izgradnju i sektor prometa.
- Osigurati dobro upravljanje i jačanje razvojnog stanja izgradnjom tehničkih i upravljačkih kapaciteta odjela.

#### **Zakonodavni okvir i drugi mandati**

Dijelovima 4. i 5. Ustava Južne Afrike predviđeno je jačanje pokrajina sa podijeljenim nadležnostima sa državnom centralnom vladom i isključivim zakonodavnim nadležnostima u konkretnim funkcionalnim oblastima, kao što su javni promet, pokrajinske ceste i javni radovi.

Ključni zakoni i drugi propisi i politike koji utiču na naš mandat su:

- Okvirni zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prometu Gautenga (2008.)
- Zakon o upravljanju nepokretnom imovinom vlade (2006.)
- Zakon o planiranju i razvoju Gautenga (2003.)

- Okvirni zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prometu (2002.)
- Zakon o profesijama u oblasti planiranja (2002.)
- Zakon o javnom prometu putnika Gautenga (2001.)
- Zakon o prometnoj infrastrukturi Gautenga (2001.)
- Nacionalna perspektiva prostornog uređenja (2006.)
- Zakon o zanimanju arhitekta (2000.)
- Zakon o profesijama u oblasti okoliša (2000.)
- Odbor za razvoj građevinske industrije (2000.)
- Zakon o zanimanju građevinskog inženjera (2000.)
- Zakon o zanimanju inženjera arhitekture za urbanizam (2000.)
- Zakon o prenosu državnog zemljišta (2000.)
- Zakon o upravljanju projektovanjem i izgradnjom (2000.)
- Zakon o zanimanju ocjenjivač imovine (2000.)
- Zakon o korporaciji za upravljanje cestovnim prometom (1999.)
- Zakon o državnom upravljanju u oblasti okoliša (1998.)
- Zakon o državnom cestovnom prometu (1996.)
- Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu (1993.) (a naročito propisi iz ove oblasti u građevinarstvu)
- Zakon o cestovnom prometu (1989.)
- Zakon o standardima (1982.) (a naročito državni propisi u građevinarstvu).

Pregled najvažnijih usluga koje pruža ovo odjeljenje

Usluge	Nivo i kvalitet usluga
Vrši ulogu planiranja, koordiniranja i upravljanja u pogledu prometa i osiguranja druge socio-ekonomske infrastrukture u Gautengu	Odjel je odgovoran za izradu određenih smjernica u planiranju, kao što su pokrajinski okvir za kopneni promet, razvoj investicijskog okvira socio-ekonomske infrastrukture, kao i planovi gradilišta za pokrajinske kapacitete u Gautengu koji pružaju kapacitet općinama za razvoj integriranih planova u oblasti prometa.
Pružanje prometne strukture koja obuhvata planiranje, izgradnju, održavanje i zaštitu pokrajinske cestovne mreže.	Odjel trenutno asfaltira 72 kilometra neasfaltiranih puteva godišnje i održava 5223 kilometra pokrajinskih puteva. Poboljšava dostupnost pokrajinske cestovne mreže sa ranije ugroženih područja zahvaljujući promjeni prostornih prioriteta kapitala i održavanju puteva na način da budu u skladu sa pokrajinskim prioritetima i razvojnim okvirom. Provođenje posebnih projekata u ime odjela klijenata, uključujući „Blue IQ“ i druge
Nadzor nad dozvolama za vozila i vozačkim dozvolama i srodnim uslugama.	U saradnji sa lokalnom vladom, Odjel je odgovoran za izdavanje dozvola za vozila i vozačkih dozvola, testiranje ispravnosti vozila, dozvole za vanredne terete i druge srodne poslove.
Unapređenje i uređenje javnog prevoza.	Unapređenje javnog prevoza putem ureda Registrara za transport i Odbora za dozvole za rad Gautenga. Razvoj, izgradnja kapaciteta i institucionalizacija taxi i autobusnih operatera i organizacija prevoznika (rekapitalizacija taxi službe).

## 2. PREGLED FINANSIJSKE GODINE 2009/2010.

U provođenju strateških ciljeva i ciljeva politike vezanih za pokrajinske prioritete ostvaren je sljedeći napredak:

*Razvoj strategije pokrajine Gauteng o teretnom željezničkom prevozu sa direktnim fokusom na West Rand i Sedibeng*

U toku ove finansijske godine ova pokrajina je pokrenula izradu politike i strategije o teretnom željezničkom prevozu. Ta politika će uticati na integrirane općinske planove u oblasti prometa. Među prekretnicama koje su do sada postignute, Odjel je razvio strategiju provođenja i angažovao Transnet u vezi Državnog plana željezničke infrastrukture.

*Unapređenje funkcija Centara za obuku vozača i organa nadležnih za registraciju*

U cilju dalje primjene najbolje prakse, Odjel je pokrenuo dva nova Centra za obuku vozača kako bi proširio dostupnost ove usluge građanima Gautenga. U ova dva nova centra, u Xavieru u Johannesburgu i Three Rivers u Sedibengu, ovdje su zaposleni u samom Odjelu za razliku od zaposlenih u službama lokalne vlade. U cilju boljeg pružanja usluge, Odjel je takođe povećao broj instruktora i ispitivača vožnje. Odjel planira osnovati još dva centra u Kliptownu, Johannesburgu i Mamelodi (Tshwane) do kraja finansijske godine.

Za još bolju uslugu, Odjel je centralizirao kontrolu i administraciju u pozivnom centru za svo planiranje resursa. Ovo omogućava pozivnim centrima da precizno obave rezervacije ubuduće. Poboljšanja u sistemu eNatis u toku godine omogućila su pozivnom centru da generira jedinstvene referentne brojeve koji će pokazati da je rezervacija potekla iz pozivnog centra.

Za vrijeme školskog raspusta Odjel je udvostručio svoje kapaciteta za obradu prijava za obuku vozača tako što je produžio radno vrijeme i dodao još mjesta u pozivni centar.

*Omogućavanje regionalnih intermodalnih kapaciteta za Tshwane i Johannesburg:*

Odjel podržava *Bus Rapid Transit* sistem koji je pokrenut u avgustu 2009. godine. Ovaj sistem građanima Johannesburga daje brz, siguran, visokokvalitetan autobuski prevozni sistem koji primjenjuje priuštivu visoku tehnologiju, na označenim dionicama. Odjel izdaje dozvole za rad, uključuje se u opsežnu javnu kampanju o sistemu i saraduje blisko sa Odjelom za sigurnost zajednice kako bi ostvario sigurnost putnika koji koriste ovaj prevoz i sigurnost infrastrukture.

Odjel je pokrenuo i vodi Gauride prevoznu službu, mini i midi autobuse, za prevoz fudbalskih navijača na različite utakmice Kupa konfederacije u junu 2009. godine. Ovaj projekat je uključivao i uspostavljanje privremenih prevoznih niša za opsluživanje svih vrsta cestovnog prometa za regionalnu vožnju između lokacija na kojima su se održavale utakmice i Grada Johannesburga, West Randa, Sedibenga, Grada Tshwane i Ekurhuleni.

Ovaj projekat je takođe podrazumijevao nabavku i brandiranje vozila. Ovim sistemom se 20000 gledalaca prevezlo u 1833 taxi i 45 autobuskih vožnji.

#### *Razvoj Gauteng intermodalnog transportnog sistema*

Planovi za mrežu integriranog javnog prevoza su dovršeni. Planiranje različitih intermodalnih projekata javnog prevoza nalaze se u naprednoj fazi. Ova faza uključuje kompletiranje studija fizibiliteta, uključivanje aktera, projekte, memorandumne o razumijevanju i studije o uticaju prometa. Projekti u ovoj fazi uključuju Zandspruit/Beyers Naude, Boipatong/Bophelong i HM Pitje. Odjel je usaglasio Memorandum o razumijevanju sa Agencijom za putnički željeznički prevoz Južne Afrike za razvoj kapaciteta na različitim željezničkim stanicama.

Omogućavanje nemotoriziranih prevoznih kapaciteta u podršci Shova Kalula projektu koristilo je trima školama, Swartkop, Diepoort i Lesego osnovna škola. Državni odjel prometa pokrenuo je ovaj projekat 2001. godine da pomogne učenicima u prevozu od kuće do škole i od škole do kuće i da poveća korištenje nemotoriziranog prevoza podjelom bicikala ranije ugroženim zajednicama. Gauteng je ovaj projekat proširio tako što ga je usmjerio ka učenicima na gradskoj periferiji, te tako započeo rješavanje problema kao što su rastuće zagađenje zraka, prometne gužve i pretjerana potražnja za fosilnim gorivom. Štaviše, ovaj projekat promovira zdravi način života i optimalno korištenje prostora.

#### *Primjena inteligentnog sistema prevoza*

Odjel je uspostavio projektni tim sastavljen od zvaničnika SANRAL-a i Državnog odjela za promet. Takođe je pripremio Okvirni zakon o cestarinama, pregledao 1. i 1B. fazu strateške cestovne mreže i započeo pregled 2. faze strateške cestovne mreže. Odjel je nastavio da izdaje dozvole za vanredne terete i da upravlja četiri teretna mosta u partnerstvu sa Odjelom sigurnosti zajednice.

Tokom godine nastavljeno je i sa praćenjem i ocjenjivanjem autobuskih subvencija putem elektronskog sistema praćenja. Razgovori o premještanju nadležnosti za obuku vozača iz Odjela za obrazovanje u Centar za obuku vozača koji su započeli prije 2006. godine nastavljani su i završeni odlukom da se ova nadležnost konačno premjesti u periodu 2009/2010. godine.

#### *Razvoj i održavanje cestovne infrastrukture*

Modernizacija i proširenje ceste Adcock (K15) u cestu s četiri trake od bolnice Leratong (K198) do Bambayi (K102) je završeno i puštena je u promet u oktobru 2009. godine. Odjel je takođe okončao izgradnju R550 (P174) između Devona i Nigela. Moderniziranje K29 faze 2 Malibongwe ceste (3,3 km) u cestu s četiri trake iz Cosmo City u N14 biće dovršeno do kraja ove finansijske godine. Obnova Voortrekker ceste R55/K71 između N14 i Wierda Road (M10, Sunderlandidge) dostigao je 85 % radova. Modernizacija Malibongwe ceste (K29) faze 3 (5.7 km) u cestu s četiri trake od N14 (Kregersdorp autoput) do Lanseria aerodrom nastavljena je u toku godine i treba da bude okončana u sljedećoj finansijskoj godini. Modernizacija Beyers Naude (D374) u cestu s četiri trake od Honeydew do Zandspruit prešla je 30 % oznaku u toku godine.

Odjel je za radove na održavanju 3957 km pokrajinskih asfaltiranih i makadamskih puteva angažirao 69 izvođača, čime je otvoreno 1863 radnih mjesta na kojima je moguć dostojan rad, u skladu sa predviđenom modernizacijom puteva. Ovi putevi se nalaze u ruralnim i urbanim područjima.

#### *Gautrain projekat povezivanja brze željeznice*

U skladu sa strateškim prioritetom pokrajine - omogućavanje dostojnog rada – Gautrain projekat povezivanja brze željeznice je direktno doveo do otvaranja više od 93100 direktnih i indirektnih radnih mjesta do 2009/2010. godine. Od ovog ukupnog broja, više od 19000 je lokalnih direktnih radnih mjesta. Projekat zapošljava 9169 ljudi (uključujući 8414 osobe sa tamošnjeg lokaliteta). Od ovog broja, 7544 su osobe koje su ranije bile ugrožene, 579 žena i 49 osobe sa invaliditetima. Ovi iznosi prevazilaze cilj obaveznog nivoa zaposlenosti utvrđenog za ovaj projekat. Da bi koristi imale mala i srednja i druga posebna preduzeća, projekat je dalje dao ugovor više od 290 postojećih BEE preduzeća, više od 100 novih BEE preduzeća i 240 malih i srednjih preduzeća. Nekvalifikovani i polukvalifikovani radnici su pohađali više od 90 kurseva na kojima su se dokvalifikovali.

#### *Cestovna infrastruktura u ugroženim zajednicama*

Odjel je nastavio sa gradnjom i modernizacijom ulica u okviru Programa 20 prioriternih gradskih područja. U Gradu Johannesburgu – Gradskoj općini, makadamski putevi su asfaltirani, uključujući izgradnju kanalizacionih odvoda i trotoara za pješake u Sowetu (Zola i Orlando). Odjel je takođe započeo s proširenjem ulice Bolani u martu 2009. godine.

U Gradu Tshwane – Gradskoj općini, makadamski putevi su takođe asfaltirani, uključujući izgradnju kanalizacionih odvoda i trotoara za pješake u Atteridgevilleu, Soshanguveu i Mamelodi, zapošljavanjem ugovarača i podugovarača. Odjel je predao sve gotove projekte u Soshanguve općini. plan je da se projekti u Mamelodi i Atteridgevilleu završe do kraja perioda 2009/2010. god.

U Ekurhuleni, asfaltiranje makadamskih puteva, uključujući izgradnju kanalizacionih odvoda i trotoara za pješake, obavljeno je u gradovima Tembisa, Daveyton, Katlehong i Wattville. Odjel je završio radove u devet ulica i predao ih općini. Ove vrste projekata su završene u Sebokeng regiji (Rathanda i Sebokeng) i West Rand (Kagiso, Mohlakeng i Munsieville). Projekti u Metswedingu su 90% završeni.

### **3. PROGNOZE ZA FINANSIJSKU GODINU 2010/2011.**

U ubrzavanju ekonomskog rasta i dajući doprinos rastu Gautenga kao globalno konkurentne gradske regije, odjel će obnoviti i modernizirati pokrajinske ceste da bi smanjio troškove prevoza ljudi i roba.

Odjel će smanjiti jaz između prve i druge ekonomije, otvoriti radna mjesta i smanjiti siromaštvo tako što će utvrditi nove prioritete za socijalne programe kako bi uključio novoosnovane gradske općine kao što su Mabopane, Garankuwa itd. Osim toga, uz pomoć općina i vijećnika, Odjel će utvrditi one puteve koji su izgrađeni prije 1994. godine. Odjel je



objavio tendere za planirane projekte u Tshwaneu (Mamelodi West), itd. u prethodnoj finansijskoj godini da osigura da izgradnja započne u finansijskoj godini 2010/2011.

U godini 2010/2011, Odjel će nastaviti sa modernizacijom K29 faza 3 (Malibongwe cesta N14 do aerodroma Lanseria) i D374 (Beyers Naude iz Honeydew tu Zandsspruit), obnovu D2529 (Cayman cesta) i K71/R55 faza 1 (Voortrekker cesta od N14 do K103).

Novi projekti koji će započeti uključuju R55/K71 faza 2 (Voortrekker cesta između K103 i Laudium), K15 faza 3 (Adcock cesta do Protea Glena), K46 faza 1 (William Nicol od Four Waysa do PWV5) i P126 faza 1 (Pinehaven).

Odjel će revidirati detaljni projekat za Old Vereeniging cesta (P1-1) i projekat K46 (William Nicol avenija) između rijeke Jukskei i Diepsloot do N14. Odjel će nastaviti sa istraživanjima kako bi utvrdio odgovarajuće materijale za izgradnju ceste i ocijenio uslove na pokrajinskim cestama za sastavljanje programa održavanja.

Primjena mjera za smirivanje prometa nastaviće se na lokaciji Cradle of Humankind Heritage i Dinokeng lovištu u saradnji sa Odjelom za ekonomski razvoj. Odjel će finalizirati proglašenje K46 (Fourways do PWV 5) i K71 faza 2 (K103 do Laudiuma). Za pripremu za Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2010. godine Odjel će izraditi strategiju za pokrajinskog javnog gledališta da omogući javnosti gledanje svih utakmica Svjetskog kupa i tako osigura da što veći broj ljudi učestvuje u Svjetskom kupu.

Za poboljšanje pružanja usluga i doprinosa reorganizaciji države, Odjel će promijeniti granice okruga. Odjel treba da izvrši transformaciju svojih sadašnjih 12 ureda u 6 regionalnih i svaki od njih će pružati usluge prevoza publici. Ovi uredi takođe treba da funkcioniraju kao mjesna prevozna čvorišta.

Ključne intervencije Odjela za srednjeročni okvir rashoda od 2010. god:

- Otvaranje novih radnih mjesta na kojima je moguć dostojan rad
- Promoviranje održivog humanog razvoja putem unapređenja obrazovanja, zdravstva i vještina
- Podsticanje pravičnog urbanog i ruralnog razvoja
- Jačanje borbe protiv kriminala
- Konsolidiranje razvojne države, dobrog upravljanja i partnerstva

## 4. PRIMICI I FINANSIRANJE

### 4.1 Rezime primitaka

**Tabela 1. Rezime primitaka: Odjel za promet i ceste**

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Jednaki udio	2110541	2617823	2893406	3880027	5143142	5143142	3781883	4070061	4274459
Uslovne obveznice	3404098	3305025	3581012	4647623	4796686	4796686	2396966	2074999	2173016
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>5514639</b>	<b>5922848</b>	<b>6474418</b>	<b>8527650</b>	<b>9939828</b>	<b>9939828</b>	<b>6178849</b>	<b>6145060</b>	<b>6447475</b>

Primici Odjela sastoje se od udjela u ukupnim prihodima i kondicionalnih grantova od državnog Odjela za promet za finansiranje državnih i pokrajinskih programa prometa i održavanje cestovne infrastrukture u pokrajini. Gautrain Rapid Link grant je za završetak projekta Gautrain.

Dio prihoda koji se po principu pravičnosti dodjeljuje Odjelu povećan je na 3,8 milijardi randa u finansijskoj godini 2009/2010. sa 2,8 milijardi u prethodnoj finansijskoj godini. Ovo je 34 posto povećanje iz godine u godinu. Do ovog povećanja je došlo zbog 2 milijarde randa koje je pokrajina dodijelila pored kondicionalnog granta od državne vlade.

Finansiranje putem kondicionalnog granta je smanjeno za oko 2,4 milijarde randa u 2010/2011. finansijskoj godini i ostaje stabilno na oko 2 milijarde randa u srednjeročnom okviru rashoda. Glavni razlog za smanjenje finansiranja kondicionalnim grantom je da je projekat Gautrain blizu završetka. Dodjela sredstava za finansiranje operacija Gautrain nakon završetka u finansijskoj godini 2011/2012. iznosi 6,2 milijarde randa u srednjeročnom okviru rashoda. Odjel je takođe primio novi operativni grant za javni prevoz u 2009/2010. god. za finansiranje usluga prevoza.

#### 4.2 Prikupljanje primitaka Odjela

Tabela 2: Sažetak primitaka Odjela: Odjel za promet i ceste

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Porezni prihodi Kazino porezi Porezi na utrke konja Dozvole za liker Dozvole za motorna vozila	1127382	1443711	1197077	1611670	1611670	1625580	16145089	1742732	1742732
Prodaje robe i usluga koje nisu kapitalna dobra Primljen prijenos Naknade, kazne i gubitci	1127382	1443711	1197077	1611670	1611670	1625580	1614089	1742732	1742732
				38270	38270	25618	17500	19250	19250

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Interest, dividende i iznajmljivanje zemlje Prodaja kapitalnih dobara Transakcije u finansijskoj imovini i pasive	658	459	866	1000	1000	2361	1200	1500	1500
	5467	2192	10661	1258	1258	1258	1346	1460	1460
<b>Ukupni prihodi odjela</b>	<b>1133507</b>	<b>1446362</b>	<b>1208604</b>	<b>1652198</b>	<b>1652198</b>	<b>1654817</b>	<b>1634135</b>	<b>1764942</b>	<b>1764942</b>

Odjel doprinosi prihodu prikupljenom u pokrajini od naplata za izdavanje dozvola za motorna vozila i administrativnih naknada. Odjel takođe ima pravo da dobije direktne naknade koje uključuju i iznose koje Odjel oduzima od prihoda prikupljenog za naknadu primarnih

naplatilaca ovih prihoda u ime Odjela. Procijenjeno je da se primici Odjela povećavaju godišnje u prosjeku za 9,5 posto sa 1,1 milijarde u finansijskoj godini 2006/2007 na 1,7 milijardi u finansijskoj godini 2012/13. U srednjeročnom rashodnom periodu od 2010. god. prihod će porasti za 8,5 % godišnje u prosjeku. Odjel realizuje 95% prihoda od izdavanja dozvola za motorna vozila.

## **Analiza vlastitih izvora prihoda**

### *Dozvole za motorna vozila*

Naknade za izdavanje motornih vozila naplaćuju se prilikom registracije novih i starih vozila. U toku recesija kada je prodaja vozila bila u padu, Odjel je prikupio manje naknada nego što je bilo predviđeno. Na dan 30. juna 2009. god. broj motornih vozila u Gautengu bio je 3,6 miliona, ili 38% od ukupnog iznosa u zemlji.

## **5. PREGLED ISPLATA**

### **5.1. Ključne pretpostavke**

Odjel je u budžetu predvidio povećanje plaća od 6 procenata za ovu finansijsku godinu, na osnovu projicirane inflacije indeksa potrošačkih cijena (CPI).

Projicirani porast plata za srednjoročni okvir rashoda u 2010. godini

2010/11	2011/12	2012/13
5.3%	5.5%	5%

Prilikom utvrđivanja budžeta za osoblje za srednjoročni period rashoda od 2010. god. sljedeće je uzeto u obzir:

- Broj osoblja i moguće promjene u srednjoročnom periodu rashoda od 2010. god.
- Osnovni troškovi plaća uključujući prilagodbe ICS od 1. juli i januara svake godine
- Povećanje plaća za ljude sa rijetkim vještinama
- Skalu i stepen plaća za svakog od zaposlenih
- Povećanje doprinosa kao što je zdravstvena zaštita i stambeni fond
- Zaposleni na ugovor o djelu
- Isplate za prekovremeni rad
- Dodatak na zasluge
- Doprinosi za penzijski fond, trinaesta plaća i prekovremeni rad, sve vezano za osnovne troškove plaće (povećanja po istoj stopi)
- Doprinosi za zdravstvenu zaštitu, koje obično raste brže od inflacije
- Uplate u stambeni fond koje se mijenjaju sa kamatnom stopom i
- Stručno usavršavanje.

## 5.2 Rezime programa

Tabela 3: Sažetak isplata i procjena: Odjel za promet i ceste

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Administracija	104306	113664	118944	130306	189891	271107	221632	234911	249005
Infrastruktura cesti	658234	1078818	1447688	1579894	1614928	1734743	1532715	1715325	1766031
Javni i teretni transport	77347	142407	272897	1604761	1604761	1604761	1896142	2001294	2134797
Gautrain	4621148	4890116	7524015	5212691	6530248	6530248	2528360	2193530	2297642
<b>Ukupna plaćanja i procjene</b>	<b>5461335</b>	<b>6225005</b>	<b>9363544</b>	<b>8527652</b>	<b>9939828</b>	<b>10140859</b>	<b>6178849</b>	<b>6145060</b>	<b>6447475</b>

## 5.3 Sažetak ekonomske klasifikacije

Tabela 4: Sažetak ekonomske klasifikacije: Odjel za promet i ceste

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Trenutna</b>	<b>391473</b>	<b>559397</b>	<b>1644709</b>	<b>3052503</b>	<b>3313020</b>	<b>3483446</b>	<b>3590481</b>	<b>3853352</b>	<b>4071333</b>
<b>plaćanja</b>									
Kompenzacija zaposlenika	166741	212629	228668	224629	363189	387350	441301	467823	495606
Dobra i usluge	223567	346347	1411445	2827874	2949831	3096096	3149180	3385529	3575727
Interest i iznajmljivanje zemlje	1165	421	4596						
<b>Transferi i subvencije za:</b>	<b>4636970</b>	<b>4900485</b>	<b>7675747</b>	<b>5377332</b>	<b>6594333</b>	<b>6608729</b>	<b>2528360</b>	<b>2193530</b>	<b>2297642</b>
Pokrajine i općine	437	1650	5717	69978	63800	8355			
Odsjek agencije i računi	4621448	4890116	7661641	5212691	6530248	6600255	2528360	2193530	2297642
Univerzitete i Strane vlade i međunarodne organizacije									
Javne korporacije i privatne tvrtke	12480	(6)	2563			119			
Neprofitne agencije			875						
Domaćinstva	2605	8725	4951	94663	285				
<b>Plaćanja za kapitalna dobra</b>	<b>432892</b>	<b>765123</b>	<b>43088</b>	<b>97817</b>	<b>32475</b>	<b>48684</b>	<b>60008</b>	<b>98178</b>	<b>78500</b>
Građevine i druge fiksne strukture	368073	725286	25477	11887	350	1110	25008	55178	30500
Mašine i oprema	28677	5302	12083	5930	9677	12450	10000	13000	15000
Nasljedstvo									
Vojna imovina									
Biološka dobra	5297	10699	5528	34012	22448	35124			
Zemlja i imovina pod zemljom		23836		45988			25000	30000	33000
Softver i druga nematerijalna dobra	30845								
<b>Plaćanje za finansijsku imovinu</b>									
<b>Ukupna ekonomska klasifikacija</b>	<b>5461335</b>	<b>6225005</b>	<b>9363544</b>	<b>8527652</b>	<b>9939828</b>	<b>10140859</b>	<b>6178849</b>	<b>6145060</b>	<b>6447475</b>

Najveći udio u budžetu otpada na omogućavanje strateške ekonomske strukture koja će doprinijeti održivom ekonomskom razvoju i otvaranju radnih mjesta u okviru Programa 4: Gautrain (pokrajinska željeznica). Program 2: Cestovna infrastruktura ima po veličini drugi

udio iz budžeta. Ovo je uglavnom za planiranje, projektovanje, izgradnju, obnavljanje i održavanje cestovne mreže u pokrajini i infrastrukture javnog prevoza. Ovim aktivnostima naročito mladi, žene i osobe s invaliditetima dobijaju obuku i priliku za zapošljavanje kako bi razvili svoje vještine i znanja, razvija se infrastruktura i održava, te se unapređuje lokalna ekonomija.

Između 2009-2010. i 2010-2011., budžet Odjela je značajno smanjen za 2,4 milijarde randa, od 8,5 milijardi randa na 6,1 milijardu randa, što je smanjenje za 27,5 procenata. Povećava se ponovo na oko 6,4 milijarde randa za period 2012-2013. Smanjenje budžeta je vezano za Gautrain projekat koji će se okončati u finansijskoj godini 2011-2012. Dodatna dodjela u 2011-2012- za Gautrain je uglavnom za njegove operativne troškove i da pokrije CPIX i prilagodbe razlikama u deviznom kursu.

Isplate su Povećanje za 139 miliona Randi tokom uvođenja prilagodbi budžeta za 2009/10/ godina. Svrha ovih isplata je bilo finansiranje troškova službenika koji su prebačeni iz javnih organa Emoyeni i Impophoma koji su se zatvorili. Odjeli su projicirali veću potrošnju na osoblje za 6,6% do kraja 2009/10 finansijske godine.

Najveći uzroci troškovi Odjela su transferi i subvencije za agencije odjela i tekuće isplate, uglavnom materijalnih troškova. Povećanje u transferu i subvencije su nastale zbog transfera za Agenciju za upravljanje Gautrainom, koja je zadužena za upravljanje projektima Gautrain. Međutim, nema značajnog smanjenja u godinama projekcija u srednjeročnom periodu rashoda, jer se Gautrain projekat približiva svom kraju.

## 5.4. Isplate za infrastrukturu

Tabela 5: Sažetak isplata Odjela za izgradnju infrastrukture

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Nova infrastrukturna dobra</b>	<b>4688048</b>	<b>4890116</b>	<b>7524015</b>	<b>5277691</b>	<b>5277691</b>	<b>5212691</b>	<b>2719880</b>	<b>2394990</b>	<b>2477542</b>
Gautrain	4621448	4890116	7524015	5212691	5212691	5212691	2528360	2193530	2297642
Drugi novi	66600			6500			191520	201460	179900
<b>Postojeća infrastrukturna dobra</b>	<b>171049</b>	<b>578468</b>	<b>1297685</b>	<b>1158754</b>	<b>1020554</b>	<b>282443</b>	<b>871164</b>	<b>1243686</b>	<b>985831</b>
Održavanje i popravak	112700	178425	260980	312498	312498	211643	468103	491556	503569
Nadogradnje i dodatci	58349	400043	1036705	846256	708056	70800	403061	752130	482262
Rehabilitacija i obnavljanje									
Infrastrukturni transferi									
Trenutni Kapitalni									
Trenutna infrastruktura	35824	144990	151216	114185	114185	211643	468103	491556	503569
Kapitalna infrastruktura	201825	5041968	8670484	6322260	6119060	5283491	3122941	3147120	2959804
<b>Ukupna infrastruktura</b>	<b>237649</b>	<b>5186958</b>	<b>8821700</b>	<b>6436445</b>	<b>6233245</b>	<b>5495134</b>	<b>3591044</b>	<b>3638676</b>	<b>3463373</b>

Nova kategorija izgradnje odnosi se na izgradnju novih puteva kroz pokrajinu, i na projekat Gautrain, uključujući njegovu željezničku infrastrukturu i stanice.

Kategorija Rekonstrukcija i obnova odnosi se na rekonstrukciju različitih puteva. Održavanje i popravci se odnosi na održavanje cestovne infrastrukture.

Drugi kapitalni projekti uključuju asfaltiranje puteva u cijeloj pokrajini, uglavnom gradskim područjima.

## 6. OPIS PROGRAMA I ULAZNE INFORMACIJE

### PROGRAM BR. 1: ADMINISTRACIJA

#### Ciljevi programa

Cilj ovog programa je osigurati generalno upravljanje i administrativnu podršku za ured MEC-a i Odje.

#### Ciljevi programa

- Pružiti savjetodavnu, sekretarsku, administrativnu i uredsku podršku MEC-u.
- Pružiti stratešku podršku Odjelu u oblasti finansija, ljudskih resursa, nabavke, komunikacijskih sistema i politike.

Tabela 6: Sažetak isplata i procjena: Administracija

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Menadžment MEC glavni ured	4214	2555	3952	5116	5116	5338	15852	16803	17811
Korporativne usluge	12405	23816	31715	27428	36281	37472	35807	37955	40232
	87687	87293	83277	97762	148494	228297	169973	180153	190962
<b>Ukupna plaćanja i procjene</b>	<b>104306</b>	<b>113664</b>	<b>118944</b>	<b>130306</b>	<b>189891</b>	<b>271107</b>	<b>221632</b>	<b>234911</b>	<b>249005</b>

Tabela 7: Sažetak ekonomske klasifikacije: Administracija

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Tranutna plaćanja</b>	<b>99513</b>	<b>110279</b>	<b>117593</b>	<b>129306</b>	<b>188891</b>	<b>269107</b>	<b>221632</b>	<b>234911</b>	<b>249005</b>
Kompenzacija zaposlenika	35512	46587	47076	52718	101571	131451	93571	99185	105136
Dobra i usluge	63821	63692	70517	76588	87320	137656	128061	135726	143869
Interes i iznajmljivanje zemlje	180								
<b>Transferi i subvencije za:</b>	<b>2030</b>	<b>1489</b>	<b>12</b>						
Pokrajine i općine									
Odsjek agencije i računi									
Univerzitete									
Strane vlade i međunarodne organizacije									
Javne i korporacije									
privatne tvrtke									
Neprofitne agencije									
Domaćinstva	2030	1489	12						
<b>Plaćanja za kapitalna dobra</b>	<b>2763</b>	<b>1896</b>	<b>1339</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>			
Građevine i druge fiksne strukture									

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Mašine i oprema	2763	1896	1339	1000	1000	2000			
Nasljedstvo									
Vojna imovina									
Biološka dobra									
Zemlja i imovina pod zemljom									
Softver i druga nematerijalna dobra									
Plaćanje za finansijsku imovinu									
<b>Ukupna ekonomska klasifikacija</b>	<b>104306</b>	<b>113664</b>	<b>118944</b>	<b>130306</b>	<b>189891</b>	<b>271107</b>	<b>221632</b>	<b>234911</b>	<b>249005</b>

U periodu 2006/2007. do 2008/2009. god. rashodi su porasli po godišnjoj prosječnoj stopi od 6,5% od 104 miliona randa na 118 miliona randa. Uzimajući u obzir prilagodbe zbog inflacije, budžet u srednjoročnom periodu rashoda od 130 miliona randa 2009/2010 do 147 miliona randa u periodu 2011/2012. Povećanje od 70% sa 130 miliona randa u periodu 2009/2010. na 221 milion randa u 2010/2011. finansijskoj godini uglavnom je uzrokovano naknadama zaposlenicima.

Potprogram Službe koprativne podrške prima najveći udio ukupnog finansiranja dijeljenog ovom programu. Ovim se uglavnom finansiraju nanade višim rukovodiocima trgovačkog subjekta. Rashodi programa idu uglavnom na tekuće isplate. Udio rashoda za tekuće isplate je u rasponu od 75 do 90% ukupnog budžeta u toku perioda koji se razmatra. Roba i usluge (materijalni troškovi) su glavni pokretač rashoda programa, sa svojim udjelom u ukupnom programu u rasponu od 42 do 55% u toku prve tri godine.

## **PROGRAM BR. 2:CESTOVNA INFRASTRUKTURA**

### **Opis programa**

- Planirati, projektovati, izgraditi, obnoviti i održati cestovnu mrežu pokrajinskih puteva, mrežu javnog prevoza u pokrajini i infrastrukturu javnog prevoza.

### **Cilj programa**

- Upravlјati i obavljati poslove projektovanja, izgradnje, obnove i održavanja transportne infrastrukture.
- Upravlјati transportnim sistemima i institucijama tog sistema.
- Izraditi transportne planove za pokrajinu.
- Osigurati integrirani i intermodalni transportni sistem.

Tabela 8: Sažetak isplata i procjena: infrastruktura cesta

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Planiranje ceste	22468	34801	35204	36019	182053	187906	81561	86454	91641
Dizajn	39982	52888	82216	55006	55006	70918	140000	59494	63063
Izgradnja	177351	570386	504117	687028	762768	762768	645350	830145	827222
Održavanje	170777	246335	777179	667618	486878	584928	427750	503261	533456
Transport administracija i dobijanje dozvole	81133	45846	48972	134223	128223	128223	250873	265898	281855
Infrastrukturne subvencije	1602								
164921	128562								
<b>Ukupna plaćanja i procjene</b>	<b>658234</b>	<b>1078818</b>	<b>1447688</b>	<b>1579894</b>	<b>1614928</b>	<b>1734743</b>	<b>1545534</b>	<b>1745252</b>	<b>1797237</b>



Tabela 9: Sažetak ekonomske klasifikacije: infrastruktura cesta

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Trenutna plaćanja</b>	<b>230113</b>	<b>308778</b>	<b>1260309</b>	<b>1320436</b>	<b>1521368</b>	<b>1609578</b>	<b>1488526</b>	<b>1651074</b>	<b>1722737</b>
Kompenzacija zaposlenika	115963	136958	140153	140051	197258	195600	283370	300417	318156
Dobra i usluge	113165	171399	1115560	1180385	1324110	1413978	1205456	1350657	1404581
Interes i iznajmljivanje zemlje	985	421	4596						
<b>Transferi i subvencije za:</b>	<b>7183</b>	<b>7236</b>	<b>146012</b>	<b>164641</b>	<b>64085</b>	<b>78481</b>			
Pokrajine i općine	437	23	4767	69978	63800	8355			
Odsjek agencije i računi			135606			70007			
Univerzitete									
Strane vlade i međunarodne organizacije									
Javne korporacije i privatne tvrtke	6171		874			119			
Neprofitne agencije			875						
Domaćinstva	575	7213	5890	94663	285				
<b>Plaćanja za kapitalna dobra</b>	<b>420938</b>	<b>762804</b>	<b>41367</b>	<b>94817</b>	<b>29475</b>	<b>46684</b>	<b>57008</b>	<b>94178</b>	<b>74500</b>
Građevine i druge fiksne strukture	368073	725286	25477	11887	350	1110	25008	55178	30500
Mašine i oprema	16723	2983	10362	2930	6677	10450	7000	9000	11000
Nasljedstvo									
Vojna imovina									
Biološka dobra	5297	10699	5528	34012	22448	35124			
Zemlja i imovina pod zemljom		23836		45988			25000	30000	33000
Softver i druga nematerijalna dobra	30845								
<b>Plaćanje za finansijsku imovinu</b>									
<b>Ukupna ekonomska klasifikacija</b>	<b>658234</b>	<b>1078818</b>	<b>1447688</b>	<b>1579894</b>	<b>1614928</b>	<b>1734743</b>	<b>1545534</b>	<b>1745252</b>	<b>1797237</b>

Najveći udio u budžetu dodjeljuje se održavanju cesta, izgradnji novih puteva i infrastrukturnim projektima. Rashodi programa povećani su sa 658 miliona randa u periodu

2006/2007. na 1,5 milijardi u 2009/2010. Programski budžet je predviđeno da se poveća sa 1,5 milijardi na 1,7 milijardi u finansijskoj godini srednjeročnog perioda rashoda.

Troškovi programa uglavnom nastaju zbog tekućih plaćanja, uglavnom za robu i usluge (materijalni troškovi). Budžet za ove troškove je povećan za 143 miliona randa ili 12% u toku perioda prilagodbe za finansijsku godinu 2009/2010. Ovo povećanje se odnosi na dodatno finansiranje od 30 miliona randa za dalji razvoj Albertina Susulu koridora kao dio doprinosa Odjela pripremana za Svjetski kup 2010 Kada je nadležnost za kontrolu tereta i podizanje svijesti o HIV/AIDS-u premještena u Odjel, pokrajina je realocirala 55 miliona Odjelu, od čega je 5 miliona bilo za kontrolnu funkciju tereta. Ovaj grant je dodijeljen za finansiranje inicijativa za osiguranje očuvanja cesta i infrastrukturu putem smanjenja prakse prevoza velikih tereta. Zbog toga što je ovaj grant dodijeljen posebno za održavanje infrastrukture, sredstva su realocirana Odjelu, jer je on odgovoran za održavanje infrastrukture u okviru kontrole tereta.

Iznos od 50,4 miliona randa e prebačen sa Odjela za razvoj infrastrukture za finansiranje dijela Jedinice za upravljanje programom koji je ostao u okviru Odjela nakon podjele od 23. juna 2009. godine. Transferi i subvencije su porasli as 7,1 miliona randa u 2006/2007. na 163 miliona randa u 2009/2010. god. Ovo povećanje je nastalo zbog GDS alokacije za Integrirani transportni sistem koji uključuje navigacione i informacijske signale.

Ukupno plaćanje za kapitalna sredstva naglo se smanjilo sa 420 miliona randa na 41 milion randa između 2006/2007. i 2008/2009. finansijskih godina. Smanjenje tokom 2008/2009. se desilo kada je budžet od 565 miliona randa za planiranje opreme, projektovanje i izgradnju koji je sastavljen u skladu sa Standardnim kontnim planom 2007/2008 je reklasifikovan u skladu sa novim Standardnim kontnim planom koji je proveden 2008/2009. godine.

## KLJUČNI IZLAZNI REZULTATI I MJERENJE USLUGA

### Program 2: CESTOVNA INFRASTRUKTURA

Mjere učinka	Procjena godišnjih ciljanih vrijednosti		
	2010/2011.	2011/2012.	2012/2013.
Makadamske u asfaltirane ceste u km	7	12	12
Br. km asfaltiranih obnovljenih cesta	34,4	46,4	46,4
Modernizacija makad. u asfalt. ceste u 20 PTP	80	85	85
Otvorena nova radna mjesta	7200	6800	7200
Br. km održavanih asfaltiranih cesta	3700	3700	3700
Br. km cesta s novim šljunkovitim slojem	6500	3700	3700
Br. km rutinskog održavanja na svim cestama	5040	5040	5040

### PROGRAM 3: JAVNI PREVOZ

#### Opis programa

Unaprijediti, urediti i razviti integrirani sistem javnog prevoza, uz promjenu u autobuskoj i taxi industriji, i integriranje Gautraina u mrežu javnog prevoza i željezničkog sistema za dnevne putnike.

#### Cilj programa

- Upravljanje i koordinacija svih vrsta javnog prevoza
- Provođenje zakona, drugih propisa i vršenje usluga iz oblasti prevoza
- Provođenje Akcijskog plana Gauteng javnog prevoza
- Planiranje i koordinacija politika za željeznicu u dnevnom prevozu putnika i razvoj strategija i projekata
- Uređenje javnog putničkog prevoza putem izdavanja operativnih dozvola.

Tabela 10: Sažetak isplata i procjena: javni prevoz i transport robe

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Institucionalni menadžment	36722	82050	213658	1578551	1512161	1512161	1799142	1898474	2025808
Zakonodavstvo i kontrola	40625	60357	59239	26210	92600	92600	97000	102820	108989
<b>Ukupna plaćanja i procjene</b>	<b>77347</b>	<b>142407</b>	<b>272897</b>	<b>1604761</b>	<b>1604761</b>	<b>1604761</b>	<b>1896142</b>	<b>2001294</b>	<b>2134797</b>

Tabela 11: Sažetak ekonomske klasifikacije: javni prevoz i transport robe

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Trenutna plaćanja</b>	<b>61847</b>	<b>140340</b>	<b>266487</b>	<b>1602761</b>	<b>1602761</b>	<b>1604761</b>	<b>1893142</b>	<b>1997294</b>	<b>2130797</b>
Kompenzacija zaposlenika	18607	29084	41439	31860	64360	60299	64360	68221	72314
Dobra i usluge	43240	111256	225048	1570901	1538401	1544462	1828728	1929073	2058483
Interes i iznajmljivanje zemlje									
<b>Transferi i subvencije za:</b>	<b>6039</b>	<b>1644</b>	<b>6028</b>						
Pokrajine i općine		1627	950						
Odsjek agencije i računi			2340						
Univerzitete									
Strane vlade i međunarodne organizacije									
Javne korporacije i privatne tvrtke	6309	-6	1689						
Neprofitne agencije									
Domaćinstva		23	1049						
<b>Plaćanja za kapitalna dobra</b>	<b>9191</b>	<b>423</b>	<b>382</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>		<b>3000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
Gradevine i druge fiksne strukture									
Mašine i oprema	9191	423	382	2000	2000		3000	4000	4000
Nasljedstvo									
Vojna imovina									
Biološka dobra									
Zemlja i imovina pod zemljom									
Softver i druga nematerijalna dobra									
<b>Plaćanje za finansijsku imovinu</b>									
<b>Ukupna ekonomska klasifikacija</b>	<b>77347</b>	<b>142407</b>	<b>272897</b>	<b>1604761</b>	<b>1604761</b>	<b>1604761</b>	<b>1896142</b>	<b>2001294</b>	<b>2134797</b>

Potrošnja je povećana sa 77 miliona randa u 2006/2007. na 272 miliona randa u 2008/2009. godini, što je prosječno godišnje povećanje od 87%. Povećani rashodi potprograma Institucionalno upravljanje sa 36 miliona randa u 2006/2007. god. na 213 miliona u 2008/2009. god. randa nastali su usljed preuzimanja funkcije subvencije za autobuski saobraćaj od pokrajine North West nakon procesa određivanja granica među pokrajinama. Uvođenjem novog kondicionalnog granta, granta za Operacije javnog transporta, povećanj je budžet potprograma Institucionalno upravljanje sa 213 miliona randa u 2008/2009. god na 1,6 milijardi randa u 2009/2010. godini.

## KLJUČNI IZLAZNI REZULTATI I MJERENJE USLUGA

### Program 3: JAVNI PREVOZ I PREVOZ ROBE

Mjere učinka	Procjena godišnjih ciljanih vrijednosti		
	2010/2011.	2011/2012.	2012/2013.
Broj izdatih radnih dozvola	50000	23000	23000
Br. malih autobusnih operatera, obučениh žena i mladih	1000	1000	1000

### PROGRAM BR. 4: GAUTRAIN BRZA ŽELJEZNIČKA VEZA

#### Opis programa

Planirati, projektovati i izgraditi Brzu željezničku vezu i osigurati efikasno upravljanje i provođenje Gautrain projekta.

#### Ciljevi programa

Strateški ciljevi Gautrain brze željezničke veze su:

- Podstaći ekonomski rast, razvoj i otvaranje radnih mjesta
- Doprinijeti ublažavanju većih saobraćajnih zastoja duž Tshwane-Johanesburg koridora
- Postizanje ciljeva pokrajine u vezi sa malim i srednjim preduzećima, turizmom i posebnim preduzećima
- Promoviranje korištenja javnog prevoza
- Poboljšanje imidža javnog transporta i privlačenje vozača auta da više koriste javni transport
- Unapređenje poslovnog turizma putem veze od Sandtona i ORTIA-e
- Davanje značajnog doprinosa urbanističkom restrukturiranju, skraćivanju vremena za putovanja i poboljšavanju održivosti grada
- Omogućavanje veza između projekta kružne željeznice u Tshwaneu, koja povezuje nekoliko gradova
- Podsticanje obnove i uljepšavanja centralni poslovnih distrikta Johannesburga i Tshwanea
- Povezivanje glavnih ekonomskih čvorova u Gautengu, te stvaranje značajnog dijela pokrajinskog ukupnog plana i mreže prevoza.

Tabela 12: Sažetak isplata i procjena: Gautrain (brzi voz)

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Gautrain	4621448	4890116	7524015	5212691	6530248	6530248	2528360	2193530	2297642
Ukupna plaćanja i procjene	4621448	4890116	7524015	5212691	6530248	6530248	2528360	2193530	2297642

Tabela 13: Sažetak ekonomske klasifikacije: Gautrain (brzi voz)

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena			
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10			2010/11
<b>Trenutna plaćanja</b>										
Kompenzacija zaposlenika Dobra i usluge Interest iznajmljivanje zemlje										
<b>Transferi i subvencije za:</b>	<b>4621448</b>	<b>4890116</b>	<b>7524015</b>	<b>5212691</b>	<b>6530248</b>	<b>6530248</b>	<b>2528360</b>	<b>2193530</b>	<b>2297642</b>	
Pokrajine općine Odsjek agencije i računi Univerzitete Strane vlade i međunarodne organizacije Javne korporacije i privatne tvrtke Neprofitne agencije Domaćinstva	4621448	4890116	7524015	5212691	6530248	6530248	2528360	2193530	2297642	
<b>Plaćanja za kapitalna dobra</b>										
Gradevine i druge fiksne strukture Mašine i oprema Nasljedstvo Vojna imovina Biološka dobra Zemlja i imovina pod zemljom Softver i druga nematerijalna dobra										
<b>Plaćanje za finansijsku imovinu</b>										
<b>Ukupna ekonomska klasifikacija</b>	<b>4621448</b>	<b>4890116</b>	<b>7524015</b>	<b>5212691</b>	<b>6530248</b>	<b>6530248</b>	<b>2528360</b>	<b>2193530</b>	<b>2297642</b>	

Za period od 2006/07 do 2008/09 došlo je do povećanja rashoda programa od 2,9 milijardi randa na 7,5 milijardi randa. To se u 2009/10. smanjilo na 5,2 milijarde randa. Budžet je prilagođen povećan za 1,2 milijarde randa u toj godini da se uzme u obzir uticaj CPIX i promjena u deviznom kursu.

Dodjela sa nivoa pokrajine za povećanje državnog finansiranja izgradnje projekta Gautrain brze željezničke veze iznose ukupno 6,3 milijarde randa u toku srednjeročnog perioda rashoda. Procjenjuje se da će rashodi se smanjiti za 2,8 milijardi randa u finansijskim godinama 2010/2011. i 2011/2012. Ovo se odražava na završnu fazu projekta, i na početak faze održavanja.

## KLJUČNI IZLAZNI REZULTATI I MJERENJE USLUGA

### Program 4: GAUTRAIN

Mjere učinka	Procjena godišnjih ciljanih vrijednosti		
	2010/2011.	2011/2012.	2012/2013.
Ukupno novih radnih mjesta	18500	6000	5500
Iznos nabavke i ugovora sa posebn. preduzećima	690000 randa	240000 randa	100000 randa
Iznos nabavke i ugovora sa malim i srednj. pred.	45000 randa	10000 randa	20000 randa

## 7. OSTALE INFORMACIJE

### 7.1. Broj i troškovi zaposlenih

Tabela 14: Broj i troškovi osoblja: Odjel za promet i ceste

Broj osoblja	31.03.2007. godine	31.03.2008. godine	31.03.2009. godine	31.03.2010. godine	31.03.2011. godine	31.03.2012. godine	31.03.2013. godine
Administracija	132	200	211	211	211	211	211
Infrastruktura cesti	1197	1468	1678	1678	1771	1771	1771
Javni i teretni transport Gautrain	233	309	390	390	452	452	452
<b>Ukupan broj osoblja u odjelima</b>	<b>1562</b>	<b>1977</b>	<b>2279</b>	<b>2279</b>	<b>2434</b>	<b>2434</b>	<b>2434</b>
Ukupan trošak osoblja u odjelima (tisuće randa)	166741	212629	228668	224629	441301	467823	495606
Trošak Odjela (tisuće randa)	107	108	100	99	149	159	181

Gornja tabela pokazuje da je broj zaposlenih Odjela porastao je sa 1977 u martu 2007. god. na 2279 u martu 2009. god. Broj i troškovi zaposlenih su uglavnom skoncentrisani u Programu 2: Cestovna infrastruktura. Očekuje se da će ukupni troškovi osoblja porasti sa 235 miliona randa u 2009/2010. finansijskoj godini na 259 miliona randa u 2012/2013. godini. Ovo je uglavnom namijenjeno pokrivanju inflacijskih porasta, jer je broj osoblja povećan zbog preuzimanja osoblja iz javnih subjekata Emoyeni i Impophoma koji su zatvoreni u toku finansijske godine 2009/2010.

Tabela 15: Sažetak broja i troškova osoblja

	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Ukupno za Odjel</b>									
Broj osoblja (u sjedištu)	1740	7331	2122	2154	5863	2420	2454	2487	2487
Trošak osoblja (tisuće randa)	144732	218629	224252	224629	363189	341336	388048	415158	420654
<b>Komponenta ljudskih resursa</b>									
Broj osoblja (u sjedištu)	28	34	34	34	34	34	34	37	34
Trošak osoblja (u tisućama randa)	2908	3753	3753	3978	3978	3978	3978	3978	3978
Sjedište kao % od ukupnog broja osoblja u pokrajini	2%	0%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%
Trošak osoblja kao % od ukupnog troška za cijeli Odjel	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%
<b>Financijska komponenta</b>									
Broj osoblja (u sjedištu)	26	28	32	32	32	32	32	35	35
Trošak osoblja (u tisućama randa)	2976	3125	4051	4294	4294	4294	4638	4724	
Sjedište kao % od ukupnog broja osoblja u pokrajini	1%	0%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Trošak osoblja kao % od ukupnog troška za cijeli Odjel	2%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	0%



	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Zaposlenici koji rade puno radno vrijeme</b>									
Broj osoblja (u sjedištu)	1636	1921	2054	2234	2234	2234	2234	2234	2234
Trošak osoblja (tisuće randa)	138097	179335	211197	216094	216094	216094	226486	236742	236742
Sjedište kao % od ukupnog broja osoblja u pokrajini	94%	26%	97%	104%	38%	92%	91%	90%	90%
Trošak osoblja kao % za ukupni trošak pokrajine	95%	84%	94%	96%	59%	63%	58%	57%	56%
<b>Zaposlenici koji rade honorarno</b>									
Broj osoblja (u sjedištu)	124	130	50	25	25	25	25	25	25
Trošak osoblja (u tisućama randa)	10416	12090	5150	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Sjedište kao % od ukupnog broja osoblja u pokrajini	7%	2%	2%	1%	0%	1%	1%	1%	1%
Trošak osoblja kao % za ukupni trošak pokrajine	7%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
<b>Zaposlenici koji rade pod ugovorom</b>									
Broj osoblja (u sjedištu)	217	228		175					
Trošak osoblja (u tisućama randa)	18228	21204		16800					
Sjedište kao % od ukupnog broja osoblja u pokrajini	12%	3%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%
Trošak osoblja kao % za ukupni trošak pokrajine	13%	10%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%

## 7.2. Obuka

Tabela 16: Isplate za obuku: Odjel za promet i ceste

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Administracija: život i putovanja	2139	4258	5032	5814	5814	5814	5924	6388	6388
Plaćanja za obuke	2139	1701	2557	100			116	118	175
Ceste i transport:	1231	6730	4932	5698			5806	6213	6213
			1491	1757	1757	1757	1791	1824	1824

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
život i putovanja Plaćanja za obuke	1231	6730	30	1722			1755	1788	1788
<b>Javni i teretni transport:</b>	<b>164</b>	<b>5900</b>	<b>352</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>525</b>	<b>536</b>	<b>536</b>
život i putovanja Plaćanja za obuke		5890	9	11			12	13	14
<b>Gautrain:</b>		164	10	504			513	523	523
život i putovanja Plaćanja za obuke									
<b>Ukupna plaćanja za obuke: Ceste i transport</b>	<b>3534</b>	<b>16888</b>	<b>6875</b>	<b>8086</b>	<b>8086</b>	<b>8086</b>	<b>8240</b>	<b>8748</b>	<b>8748</b>

Tabela 17: Informacije o obuci: Odjel za promet i ceste

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Broj osoblja	755	772	940	993	993	993	1015	1062	1062
Broj obučenog osoblja:	511	519	678	722	722	722	736	739	739
Muškarci	439	444	584	621	621	621	633	636	636
Žene	72	75	94	101	101	101	103	103	103
Broj mogućnosti za obučavanje:	75	81	50	50	50	50	50	50	50
Tercijar									
Radionice									
Sjeminari									
Drugo									
Broj ponuđenih stipendija	17	18	50	53	53	53	53	53	53
Broj unutarnjih sastanaka	65	66	69	74	74	74	75	72	72
Broj sastanaka za učenje	87	88	93	94	94	94	101	148	148
Broj dana potrošenih na obuku									

Ukupne dodjele u toku finansijske godine 2010/2011. za obuku, uključujući i stipendije, iznose 25,7 miliona randa ili 1,8% ukupnog budžeta za osoblje. Ovaj iznos za 1% prevazilazi traženi budžet za osoblje prema Zakonu o razvoju vještina.

Odjel je dao 85 stipendija u periodu 2006/2007. i 2008/2009. god. Pedest tri stipendije su predviđene u budžetu za 2009/2010. 268 plata za pripravnike je osigurano u toku prve tri godine u periodu koji se razmatra. U srednjeročnom periodu rashoda Odjel planira zaposliti 397 pripravnika.

## DODATAK PROCJENNAMA POTOŠNJE PROVINCIJA

Tabela 18: Specifikacija primitaka: Odjel za promet i ceste

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Porezni prihodi</b>	1127382	1443711	1197077	1611670	1611670	1625580	16145089	1742732	1742732
Kazino porezi									
Porezi na utrke konja									
Dozvole za liker									
Dozvole za motorna vozila	1127382	1443711	1197077	1611670	1611670	1625580	1614089	1742732	1742732
<b>Prodaje robe i usluga koje nisu kapitalna dobra</b>				38270	38270	25618	17500	19250	19250
Prodaja robe i usluga proizvedenih od Odjela				38270	38270	25618	17500	19250	19250
Prodaje od strane tržišnih ustanova				38270	38270	25618	17500	19250	19250
<b>Naknade, kazne i gubitci</b>									

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Interest, dividende i iznajmljivanje zemlje</b>	658	459	866	1000	1000	2361	1200	1500	1500
Interest			866	1000	1000	2361	1200	1500	1500
Dividende									
Iznajmljivanje zemlje	658	459							
<b>Prodaja kapitalnih dobara</b>									
Zemlja i imovina pod zemljom									
Druga kapitalna dobra									
<b>Transakcije u finansijskoj imovini i pasive</b>	5467	2192	10661	1258	1258	1258	1346	1460	1460
<b>Ukupni prihodi odjela</b>	1133507	1446362	1208604	1652198	1652198	1654817	1634135	1764942	1764942

Tabela 19: isplata po ekonomskoj klasifikaciji

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Trenutna plaćanja</b>	99513	110279	117593	129306	188891	269107	221632	234911	249005
Kompenzacija zaposlenika	35512	46587	47076	52718	101571	131451	93571	99185	105136
Plate	35512	46587	47076	52718	101571	131451	93571	99185	105136
Dobra i usluge:	63821	63692	70517	76588	87320	137656	128061	135726	143869
Administrativne provizije			1402	854	295	340	2815	1089	1197
Reklamiranje	1256	3786	7876	6079	121205	121815	21001	24400	30033
Dobra u vrijednosti manjoj od 5000 randa	1633	593	2481	4847	3969	5918	13431	17655	16057
Troškovi revizije: vanjski			2120		250	800	8935	12191	21593
Stipendije (zaposlenici)			44		452	500	6435		
Ketering: aktivnosti u okviru Odjela	2215	2854	1095	2294	2625	3066	1681	1820	1981
Komunikacija	13456	13078	12644	7630	3006	3953	41398	46308	52925
Kompjuter servisi	3467	28958	16377	6558	9951	12440	19080	19424	20609
Poslovne i savjetničke usluge	97573	129736	277864	197699	252980	214586	329673	270687	321388
Infrastruktura i planiranje	5755	24324	243313	71999	101524	102798	122379	31179	33049

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Laboratorijske usluge							13500		
Pravni troškovi	1391	1984	20250	1971	3054	6264	15301	11793	12506
Ugovori	22763	27899	620963	948183	971349	1055173	498325	649978	591375
Agencija i pomoć vanjske usluge	18048	7022	121465	61906	66673	50901	219857	249525	284716
Okruženje	245		484	103	98	100	1564	1861	1759
Vladin motorni transport			653	754		700	1200	878	931
Domaćinstva									
Hrana i hranljivi sastojci	877	559	1145	1042	1127	1205	22576	25762	32939
Gorivo, ulje i gas	70	41	524	199		109	8594	10634	10647
Pomoćni materijal za učenje			275	325	489	550	1803	1911	2033
Sirovine i materijali			8209	27592	18906	18906	36301	37903	37903
Drugi potrošni materijal	10217	31316	3470	691	703	367	2136	4167	2460
Štampanje	11751	9196	7935	8548	9113	19002	35302	37349	45113
Najamska plaćanja	9039	43513	19040	3486	4302	22921	30002	33651	41131
Troškovi zakupa nekretnina	2616	3142	3425	2285	85	85	11421	13911	20025
Aktivnost transporta odobren od strane Odjela			71	30			56	59	63
Putovanja i život	12901	13448	25345	14520	16207	31340	45164	50792	59656
Obuka i usavršavanje osoblja	2912	1058	8304	7346	4889	12699	22040	23534	31336
Troškovi funkcionisanja prostora i objekti	5376	3840	1911	4783	6760	7960	9364	10113	16948
Drugo (skupi proizvodi koji nisu na listi gore)									
Interest i iznajmljivanje zemlje	180								
Interest i iznajmljivanje zemlje	180								
<b>Transferi i subvencije</b>	<b>2030</b>	<b>1489</b>	<b>12</b>						
Strane vlade i međunarodne organizacije									
Javne korporacije i privatne tvrtke									
Javne korporacije									
Subvencije na proizvodnju									
Drugi transferi									
Privatne tvrtke									
Subvencije na proizvodnju									
Drugi transferi									
Neprofitne agencije									
Domaćinstva	2030	1489	12						
Socijalni benefiti	1213	15	12						
Drugi transferi za domaćinstva	817	1474							

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
<b>Plaćanja za kapitalna dobra</b>	<b>2763</b>	<b>1896</b>	<b>1339</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>			
Građevine i druge fiksne strukture									
Građevine									
Druge fiksne strukture									
Mašine i oprema	2763	1896	1339	1000	1000	2000			
Oprema za transport									
Druge mašine i oprema	2763	1896	1339	1000	1000	2000			
Nasljedstvo									
Vojna imovina									
Biološka dobra									
Zemlja i imovina pod zemljom									
Softver i druga nematerijalna dobra									
<b>Plaćanje za finansijsku imovinu</b>									
<b>Ukupna ekonomska klasifikacija</b>	<b>104306</b>	<b>113664</b>	<b>118944</b>	<b>130306</b>	<b>189891</b>	<b>271107</b>	<b>221632</b>	<b>234911</b>	<b>249005</b>

Tabela 20: Isplate po ekonomskoj klasifikaciji: Infrastruktura cesta

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
<b>Trenutna plaćanja</b>	<b>230113</b>	<b>308778</b>	<b>1260309</b>	<b>1320436</b>	<b>1521368</b>	<b>1609578</b>	<b>1488526</b>	<b>1651074</b>	<b>1722737</b>
Kompenzacija zaposlenika	115963	136958	140153	140051	197258	195600	283370	300417	318156
Plate	114869	118767	127026	122422	173027	167453	283370	300417	318156
Socijalni udjeli	1094	18191	13127	17629	24231	28147			
Dobra i usluge:	113165	171399	1115560	1180385	1324110	1413978	1205156	1350657	1404581
Administrativne provizije			1100	719			776	822	872
Reklamiranje	627	223	1075	445	115583	116225	14248	15378	12810
Dobra u vrijednosti manjoj od 5000 randa									
Troškovi revizije: vanjski			36						
Stipendije (zaposlenici)			62	20		41	81	114	121
Ketering: aktivnosti u okviru Odjela	10039	7761	7565	1553	536	798	29596	33791	39526
Komunikacija	663	24844	12044	254	167	2276	11763	11668	12369
Kompjuter servisi	29596	-6445	53921	52031	64690	70126	153994	83930	99813
Poslovne i savjetničke usluge	5755	24324	239948	71999	101524	102798	122379	31179	33049
Infrastruktura i planiranje							122379	31179	33049
Laboratorijske usluge							13500		
Pravni troškovi	501	1151	17272	897		412	6850	2835	3005
Ugovori	11773	26323	617208	947590	967819	1050463	492335	643629	584591

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisivajanje	Podešeno prisivajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Agencija i pomoć vanjske usluge	15277	3708	113760	56800	45713	34243	158981	185376	217335
Okruženje	14		41						
Vladin motorni transport			653	754		700	1200	878	931
Domaćinstva									
Hrana i hranljivi sastojci	227	203	75	112	29	33	19850	22872	29776
Gorivo, ulje i gas	70	41	524	199		109	8594	10634	10647
Pomoćni materijal za učenje			10						
Sirovine i materijali			8209	27592	18906	18906	36301	37903	37903
Medicinska oprema									
Inventar sučelje									
Vojne prodavaonice									
Drugi potrošni materijal	7791	27978	5381	222		22	398	468	496
Štampanje	9361	6535	4729	4958	4016	4795	27589	29135	36380
Najamska plaćanja	7729	42040	16379	1750	1222	2135	21814	24937	31879
Troškovi zakupa nekretnina	2616	3142	3312	2270			11393	13881	19994
Aktivnost transporta odobren od strane Odjela			-16						
Putovanje i život	7635	6730	8598	5182	2210	5381	24225	28572	35570
Obuka i usavršavanje osoblja	2850	1042	1664	1630	87	1119	13359	14332	21329
Troškovi funkcionisanja prostora i objekti			546	8	14	139	10604	113314	113989
Drugo (skupi proizvodi koji nisu na listi gore)			263	1069	1000	1000	1926	2316	8597
Interest i iznajmljivanje zemlje	985	421	4596						
Interest i iznajmljivanje zemlje	985	421	4358						
<b>Transferi i subvencije</b>	<b>7183</b>	<b>7236</b>	<b>146012</b>	<b>164641</b>	<b>64085</b>	<b>78481</b>			
Pokrajine općine	437	23	4767	69978	63800	8355			
Pokrajine	72		2565						
Pokrajinski prihodni fondovi									
Pokrajinske agencije i fondovi	72		2565						
Općine	365	23	2202	69978	63800	8355			
Općine	365	23	2112	69978	63800				
Općinske agencije i fondovi			90			8355			
Odsjek agencije i računi			135606			70007			
Socijalni sigurnosni fondovi			135606						
Tijela Univerziteta						70007			

Građevine i druge fiksne strukture	420938	762804	41367	94817	29475	46684	57008	94178	74500
Građevine	368076	725286	25477	11887	350	1110	25008	55178	30500
Druge fiksne strukture	174908	596324	6000	11887			5008	10178	10178
Mašine i oprema	1896	1339	1000	1000	2000				
Oprema za transport	6960								
Druge mašine i oprema	9763	2983	10362	2930	6677	10450	7000	9000	11000
Nasljedstvo									
Vojna imovina									
Biološka dobra	5297	10699	5528	34012	22448	35124			
Zemlja i imovina pod zemljom		23836		45988			25000	30000	33000
Softver i druga nematerijalna dobra	30845								
<b>Plaćanje za finansijsku imovinu</b>									
<b>Ukupna ekonomska klasifikacija</b>	<b>658234</b>	<b>1078818</b>	<b>1447688</b>	<b>1579894</b>	<b>1614928</b>	<b>1734743</b>	<b>1545534</b>	<b>1745252</b>	<b>1797237</b>

Tabela 21: Isplate i procjene po ekonomskoj klasifikaciji: Javni prevoz i transport robe

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
<b>Trenutna plaćanja</b>	<b>61847</b>	<b>140340</b>	<b>266487</b>	<b>1602761</b>	<b>1602761</b>	<b>1602761</b>	<b>1893142</b>	<b>1997294</b>	<b>2130797</b>
Kompenzacija zaposlenika	15266	29084	41439	31860	64360	60299	64360	68221	72314
Plate	13532	26948	37358	28790	60312	56251	64360	68221	72314
Socijalni udjeli	1734	2136	4081	3070	4048	4048			
Dobra i usluge:	46581	111256	225048	1570901	1538401	1544462	1828782	1929073	2058483
Administrativne provizije			159	135	140	140	252	267	325
Reklamiranje	381	75	609	360	1090	1090	674	715	798
Dobra u vrijednosti manjoj od 5000 randa	124	48	726	656	811	811	1227	1301	1428
Troškovi revizije: vanjski Stipendije (zaposlenici)			8						
Ketering: aktivnosti u okviru Odjela			918	198	1310	1290	370	393	465
Komunikacija	608	440	1777	1308	950	950	2446	2592	2879
Kompjuter servisi		2	457	250	164	164	867	919	993
Poslovne i savjetničke usluge	27243	103503	196338	110723	167515	121952	161516	171207	207002
Infrastruktura i planiranje			613						
Laboratorijske usluge	890	758	906	515	530	530	963	1021	1087
Pravni troškovi Ugovori	10228	51	894 3354	163 1400	700 112	700 112	305 45994	323 48757	393 51701
Agencija i pomoć – vanjske usluge Okruženje	157		10	5			9	10	12
Vladin motorni transport									
Domaćinstva									
Hrana i hranljivi sastojci	650	356	548	390	272	272	729	773	919
Gorivo, ulje i gas									
Pomoćni materijal za učenje			22	24			45	48	58
Medicinska oprema									
Inventar sučelje									
Vojne prodavaonice									
Drugi potrošni materijal	54	109	38	31	70	70	58	61	68
Štampanje	701	614	1216	537	2182	2182	1004	1064	1153
Najamska plaćanja	377	630	1542	355	1065	1065	664	704	779
Troškovi zakupa nekretnina			9	15	85	85	28	30	31
Aktivnost transporta odobren od strane Odjela			87	30			56	59	63
Putovanje i život	3296	4107	11518	5574	7800	7800	10424	11045	12182
Obuka i usavršavanje	9		3113	1619	655	655	3028	3210	3655



osoblja Troškovi funkcionisanja Prostori objekti Interest iznajmljivanje zemlje Interest Iznajmljivanje zemlje			18	1446142	1349725	1401369	1597242	1683641	1771368
	1864	563	168	471	3225	3225	881	933	1124
<b>Transferi subvencije</b>	<b>6309</b>	<b>1644</b>	<b>6028</b>						
Pokrajine općine Pokrajine Pokrajinski prihodni fondovi Pokrajinske agencije fondovi Općine Općinske agencije fondovi Odsjek agencije i računi Socijalni sigurnosni fondovi Tijela Univerziteti		1627	950						
			950						
			950						
		1627							
		1627							
			2340						
			2340						
Strane vlade i međunarodne organizacije Javne korporacije privatne tvrtke Javne korporacije Subvencije na proizvodnju Drugi transferi Privatne tvrtke Subvencije na proizvodnju Drugi transferi Neprofitne agencije Domaćinstva Socijalni benefiti Drugi transferi za domaćinstva	6309	-6	1689						
	6309	-6	1689						
	6309	-6	1689						
	6309								
		23	1049						
		23							
		23							
<b>Plaćanja za kapitalna dobra</b>	<b>9191</b>	<b>423</b>	<b>382</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>		<b>3000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
Građevine i druge fiksne strukture Građevine Druge fiksne strukture Mašine oprema Oprema za transport Druge mašine i oprema Nasljedstvo Vojna imovina									
	9191	423	382	2000	2000		3000	4000	4000
	9191	423	382	2000	2000		3000	4000	4000

Bioloska dobra Zemlja i imovina pod zemljom Softver i druga nematerijalna dobra <b>Plaćanje za finansijsku imovinu</b>									
<b>Ukupna ekonomska klasifikacija</b>	<b>77347</b>	<b>142407</b>	<b>272897</b>	<b>1604761</b>	<b>1604761</b>	<b>1604761</b>	<b>1896142</b>	<b>2001294</b>	<b>2134797</b>

Tabela 22: Isplate i procjene po ekonomskoj klasifikaciji: Gautrain (brzi voz)

Tisuće randa	Rezultat			Glavno prisvajanje	Podešeno prisvajanje	Revidirana procjena	Srednjoročna procjena		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
<b>Trenutna plaćanja</b>			<b>320</b>						
Kompenzacija zaposlenika Plate Socijalni udjeli Dobra i usluge: Poseban proizvod Poseban proizvod Poseban proizvod Interest i iznajmljivanje zemlje Interest Iznajmljivanje zemlje			320						
<b>Transferi i subvencije</b>	<b>4621448</b>	<b>4890116</b>	<b>7523695</b>	<b>5212691</b>	<b>6530248</b>	<b>6530248</b>	<b>2528360</b>	<b>2193530</b>	<b>2297642</b>
Pokrajine i općine Pokrajine2 Pokrajinski prihodni fondovi Pokrajinske agencije i fondovi Općine Općinske agencije i fondovi Odsjek agencije i računi Socijalni sigurnosni fondovi Odobrena lista tijela koji su primili transfere4 Univerziteti									
<b>Plaćanja za kapitalna dobra</b>									
Gradevine i druge fiksne strukture Gradevine Druge fiksne strukture Mašine i									
	4621448	4890116	7523695	5212691	6530248	6530248	2528360	2193530	2297642
	4621448	4890116	7523695	5212691	6530248	6530248	2528360	2193530	2297642

oprema									
Oprema za transport									
Druge mašine i oprema									
Nasljedstvo									
Vojna imovina									
Biološka dobra									
Zemlja i imovina pod zemljom									
Softver i druga nematerijalna dobra									
Plaćanje za finansijsku imovinu									
<b>Ukupna ekonomska klasifikacija</b>	<b>4621448</b>	<b>4890116</b>	<b>7523695</b>	<b>5212691</b>	<b>6530248</b>	<b>6530248</b>	<b>2528360</b>	<b>2193530</b>	<b>2297642</b>

## PRIMJERI POKAZATELJA UČINKA KOJE KORISTI DRŽAVNA AGENCIJA ZA CESTE JUŽNE AFRIKE

Izvor: „Strateška vizija Državne agencije za ceste Južne Afrike za godinu 2010”, preuzeto iz [www.sanral.co.za/content/horizon2010.pdf](http://www.sanral.co.za/content/horizon2010.pdf) 11. novembra 2010. godine

### **Izloženost vezano za glatkoću vožnje (STE)**

#### **Opis**

Udio vožnji svake godine koje se odvijaju na cestama na kojima je stanje hrapavosti ispod utvrđenog nivoa.

#### **Svrha**

Pratiti da li ceste pružaju prihvatljive uslove vožnje.

#### **Pitanja za razmatranje**

Indikator izloženosti vezano za glatkoću vožnje predstavlja udio vožnji koje se svake godine odvijaju na cestama kod kojih je hrapavost površine ispod utvrđenog nivoa.

#### **Cilj**

95% vožnje na manje od 4,2 m/km hrapavosti.

### **Niska izloženost brazdama (LRE)**

#### **Opis**

Udio vožnji koje se svake godine odvijaju na cestama na kojima je dubina brazda iznad utvrđenog nivoa. Dubina brazda se odnosi na udubljenja u površini koja mogu zadržavati vodu i tako dovesti do toga da vozila da prokližu zbog vode.

#### **Svrha**

Pratiti gdje ceste omogućavaju prihvatljive uslove vožnje.

#### **Pitanja za razmatranje**

Nizak pokazatelj izloženosti dubokim brazdama predstavlja udio vožnji koje se odvijaju svake godine na cestama na kojima je dubina brazda manja od utvrđenog nivoa.

#### **Cilj**

95% vožnji na manje od 20 mm dubokim brazdama.

### **Povrat troškova izgradnje (RCE)**

Ponderirana interna stopa povrata ukupnog kapitalnog rashoda izgradnje godišnje.

#### **Svrha**

Pratiti predviđene ekonomske koristi koje će zajednica imati od kapitalnih programa agencije za ceste.

#### **Pitanja za razmatranje**

Pokazatelj povrata rashoda za izgradnju zasniva se na ponderiranoj internoj stopi procijenjenog povrata kapitalnih projekata koje provodi agencija za ceste.

Interna stopa povrata se računa kao umanjena stopa za koju su koristi za životni ciklus zajednice jednake troškovima životnog ciklusa agencije za ceste.

#### **Cilj**

IRR (interna stopa povrata) > 15%

**Pokazatelj efikasnosti troška (EEI)****Opis**

Postotak godišnjih rashoda utrošenih na materijalne troškove.

**Svrha**

Pratiti efikasnost rada agencije za ceste.

**Pitanja za razmatranje**

Pokazatelj efikasnosti rashoda (EEI) je godišnji procenat utrošen na materijalne troškove agencije u poređenju sa ukupnim rashodima agencije.

**Cilj**

5%

**Pokazatelj investicija u privatnom sektoru (PSII)****Opis**

Udio ukupnih godišnjih rashoda osiguranih iz privatnog sektora.

**Svrha**

Pratiti privlačenje investicija u privatni sektor.

**Pitanja za razmatranje**

Pokazatelj investicija u privatnom sektoru (PSII) predstavlja omjer između rashoda koji se finansiraju iz privatnog sektora i rashoda iz fiskusa (tj. državnog budžeta).

**Cilj**

0.85

**Efektivnost održavanja cesta (RME)****Opis**

Pokazatelj troškova koji odražava udio mreža puteva koji se održavaju a koji za cilj imaju tražene uslove i trošak po kilometru.

**Svrha**

Pratiti efektivnost funkcija održavanja koje vrši agencija.

**Pitanja za razmatranje**

Pokazatelj efektivnosti održavanja puteva predstavlja troškove po kilometru za održavanje glatkoće površine puteva (ispod utvrđenog nivoa hrapavosti).

**Cilj**

Izrada u toku

**Pokazatelj zadovoljstva korisnika (USI)****Opis**

Pokazatelj kvalitativne ocjene zadovoljstva korisnika državnom mrežom puteva.

**Svrha**

Pružiti kvalitativni uvid u percepciju korisnika o učinku državne mreže puteva.

**Pitanja za razmatranje**

Pokazatelj korisnikovog zadovoljstva je mjera zadovoljstva korištenja državne mreže puteva. Ovaj pokazatelj se zasniva na ocjenama korisnika puteva (anketa na cestama) za jedan broj karakteristika vezanih za državnu mrežu puteva.

**Cilj**

Izrada u toku

**Izvadak: Budžet Južne Australije za 2010-2011. god.**

[www.treasury.sa.gov.au/df/budget/publications\\_and\\_downloads/current\\_budget.jsp](http://www.treasury.sa.gov.au/df/budget/publications_and_downloads/current_budget.jsp)  
on 20 November 2010

**Resor: Transport, energija i infrastruktura**

**Ministarske odgovornosti**

Ministar	Agencija	Programi	Potprogrami
g. Partick Conlon ministar transporta ministar infrastrukture ministar energetike	Sektor za transport, energetiku i infrastrukturu	1. Politika i planiranje	Nema
		2. Transportna infrastruktura	2.1. Rukovanje i održavanje cesta 2.2. Rukovanje i održavanje pomorskih kapaciteta 2.3. Upravljanje objektima javne transportne infrastrukture
		3. Transportna sigurnost i propisi	3.1. Propisi o vozačima i vozilima 3.2. Propisi o sigurnosti transporta
		4. Usluge javnog prevoza	4.1. Upravljanje imovinom 4.2. Putničke usluge
		5. Energetska politika i propisi	5.1. Energetska politika i programi 5.2. Tehnički i sigurnosni propisi
		6. Omogućavanje razvoja infrastrukture države	Nema
		7. Informaciono-komunikacijske tehnologije	Nema
		8. Upravljanje izgradnjom	8.1. Usluge koje pružaju transportni objekti 8.2. Projektne usluge 8.3. Strateške usluge 8.4. Upravljanje komercijalnom imovinom 8.5. Upravljanje stambenim objektima za vladine službenike
		9. Usluge vezano za građevinsko zemljište	Nema
	Preduzeće „TransAdelaide“	1. Rad i održavanje željezničkog putničkog prevoza	Nema
gđa Gail Gago ministar za državna preduzeća	Sektor za transport, energetiku i infrastrukturu	10. Vladin program usluga „Service SA“ (Servis Južne Australije)	Nema
g. Jack Snelling	Sektor za transport, energetiku i infrastrukturu	11. Politika cestovne sigurnosti, planiranje i usluge	11.1. Sigurnije ceste 11.2. Sigurnost i zajednica

<b>Potprogram 2.1.: Upravljanje i održavanje cesta</b>				
Pružanje usluga za efikasno i efektivno održavanje i upravljanje cestovnom i mostovnom infrastrukturom pod kontrolom sektora, uključujući i cestovnu signalizaciju, saobraćajne znakove, sistemi upravljanja i trajektima na rijeci Murray.				
	<b>2010-11. Budžet</b>	<b>2009-10. Procjena rezultata</b>	<b>2009-10. Budžet</b>	<b>2008-09. Izvršenje</b>
Rashodi	305.769.000\$	291.151.000 \$	278.007.000 \$	300.040.000 \$
Prihodi	168.418.000 \$	392.512.000 \$	369.429.000\$	304.285.000\$
Neto troškovi potprograma	137.351.000 \$	- 101.361.000\$	- 91.422.000\$	- 4.245.000 \$
<b>Razlog za odstupanje</b>				
<b>Rashodi</b>				
U budžetu za period 2010-11. god. prikazani su dodatni rashodi zbog izgradnje ceste u Greater Edingurgh Parksu i prebacivanja sredstava za finansiranje aktivnosti državnog <i>Black Spot Cycling</i> iz potprograma 11.1. Sigurnije ceste.				
Procjena rezultata za 2009-10. god. prikazuje povećanje troškova amortizacije zbog promjene u politici amortizacije.				
Budžet za 2009-2010. god. prikazuje preklasifikaciju troškova poslovanja u potprogram 3.2. Propisi o sigurnosti transporta. U budžetu za 2009-10. god. prikazani su takođe i rashodi za asfaltiranje i radovena sanaciji cesta koji su preklasificirani iz operativnih rashoda u investicijske rashode i preneseni na program investicija.				
Izvršenje budžeta za 2008-09. god. sadrži rashode održavanja prema državnom planu izgradnje – ekonomskih stimulacija.				
Izvršenje budžeta 2008-09. god., Procjena rezultata za 2009. god. i Budžet za 2010-11. god. uključuje prenos amortizacije u potprogram 2.2. Upravljanje i održavanje pomorskih objekata i potprogram 2.3. Upravljanje imovinom infrastrukture javnog prevoza. Budući da je prenos izvršen u periodu izvršenja 2008-09. god., nije prikazan u finansijskim informacijama Budžeta 2009-10. godine.				
<b>Prihod</b>				
Budžet za 2010-11. god. prikazuje niže prihode Komonvelta nakon završetka modernizacije sjeverne brze ceste i autoceste Sturt.				
Procjena rezultata za 2009-10. god. uključuje naknade od drugih vladinih agencija za radove koji su za njih izvršeni i ubrzano prihvaćanje finansiranja od strane Komonvelta za sjevernu brzu cestu.				
Budžet za 2009-10. god. prikazuje povećanje finansija Komonvelta za sjevernu brzu cestu, južnu autocestu i projekte za izgradnju O-autoputa na ulazu u grad. U budžetu za 2009-10. god. takođe su sadržani dodatni radovi za cestovnu infrastrukturu.				
<b>Pokazatelji učinka</b>	<b>Cilj 2010-11.</b>	<b>Procjena rezultata 2009-10.</b>	<b>Cilj 2009-10.</b>	<b>Izvršenje 2008-09.</b>
Prosječna brzina vožnje na arterijskim cestama u Adelaidi	39,2 km/h	39,3 km/h	39,5 km/h	39,7 km/h
Varijabilnost brzine vožnje (% varijabilnost uzrokovana kontrolom saobraćaja i uslovima) <sup>5</sup>	12,6%	12,8%	12,5%	12,3%
Indeks zdravlja mostova <sup>6</sup>				
Stanje gornjeg sloja cesta – postotak vožnji na cestama prihvatljive ili bolje glatkoće (nivo hrapavosti manji od 110 NRM) <sup>7</sup>	64	64	64	64
	91,0	91,0	90,0	91,4
<b>Fusnote</b>				
a) Očekuje se da će se stopa pada prosječne brzine vožnje i varijabilnost brzine vožnje smanjiti u 2010-11. god. kao rezultat smanjenja broja tačaka zagušenja u gradskoj cestovnoj mreži.				
b) <sup>1</sup> Indeks ispravnosti objekta je njegovo trenutno stanje izraženo kao postotak stanja u momentu izgradnje. Što je taj broj veći, to je stanje bolje.				
c) <sup>1</sup> Mjera hrapavosti površine prema Nacionalnom udruženju uprava za ceste australskih provincija (NAASRA).				

<b>Potprogram 3.2.: Propisi o sigurnosti transporta</b>				
Pružanje efikasnih i efektivnih regulatornih usluga za sigurnost i ponašanje korisnika transportnog sistema, sigurnost željezničkog saobraćaja i regulatorne usluge vezano za pristupa željeznicama.				
	<b>2010-11. Budžet</b>	<b>2009-10. Procjena rezultata</b>	<b>2009-10. Budžet</b>	<b>2008-09. Izvršenje</b>
Rashodi	33.371.000 \$	35.301.000\$	34.026.000\$	21.241.000\$
Prihodi	16.397.000 \$	14.947.000\$	14.720.000\$	15.089.000\$
Neto troškovi potprograma	16.974.000 \$	20.354.000\$	19.306.000\$	6.152.000\$
Razlog za odstupanje				
<p><b>Rashodi</b></p> <p>Procjena rezultata za 2009-10. god. sadrži rashode vezane za provođenje mjera nacionalnog lanca odgovornosti za poštivanje propisa o dozvoljenoj brzini za teška vozila.</p> <p>Budžet za 2009-2010. god. prikazuje preklasifikaciju troškova poslovanja iz potprograma 2.1. Upravljanje i održavanje cesta.</p>				
<b>Pokazatelji učinka</b>	<b>Cilj 2010-11.</b>	<b>Procjena rezultata 2009-10.</b>	<b>Cilj 2009-10.</b>	<b>Izvršenje 2008- 09.</b>
Broj pregleda teških vozila (a)	6900	6900	6300	7146
Broj pregleda saobraćajnih dozvola	37000	36600	36000	35667
Procenat teških vozila koja su zadovoljila propisane uslove na pregledu (b)	12,6%	12,8%	12,5%	12,3%
	90,00%	91,10%	90,00%	95,11%
<b>Fusnote</b>				
a) Uključuje teška vozila koja su pregledana samo u Regency Park-u.				
b) Uključuje teška vozila koja su pregledana samo na stanicama za vaganje.				



<b>Potprogram 4.1.: Upravljanje fiksnim sredstvima</b>				
Pružanje usluga za efikasno i efektivno upravljanje infrastrukturom javnog prevoza autobusima, uključujući i vozila.				
	<b>2010-11. Budžet</b>	<b>2009-10. Procjena rezultata</b>	<b>2009-10. Budžet</b>	<b>2008-09. Izvršenje</b>
Rashodi	38.177.000 \$	29.705.000\$	31.149.000\$	34.574.000\$
Prihodi	1.429.000 \$	1.207.000 \$	1.207.000 \$	1.067.000 \$
Neto troškovi po potprogramima	36.748.000 \$	28.498.000 \$	29.942.000\$	33.507.000 \$
Razlog za odstupanje				
<b>Rashodi</b>				
U budžetu za period 2010-11. god. prikazani su povećani troškovi amortizacije povezani sa dopunama autobusnog parka. Budžet za 2010-11. god. takođe prikazuje povećane rashode zbog priznavanja troškova radio mreže Vlade Južne Australije kao imovine javnog prevoza, koji su se ranije vodili u okviru Programa 7. Informacijsko-komunikacijske tehnologije.				
U budžetu za 2009-10. god. prikazana je reklasifikacija troškova poslovanja u potprogram 4.2. Putničke usluge, koja je djelimično poravnana za povećani trošak amortizacije zbog povećanja autobusnog voznog parka.				
<b>Pokazatelji učinka</b>	<b>Cilj 2010-11.</b>	<b>Procjena rezultata 2009-10.</b>	<b>Cilj 2009-10.</b>	<b>Izvršenje 2008- 09.</b>
Broj autobusa koji se koriste za Metroticket usluge	884	844	844	824
Procenat autobusa sa klima-uređajem	97%	92%	93%	90%
Troškovi rada sistema naplate vožnje po 10.000 poništavanja karata (a)	1350 \$	1300 \$	1320 \$	1320 \$
<b>Fusnote</b>				
a) Planira se uvođenje novog sistema izdavanja karata „smartcard“ u periodu 2012-13. god.				