



UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, Glagoljaška 4, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454

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

IBAN 4023400091110076239 MB: 1260626 OIB: 56828260771

KLASA:400-01/16-01/01

URBROJ:2188/1-06-02/1-16-1

Vinkovci, 15.02. 2016.g.

GODIŠNJI OBRAČUN O IZVRŠENJU

PLANA UPRAVE ZA CESTE

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.2015. – 31.12.2015.

Ravnatelj:
Željko Galić, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,

RASHODA I IZDATAKA

PLANA UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO – SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. – 31.12.2015.

UVOD

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2015.g. donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 22. sjednici održanoj 29.12.2014.godine.

I Rebalans plana Uprave za ceste VSŽ za 2015. godinu donijet je na 26. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 03.08.2015.godine.

II Rebalans plana Uprave za ceste VSŽ za 2015. godinu donijet je na 28. Sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 14.12.2015.g.

Županijska skupština VSŽ dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste VSŽ, na 18. Sjednici, održanoj 05.03.2015. godine.

Ove godine Hrvatske ceste d.o.o. i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture nije izdalo suglasnosti na financijske planove građenja, a razlog tome su izmjene Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini, temeljem kojih ova sredstva nisu dodjeljena upravama za ceste, kao niti sredstva po posebnom nalogu ministra.

Odluku o raspodjeli financijskog rezultata za 2014. godinu donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ je na 24. sjednici održanoj 24.03.2015.g.

U Financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2015.g. godinu svi prihodi i rashodi su prikazani po bruto načelu - u punim iznosima, a sredstva se koriste za financiranje rashoda u visini iskazanoj planom. Financijski plan iskazan je za razdoblje od jedne godine. Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, a raspoređeni su u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima. Rashodi i izdaci raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama, te uravnoteženi s приходima i primicima. Prihodi i rashodi iskazani su u kunama.

Planska sredstva se koriste u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Financijski plan Uprave za ceste je javni akt, objavljen na internet stranicama Uprave, kao i Financijski izvještaji za 2015. godinu, a sve u cilju transparentnosti informacija o financijskom položaju i poslovanju Uprave.

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2015.g. godinu utvrđen je na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12, 15/15), te Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13), Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2015.g. godinu sadrži ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo mjerljivi prihodi koji su u tom razdoblju postali raspoloživi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iskazani na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza), neovisno od toga da li su plaćeni.

U nastavku dajemo pregled osnovnih pokazatelja ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka plana u 2015. godini, kao i ostvarenje ciljeva kroz provedbu programa, te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015
6	Prihodi poslovanja	33.581.300,00	32.718.528,95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.177.597,00	25.120.131,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.828.658,54	10.273.018,86
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-5.424.955,54	-2.594.620,95
Ukupno prihodi i primici		33.581.300,00	32.798.528,95
Višak prihoda iz prethodnih godina		5.424.955,54	5.424.955,53
Sveukupno prihodi i primici		39.006.255,54	38.223.484,48
Ukupno rashodi i izdaci		39.006.255,54	35.393.149,90
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	2.830.334,58

Prihodi i primici uplaćeni do kraja tekuće godine predstavljaju prihod tekuće godine. Rashodi i izdaci iskazuju se u trenutku nastanka, neovisno o plaćanju. Slijedom navedenog financijski rezultat u promatranom razdoblju je manjak od 2.594.620,95 kn. Prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina pokriva se nastali manjak, što čini konačni rezultat poslovanja za 2015. godinu - ostvareni višak prihoda od poslovanja u iznosu od 2.830.334,58 kn.

PRIHODI I PRIMICI

U 2015.godini prihodi su planirani na razini od 39.006.255,54 kn, od toga se se 5.424.955,54 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina. Plan se temelji na ostvarenju u 2014.g. i očekivanim prihodima u 2015. godini. Primici nisu planirani, niti ostvareni.

Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 32.718.528,95 kn ili 97,43% planiranih, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 80.000 kn, što čini sveukupno ostvarenje od 32.798.528,95 kn (97,67%).

Obzirom da izvore financiranja čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i namjene u nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda iskazanih kroz izvore financiranja koje čine:

- 011 - opći prihodi i primici-prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od naknade za ceste, dok se preostali dio odnosi na prihode od financijske imovine (kamate) i ostale nespomenute prihode. Planirani su u iznosu od 32.170.300,00 kn, a ostvareni u iznosu od 32.707.675,58 kn, dok su rashodi po ovom izvoru financiranja ostvareni u iznosu od 31.291.092,88 kn.

- 043 - ostali prihodi za posebne namjene - prihodi koji se ostvaruju temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa od strane HZZO. Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 11.000,00, te su izvršeni i iznosu od 10.853,37 kn. Rashodi po ovom izvoru financiranja realizirani su u iznosu od 10.902,87 kn.

- 052 - pomoći-prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Navedeni prihodi odnose se na pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. za financiranje građenja i održavanja javnih cesta iz interventnih sredstava. Planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kn, te u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Rashodi po ovom izvoru financiranja iznose 390.694,65 kn, a odnose se na izgradnju ŽC 4148; dionica Tordinci - ŽC 4111.

-091- višak prihoda iz prethodnih godina - Planirani su u iznosu od 5.424.955,54 kn u skladu sa ostvarenim stanjem na 31.12.2014.g., a rashodi temeljem ovog izvora ostvareni su u iznosu od 3.523.257,93 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.g. planirani su u iznosu od 39.006.255,54 kn, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 26.177.597,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.828.658,54 kn. Izvršenje ukupnih rashoda za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.g. iznosilo je 35.393.149,90 kn, odnosno 90,74% plana.

U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te rashodi za dodatna ulaganja na istim, a slijede rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Grad Vinkovci i Grad Vukovar).

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 25.120.131,04 kn što u odnosu na plan 2015. godine predstavlja 95,96% ispunjenja.

Pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.g. po skupinama:

- **Rashodi za zaposlene** izvršeni su u iznosu od 2.250.570,45 kn što predstavlja 99,01% planiranih sredstava za tu namjenu.

- **Materijalni rashodi** odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za uredski materijal i energiju, te rashode za usluge i ostale rashode. Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 19.784.101,05 kn i predstavlja 95,04% planiranih sredstava.

- **Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 10.424,67 kn što čini 79,88 % planiranih sredstava. Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

- **Pomoći** - rashodi ove kategorije obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna (prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11) u 2015. godini, a izvršeni su u iznosu od 3.035.122,25 kn, koliko su i planirani.

- **Ostali rashodi poslovanja** obuhvaćaju tekuće donacije i naknade štete. U 2015. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 39.912,62 kn što predstavlja 99,78% planiranih sredstava.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 10.273.018,86 kn, što čini 80,08% planiranih sredstava. U strukturi navedenih rashoda najveće je učešće dodatnih ulaganja u javne ceste (58,56%).

Napomena:

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana razlikuje se od Financijskog plana za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015. godine, u dijelu prihoda od prodaje nefinancijske imovine, za iznos od 80.000 kn, te u dijelu rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 177.202 kn.

Do navedenog odstupanja dolazi zbog knjigovodstvene evidencije nastalih promjena u poslovanju. Naime, u prethodnoj godini izvršena je nabavka službenog vozila po principu "staro za novo". Utvrđena vrijednost starog vozila je 80.000 kn. Novo vozilo je dostavljeno i preuzeto u 2015.g., a plaćeno predumom u 2014. godini temeljem odobrenog Financijskog plana za 2014.godinu. Iz navedenog proizlazi da je realno izvršenje nastupilo u 2014.godini (kako je bilo i planirano), ali poslovna promjena u glavnoj knjizi evidentira se prema načelu nastanka događaja, odnosno u trenutku nastanka obveze, a to je 08.01.2015. godine, kada je vozilo isporučeno, te ispostavljen račun.

RAČUN FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U 2015.godini nije bilo izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

OBRAČUN PRORAČUNA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	37.849.676,65	33.581.300,00	32.718.528,95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	534.329,82	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.489.303,39	26.177.597,00	25.120.131,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.992.184,31	12.828.658,54	10.273.018,86
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	2.902.518,77	-5.424.955,54	-2.594.620,95
	Višak prihoda iz prethodnih godina	2.522.436,76	5.424.955,54	5.424.955,53
	Ukupno prihodi i primici	38.384.006,47	33.581.300,00	32.798.528,95
	Višak prihoda iz prethodnih godina	2.522.436,76	5.424.955,54	5.424.955,53
	Ukupno rashodi i izdaci	35.481.487,70	39.006.255,54	35.393.149,90
	Višak/Manjak + Neto financiranje	5.424.955,53	0,00	2.830.334,58

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
			2	1		4	5		
6		Prihodi poslovanja	37.849.676,65		33.581.300,00	32.718.528,95	86,44%	6	97,43%
61		Prihodi od poreza	0,00		1.650,00	0,00	-	0,00%	0,00%
611		Porez i prizrez na dohodak	0,00		1.650,00	0,00	-	0,00%	0,00%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.451.098,86		1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.451.098,86		1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6341	52	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.451.098,86		1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
64		Prihodi od imovine	31.360.259,66		31.980.650,00	32.517.861,63	103,69%	101,68%	137,75%
641		Prihodi od financijske imovine	13.738,46		18.400,00	25.345,88	184,49%	103,66%	101,66%
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.651,20		18.400,00	22.951,10	215,48%	103,66%	100,47%
6414	11	Prihodi od zateznih kamata	3.087,26		0,00	2.394,78	77,57%	0,00%	0,00%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	31.346.521,20		31.962.250,00	32.492.515,75	103,66%	101,66%	100,47%
6424	11	Naknade za ceste	31.346.521,20		31.962.250,00	32.492.515,75	103,66%	101,66%	100,47%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.318,13		164.000,00	164.767,32	430,00%	100,47%	102,57%
652		Prihodi po posebnim propisima	38.318,13		164.000,00	164.767,32	430,00%	100,47%	102,57%
6521	11	Prihodi državne uprave	3.080,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	35.238,13		164.000,00	164.767,32	467,58%	100,47%	102,57%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00		35.000,00	35.900,00	-	-	-
683		Ostali prihodi	0,00		35.000,00	35.900,00	-	-	-
6831	11	Ostali prihodi	0,00		35.000,00	35.900,00	-	-	-
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	534.329,82		0,00	80.000,00	14,97%	-	-
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	534.329,82		0,00	80.000,00	14,97%	-	-
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	534.329,82		0,00	0,00	0,00%	-	-
7212	71	Poslovni objekti	534.329,82		0,00	0,00	0,00%	-	-
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		0,00	80.000,00	-	-	-
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	80.000,00	-	-	-
Ukupno prihodi			38.384.006,47		33.581.300,00	32.798.528,95	85,45%	97,67%	

3	Rashodi poslovanja		24.489.303,39	26.177.597,00	25.120.131,04	102,58%	95,96%
31	Rashodi za zaposlene		2.238.776,40	2.273.000,00	2.250.570,45	100,53%	99,01%
311	Plaće (Bruto)		1.861.481,85	1.900.000,00	1.878.814,11	100,93%	98,88%
3111	Plaće za redovan rad	11	1.861.481,85		1.878.814,11	100,93%	
312	Ostali rashodi za zaposlene		66.163,75	49.000,00	48.600,00	73,45%	99,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	66.163,75		48.600,00	73,45%	
313	Doprinosi na plaće		311.130,80	324.000,00	323.156,34	103,87%	99,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	279.485,40		291.216,51	104,20%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11	31.645,40		31.939,83	100,93%	
32	Materijalni rashodi		18.795.258,56	20.817.109,00	19.784.101,05	105,26%	95,04%
321	Naknade troškova zaposlenima		63.536,78	68.000,00	62.153,61	97,82%	91,40%
3211	Službena putovanja	11	8.709,14		19.984,78	229,47%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	29.602,64		23.668,83	79,96%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	25.225,00		18.500,00	73,34%	
322	Rashodi za materijal i energiju		165.515,50	139.570,00	133.078,13	80,40%	95,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	47.251,85		45.490,35	96,27%	
3223	Energija	11	108.282,16		84.380,79	77,93%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	552,99		127,99	23,15%	
3225	Stitni inventar i auto gume	11	7.966,00		3.079,00	38,65%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.462,50		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge		18.255.489,68	20.351.659,00	19.337.006,49	105,92%	95,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	23.974,08		24.431,06	101,91%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11 91	17.512.053,28		18.570.138,34	106,04%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	105.883,65		102.818,40	97,11%	
3234	Komunalne usluge	11	6.938,57		7.022,64	101,21%	
3235	Zakupnine i najamnine	11	46.336,95		92.673,96	200,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	76.799,88		54.656,25	71,17%	
3238	Računalne usluge	11	14.791,69		13.219,19	89,37%	
3239	Ostale usluge	11	468.711,58		472.046,65	100,71%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.956,67	11.500,00	11.402,87	24,28%	99,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43 91	46.956,67		11.402,87	24,28%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		263.759,93	246.380,00	240.459,95	91,17%	97,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11	137.632,40		118.905,36	86,39%	
3292	Premije osiguranja	11	65.583,38		55.240,95	84,23%	
3293	Reprezentacija	11	23.586,78		19.669,35	83,39%	
3294	Članarine i norme	11	26.475,00		31.475,00	118,89%	

3295	11	Pristojbe i naknade	8.400,37	7.793,79	92,78%
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	0,00	6.575,00	-
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.082,00	800,50	38,45%
34		Financijski rashodi	12.316,39	10.424,67	84,64%
343		Ostali financijski rashodi	12.316,39	10.424,67	84,64%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.314,92	10.414,71	84,57%
3433	11	Zatezne kamate	1,47	9,96	677,55%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.309.171,58	3.035.122,25	91,72%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.309.171,58	3.035.122,25	91,72%
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.309.171,58	3.035.122,25	91,72%
38		Ostali rashodi	133.780,46	39.912,62	29,83%
381		Tekuće donacije	34.750,00	35.000,00	100,72%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	34.750,00	35.000,00	100,72%
383		Kazne, penali i naknade štete	99.030,46	4.912,62	4,96%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	99.030,46	4.912,62	4,96%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.992.184,31	10.273.018,86	93,46%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	496.800,00	0,00	0,00%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	496.800,00	0,00	0,00%
4111		Zemljište	496.800,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.790,33	4.257.364,19	764,63%
421		Građevinski objekti	546.353,83	4.079.063,62	746,60%
4212	11	Poslovni objekti	0,00	3.688.368,97	-
4213	11 52 91	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	546.353,83	390.694,65	71,51%
422		Postrojenja i oprema	10.436,50	1.099,00	10,53%
4221		Uredska oprema i namještaj	9.237,50	0,00	0,00%
4222	11	Komunikacijska oprema	1.199,00	1.099,00	91,66%
423		Prijevozna sredstva	0,00	177.201,57	-
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	177.201,57	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.938.593,98	6.015.654,67	60,53%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.938.593,98	6.015.654,67	60,53%
4511	11 91	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.938.593,98	6.015.654,67	60,53%
Ukupno rashodi			35.481.487,70	35.393.149,90	99,75%
					90,74%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	39.006.255,54	35.393.149,90	90,74%
GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	39.006.255,54	35.393.149,90	90,74%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto 1	Izvor Naziv 2	Izvorni plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3/2	Index 4
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE				
3	Rashodi poslovanja	26.177.597,00	39.006.255,54	90,74%
31	Rashodi za zaposlene	2.273.000,00	35.393.149,90	90,74%
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	35.393.149,90	90,74%
3111	Plaće za redovan rad	1.878.814,11		
3112	Ostali rashodi za zaposlene	1.878.814,11		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00		
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	48.600,00	99,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.600,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32	Materijalni rashodi	20.817.109,00	19.784.101,05	95,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	62.153,61	91,40%
3211	Službena putovanja		19.984,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.668,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	139.570,00	133.078,13	95,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.490,35	
3223	Energija		84.380,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		127,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.079,00	

323	Rashodi za usluge		20.351.659,00	19.337.006,49	95,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		24.431,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11 91		18.570.138,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		102.818,40	
3234	Komunalne usluge	11		7.022,64	
3235	Zakupnine i najamnine	11		92.673,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11		54.656,25	
3238	Računalne usluge	11		13.219,19	
3239	Ostale usluge	11		472.046,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.500,00	11.402,87	99,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43 91		11.402,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246.380,00	240.459,95	97,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		118.905,36	
3292	Premije osiguranja	11		55.240,95	
3293	Reprezentacija	11		19.669,35	
3294	Članarine i norme	11		31.475,00	
3295	Pristojbe i naknade	11		7.793,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka	11		6.575,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		800,50	
34	Financijski rashodi		13.050,00	10.424,67	79,88%
343	Ostali financijski rashodi		13.050,00	10.424,67	79,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		10.414,71	
3433	Zatezne kamate	11		9,96	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11		3.035.122,25	
38	Ostali rashodi		40.000,00	39.912,62	99,78%
381	Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	11		35.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000,00	4.912,62	98,25%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11		4.912,62	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.828.658,54	10.273.018,86	80,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.810.341,54	4.257.364,19	62,51%
421	Građevinski objekti		6.809.241,54	4.079.063,62	59,90%
4212	Poslovni objekti	11		3.688.368,97	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11 52 91		390.694,65	

422		Postrojenja i oprema							
4222	11	Komunikacijska oprema		1.100,00	1.099,00	1.099,00			99,91%
423		Prijevozna sredstva		0,00	177.201,57	177.201,57			-
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu							
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.018.317,00	6.015.654,67	6.015.654,67			99,96%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.018.317,00	6.015.654,67	6.015.654,67			99,96%
4511	11 91	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto 1	Izvor Naziv	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2
		4		
001	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	39.006.255,54	35.393.149,90	90,74%
PROGRAM 1001	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	18.580.359,00	18.070.438,34	97,26%
1001T100001	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	15.476.102,00	15.385.121,62	99,41%
3	Rashodi poslovanja	15.476.102,00	15.385.121,62	99,41%
32	Materijalni rashodi	15.476.102,00	15.385.121,62	99,41%
323	Rashodi za usluge	15.476.102,00	15.385.121,62	99,41%
3232	11 91 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.476.102,00	15.385.121,62	99,41%
1001T100002	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA	846.000,00	842.967,90	99,64%
3	Rashodi poslovanja	846.000,00	842.967,90	99,64%
32	Materijalni rashodi	846.000,00	842.967,90	99,64%
323	Rashodi za usluge	846.000,00	842.967,90	99,64%
3232	11 91 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	846.000,00	842.967,90	99,64%
1001T100005	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI	2.258.257,00	1.842.348,82	81,58%
3	Rashodi poslovanja	2.258.257,00	1.842.348,82	81,58%
32	Materijalni rashodi	2.258.257,00	1.842.348,82	81,58%
323	Rashodi za usluge	2.258.257,00	1.842.348,82	81,58%
3232	11 91 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.258.257,00	1.842.348,82	81,58%
PROGRAM 1002	GRADENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA	9.127.558,54	6.406.349,32	70,19%
1002K100001	GRADENJE (MODERNIZACIJA CESTA)	3.109.241,54	390.694,65	12,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.109.241,54	390.694,65	12,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.109.241,54	390.694,65	12,57%
421	Građevinski objekti	3.109.241,54	390.694,65	12,57%
4213	11 52 91 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.109.241,54	390.694,65	12,57%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00						
1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.018.317,00	6.015.654,67					99,96%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.018.317,00	6.015.654,67					99,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.018.317,00	6.015.654,67					99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 91	6.018.317,00	6.015.654,67					99,96%
PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA									
1003A100001 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA									
3	Rashodi poslovanja		3.034.438,00	3.035.122,25					100,02%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.674.486,00	1.672.414,31					99,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.674.486,00	1.672.414,31					99,88%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	1.674.486,00	1.672.414,31					99,88%
1003A100002 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA									
3	Rashodi poslovanja		1.359.952,00	1.362.707,94					100,20%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.359.952,00	1.362.707,94					100,20%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.359.952,00	1.362.707,94					100,20%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	1.359.952,00	1.362.707,94					100,20%
PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE									
1004T100005 SUFINANCIRANJE OPĆINA									
3	Rashodi poslovanja		994.000,00	499.700,00					50,27%
32	Materijalni rashodi		994.000,00	499.700,00					50,27%
323	Rashodi za usluge		994.000,00	499.700,00					50,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11 91	994.000,00	499.700,00					50,27%
PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE									
1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE									
3	Rashodi poslovanja		3.569.900,00	3.693.171,02					103,45%
31	Rashodi za zaposlene		2.341.000,00	2.312.724,06					98,79%
311	Plaće (Bruto)		2.341.000,00	2.312.724,06					98,79%
3111	Plaće za redovan rad	11	2.273.000,00	2.250.570,45					99,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.900.000,00	1.878.814,11					98,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	49.000,00	1.878.814,11					99,18%
			48.600,00	48.600,00					

313	Doprinosi na plaće		324.000,00	323.156,34	99,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11		291.216,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11		31.939,83	
32	Materijalni rashodi		68.000,00	62.153,61	91,40%
321	Naknade troškova zaposlenima		68.000,00	62.153,61	91,40%
3211	Službena putovanja	11		19.984,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11		23.668,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11		18.500,00	
1006A100002	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		1.227.800,00	1.202.146,39	97,91%
3	Rashodi poslovanja		1.227.800,00	1.202.146,39	97,91%
32	Materijalni rashodi		1.174.750,00	1.151.809,10	98,05%
322	Rashodi za materijal i energiju		139.570,00	133.078,13	95,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		45.490,35	
3223	Energija	11		84.380,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11		127,99	
3225	Sitni inventar i auto gume	11		3.079,00	
323	Rashodi za usluge		777.300,00	766.868,15	98,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		24.431,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		102.818,40	
3234	Komunalne usluge	11		7.022,64	
3235	Zakupnine i najamnine	11		92.673,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11		54.656,25	
3238	Računalne usluge	11		13.219,19	
3239	Ostale usluge	11		472.046,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.500,00	11.402,87	99,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43 91		11.402,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246.380,00	240.459,95	97,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11		118.905,36	
3292	Premije osiguranja	11		55.240,95	
3293	Reprezentacija	11		19.669,35	
3294	Članarine i norme	11		31.475,00	
3295	Pristojbe i naknade	11		7.793,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka	11		6.575,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		800,50	

34	Financijski rashodi		13.050,00		10.424,67	79,88%
343	Ostali financijski rashodi		13.050,00		10.424,67	79,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11			10.414,71	
3433	Zatezne kamate	11			9,96	
38	Ostali rashodi		40.000,00		39.912,62	99,78%
381	Tekuće donacije		35.000,00		35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	11			35.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000,00		4.912,62	98,25%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11			4.912,62	
1006A100003	NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100,00		178.300,57	16.209,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100,00		178.300,57	16.209,14%
422	Postrojenja i oprema		1.100,00		178.300,57	16.209,14%
4222	Komunikacijska oprema	11			1.099,00	99,91%
423	Prijevozna sredstva		0,00		1.099,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				177.201,57	-
					177.201,57	
PROGRAM 1007	IZGRADNJA UREDSKOG OBJEKTA					
1007T100001	UPRAVNA ZGRADA ŽUC-a					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.700.000,00		3.688.368,97	99,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.700.000,00		3.688.368,97	99,69%
421	Građevinski objekti		3.700.000,00		3.688.368,97	99,69%
4212	Poslovni objekti	11			3.688.368,97	99,69%
					3.688.368,97	
	Ukupno rashodi i izdaci		39.006.255,54		35.393.149,90	90,74%

OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

1001T100001 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA odnosi se na usluge tekućeg održavanja semafora i županijskih i lokalnih cesta, te utrošak soli u vrijeme zimskog održavanja. Ostvarenje programa iznosi 99,41% u odnosu na planirana sredstva po ovoj osnovi.

1001T100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA, OBNOVA KOLNIKA – ostvarenje programa iznosi 99,64 %, a odnosi se na izvođenje radova sanacije LC 46023 D(55)- Privlaka (Ž4193), te izvođenje radova vezanih uz cestu i parking za Upravnu zgradu ŽUC-a.

1001T100005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI - ostvarenje programa iznosi 81,58 %. Program se odnosi na geodetske snimke, parcelaciju, stručni nadzor, projektiranje, postavljanje znakova obavijesti za vođenje prometa na ŽC4172, izmjena horizontalne i vertikalne signalizacije na ŽC 4172 - ČVOR SPAČVA, zaštitu na radu i ostale radove izvanrednog održavanja.

Do razlike između ostvarenog i planiranog dolazi zbog opsega posla, te su pojedine usluge u tijeku ugovorene sa rokom izvršenja u 2016. godini.

PROGRAM 1002 GRAĐENJE MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA) CESTA - ostvarenje programa iznosi 12,57%. Razlika ostvarenog i planiranog odnosi se na izgradnju županijske ceste Ž4148 Vrbica (ŽC4133)-Markušica-Tordinci-ŽC 4111, koja je u skladu sa dinamičkim planom djelomično izgrađena u 2015. godini, dok će se u 2016.godini nastaviti sa izgradnjom i nabavom za drugi dio dionice.

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA – ostvarenje programa iznosi 99,96%. Odnosi se na izvršene radove rekonstrukcije ŽC 4224; Otok (Ž4172) - Nijemci (D57), kroz Komletince i autobusno stajalište, dogradnju semafora u Županji i rekonstrukcije raskrižja u kružni tok – Ul. J.J. Strossmayera i Ul Dr.F.Račkog u Županji.

PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Od 01.07.2012. godine dio cesta koje su bile u nadležnosti Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, točnije 69.06 km prelazi na upravljanje velikim gradovima. Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11), te temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12) vrši se prijenos financijskih sredstava gradovima **Vukovaru i Vinkovcima.**

1003A100001 GRAD VINKOVCI - Obveze po ovoj osnovi za 2015. godinu su u potpunosti izvršene.

1003A100002 GRAD VUKOVAR - Obveze po ovoj osnovi za 2015. godinu su u potpunosti izvršene.

PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE

1004T100005 SUFINANCIRANJE OPĆINA - ovaj program obuhvaća sufinanciranje Općine Nuštar – autobusno stajalište Marinci, Općine Lovas – autobusno stajalište Opatovac i Lovas, Općine St.Jankovci – L46030, Orolik L46026, Općine Cerna- autobusna stajališta i Općine Ivankovo- autobusno prolazno okretište sa parom autobusnih perona.

Ostvarenje po ovoj stavci iznosi 50,27%, a odnosi se na Općine Lovas i Cerna.

Općina Ivankovo prići će realizaciji navedenog projekta u 2016.godini, nakon ishodenja građevinske dozvole i sklapanja ugovora o izvođenju radova.

Konačni završetak radova u Općini St.Jankovci je prosinac 2015.godine, dok se sufinanciranje realiziralo početkom 2016.godine.

Općina Nuštar prići će realizaciji navedenog projekta u 2016.godini, nakon preinaka na projektnoj dokumentaciji, koja je u izradi.

PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE

1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE - ostvarenje programa iznosi 98,79%, a odnosi se na plaće za redovan rad, materijalna prava radnika i stručno usavršavanje zaposlenika.

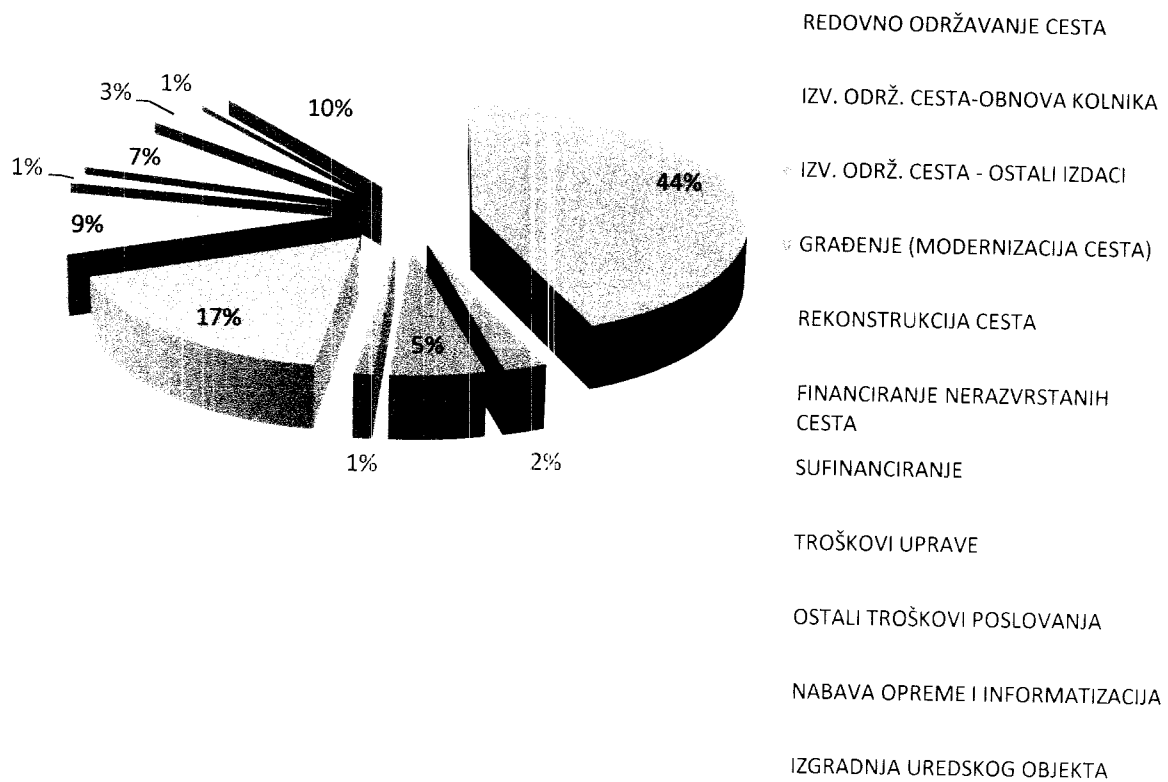
1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - ostvarenje programa iznosi 97,91%, a odnosi se na rashode za materijal i energiju, te usluge potrebne za funkcioniranje rada Uprave i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA - ostvarenje programa iznosi 100%, a odnosi se na komunikacijsku opremu. Do razlike u iznosu planiranog i ostvarenog dolazi zbog knjigovodstvene evidencije nastalih promjena u poslovanju. Naime, u prethodnoj godini izvršena je nabavka službenog vozila po principu "staro za novo". Utvrđena vrijednost starog vozila je 80.000 kn. Novo vozilo je dostavljeno i preuzeto u 2015.g., a plaćeno predujmom u 2014. godini temeljem odobrenog Financijskog plana za 2014.godinu. Iz navedenog proizlazi da je realno izvršenje nastupilo u 2014.godini (kako je bilo i planirano), ali poslovna promjena u glavnoj knjizi evidentira se prema načelu nastanka događaja, odnosno u trenutku nastanka obveze, a to je 08.01.2015. godine, kada je vozilo isporučeno, te ispostavljen račun.

PROGRAM 1007 IZGRADNJA UREDSKOG OBJEKTA

1007T100001 UPRAVNA ZGRADA ŽUC-a – program se odnosi na izgradnju uredskog objekta za potrebe Uprave za ceste. Program je izvršen u cijelosti.

Grafikon br. 1. Udio provedenih programa u ukupnim rashodima



CILJEVI KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

U skladu sa općim strateškim ciljevima razvoja javnih cesta u smislu osiguranja kvalitetne cestovne infrastrukture na području Vukovarsko – srijemske županije postavljeni su glavni godišnji ciljevi za 2015. godinu:

- Rekonstrukcija ŽC4224 kroz Komletince, rekonstrukcija raskrižja u kružni tok – Ul. J.J. Strossmayera i Ul Dr.F.Račkog u Županji, izvođenje radova sanacije LC 46023 D(55)-Privlaka (Ž4193) i financiranje nerazvrstanih cesta - ovim godišnjima ciljevima direktno se utječe na ostvarenje strateškog cilja kvalitetnijeg povezivanja gradova i općina u Vukovarsko - srijemskoj županiji i osigurava sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima, što je također jedan od strateških ciljeva;

- Izgradnja Ž4148 Vrbica (ŽC4133)-Markušica-Tordinci-ŽC 4111 kao jedan od glavnih godišnjih ciljeva kroz koji se ostvaruju strateški ciljevi, pridonosi kvalitetnijem povezivanju županije sa susjednim županijama i osigurava sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima;

- sufinanciranje općina prilikom izgradnje autobusnih stajališta i okretišta, te dogradnje semafora u Županji na ŽC4179, postavljanje znakova obavijesti za vođenje prometa na ŽC4172, izmjena horizontalne i vertikalne signalizacije na ŽC4172-čvor Spačva i financiranje nerazvrstanih cesta kojima se na godišnjoj razini osigurava sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu, te se i kroz njih ostvaruju strateški ciljevi;

- Nabavom geodetskih, projektnih usluga i usluga stručnog nadzora, te redovnog održavanja javnih cesta i semafora, čije je ostvarenje postavljeno kao cilj u 2015.godini, osigurava se da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša, kao i sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima, što su također strateški ciljevi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

U skladu sa vizijom Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije polako, ali sigurno ide se ka stvaranju moderne javne uprave u skladno najboljoj praksi zemalja Europske unije, koja će osigurati pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga građanima i drugim strankama, a sve kroz sljedeće godišnje ciljeve:

- izgradnja upravne zgrade ŽUC-a - ovaj projekt pokrenut je u cilju unapređenja uvjeta rada i poboljšanja javnih usluga. Naime, česte stranke Uprave su invalidne osobe koje u ostvarenju svojih zakonskih prava nemaju osiguran pristup trenutnoj lokaciji Uprave, a postojeći prostori ne mogu se prilagoditi.

- nabava opreme i informatizacija - ostvarenje cilja odvija se na godišnjoj razini kroz program 1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA. U ovoj 2015. godini izdaci po ovoj osnovi nisu značajni jer je u trenutnim uvjetima ostvarena zadovoljavajuća razina;

- stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika - ostvaruje se kroz program 1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE - ostvarenje programa iznosi 98,79%, a odnosi se na plaće za redovan rad, materijalna prava radnika i stručno usavršavanje zaposlenika;

- jačanje etičke razine i transparentnosti - transparentnost prema građanima ostvarena je poboljšanim zakonskim okvirom za ostvarivanje prava na pristup informacijama izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, kroz ta prava građanima je osigurano da se obrate Ravnatelju pritužbom na ponašanje djelatnika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkoga kodeksa ili dobiju bilo koju informaciju vezanu uz ovlasti Uprave. Poboljšana je i dostupnost podataka o planiranju i trošenju javnih resursa i sadržaju javnih registara, odlukama i drugim relevantnim informacijama o sjednicama upravnog vijeća putem web stranice <http://www.zuc-vk.hr/>. Ovaj cilj ostvaren je kao dio programa 1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA.

Provedbom gore navedenih programa i ostvarenjem godišnjih ciljeva, te kroz njih i strateških ciljeva ostvareni su i sljedeći posebno značajni ciljevi:

- postupno rješavanje kritičnih dionica i objekata (prilikom izrade plana i postavljanja ciljeva investicijskih ulaganja obavlja se stručno vrednovanje i ocjena opravdanosti i učinkovitosti projekata)

- zadovoljstvo građana sa pruženim javnim uslugama
- unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije
- povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda
- zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu
- unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta
- zaštita prostora i okoliša

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tablica br.1.Pokazatelji uspješnosti (učinaka i aktivnosti) u ostvarenju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2015. godini

<i>STRATEŠKI CILJEVI</i>	<i>UTROŠENI INPUTI u kn</i>	<i>OBAVLJENE AKTIVNOSTI /PROCESI (outputi)</i>	<i>NAČIN OSTVARIVANJA STRATEŠKIH CILJEVA</i>	<i>KRAJNJI UČINCI ZA DRUŠTVO</i>
Kvalitetnije povezivanje gradova i općina u Vukovarsko - srijemskoj županiji	9.481.087	1,25km	rekonstrukcija ŽC4224 kroz Komletince	-unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije
		1 kružni tok	rekonstrukcija raskrižja u kružni tok – Ul. J.J. Strossmayera i Ul Dr.F.Račkog u Županji	- povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda
		5,24km	izvođenje radova sanacije LC 46023 D(55)- Privlaka (Ž4193)	- zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu
		69,02km	financiranje nerazvrstanih cesta	-unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša
Kvalitetnije povezivanje županije sa susjednim županijama	390.695	0,5km	Izgradnja Ž4148 Vrbica (ŽC4133)-Markušica-Tordinci-ŽC 4111	unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije - povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda - zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu -unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša
*Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu	499.700	2općine	sufinanciranje općina prilikom izgradnje autobusnih stajališta i okretišta	unapređenje uvjeta života stanovnika Vukovarsko - srijemske županije
	149.588	1kom	dogradnja semafora u Županji na ŽC4170	- povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda
	179.287	93kom	postavljanje znakova obavijesti za vođenje prometa na ŽC4172	- zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu
	16.663	5m ² 140m 10kom	izmjena horizontalne i vertikalne signalizacije na ŽC4172-čvor Spačva	-unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša

Zaštita prostora i okoliša	83.875	7 dionica	nabava geodetskih usluga	unapređenje uvjeta života stanovnika Iukovarsko - srijemske županije - povećanje sigurnosti prometa na cestama, a samim time i smanjenje broja prometnih nezgoda - zaštita učenika i ostalih sudionika u prometu - unapređenje kvalitete mreže postojećih županijskih cesta - zaštita prostora i okoliša
	664.044	8 dionica	nabava projektnih usluga	
	285.707	8 dionica	nabava usluga stručnog nadzora	
	15.181.515	642,79km	redovno održavanje javnih cesta	
	203.607	15kom	redovno održavanje semafora	
Brze i pouzdane javne usluge građanima i drugim strankama	3.688.369	1 objekt	izgradnja upravne zgrade ŽUC-a ,	-zadovoljstvo građana sa pruženim javnim uslugama
	2.000	1 kom	nabava opreme i informatizacija	
	18.500	8 obrazovnih programa	stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika	
		7 djelatnika		
116.037	službenik za informiranje	jačanje etičke razine i transparentnosti		
	web stranica i javni mediji			
	Etički kodeks/javna nabava			

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

Uz razumnu razinu sigurnosti može se očekivati da će se provedba programa koji nisu izvršeni do kraja 2015.godine (izgradnja Ž4148 Vrbica (ŽC4133)-Markušica-Tordinci-ŽC 4111-plan 1,49km/ izvršeno 0,5km, sufinanciranje općina, te usluge kao što su geodezija, projektiranje, nadzor), izvršiti tijekom sljedeće godine u skladu sa ugovorenim dinamikom.

Kao što je vidljivo iz prethodno navedenih parametara, planiranim aktivnostima ostvaruju se posebni godišnji ciljevi koji su važni za postizanje općih strateških ciljeva, te je njihov doprinos ostvarivanju općih strateških ciljeva u skladu s očekivanim učincima.

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
do 31.12.2015

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015	Index
011 Opći prihodi i primici		32.170.300,00	31.291.092,88	97,27%
Prihodi po izvoru financiranja				
61	Prihodi od poreza	1.650,00	0,00	0,00%
611	Porez i prirez na dohodak	1.650,00	0,00	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	1.650,00	0,00	0,00%
61171	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	1.650,00	0,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	31.980.650,00	32.517.861,63	101,68%
641	Prihodi od financijske imovine	18.400,00	25.345,88	137,75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16.000,00	22.951,10	143,44%
64131	Kamate na oročena sredstva	2.000,00	10.176,71	508,84%
64132	Kamate na depozite po viđenju	14.000,00	12.774,39	91,25%
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.400,00	2.394,78	99,78%
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	2.400,00	2.394,78	99,78%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.962.250,00	32.492.515,75	101,66%
6424	Naknade za ceste	31.962.250,00	32.492.515,75	101,66%
64241	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	30.500.000,00	30.985.008,19	101,59%
642441	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta/UG.O KORIŠTENJU NZC UGOVORI O KORIŠTENJU NAKNADE ZA CESTE	14.500,00	0,00	0,00%
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	9.000,00	9.490,00	105,44%
64249	Ostale naknade za ceste/PRAVO SLUŽNOSTI	1.438.750,00	1.498.017,56	104,12%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	153.000,00	153.913,95	100,60%
652	Prihodi po posebnim propisima	153.000,00	153.913,95	100,60%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	153.000,00	153.913,95	100,60%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	153.000,00	153.913,95	100,60%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.000,00	35.900,00	102,57%
683	Ostali prihodi	35.000,00	35.900,00	102,57%
6831	Ostali prihodi	35.000,00	35.900,00	102,57%
6831	Ostali prihodi	35.000,00	35.900,00	102,57%
Ukupno prihodi po izvoru financiranja		32.170.300,00	32.707.675,58	101,67%
3	Rashodi poslovanja	23.593.641,46	23.097.949,20	97,90%
31	Rashodi za zaposlene	2.273.000,00	2.250.570,45	99,01%
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.878.814,11	98,88%
3111	Plaće za redovan rad	1.900.000,00	1.878.814,11	98,88%
3111	Plaće za redovan rad	1.900.000,00	1.878.814,11	98,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	48.600,00	99,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	48.600,00	99,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	48.600,00	99,18%
313	Doprinosi na plaće	324.000,00	323.156,34	99,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	292.000,00	291.216,51	99,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	292.000,00	291.216,51	99,73%

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.000,00	31.939,83	99,81%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.000,00	31.939,83	99,81%
32	Materijalni rashodi	18.233.153,46	17.761.919,21	97,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	62.153,61	91,40%
3211	Službena putovanja	22.000,00	19.984,78	90,84%
3211	Službena putovanja	22.000,00	19.984,78	90,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	23.668,83	98,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	23.668,83	98,62%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	18.500,00	84,09%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	18.500,00	84,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.570,00	133.078,13	95,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.470,00	45.490,35	100,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.470,00	45.490,35	100,04%
3223	Energija	90.000,00	84.380,79	93,76%
3223	Energija	90.000,00	84.380,79	93,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	127,99	127,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	127,99	127,99%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.079,00	76,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.079,00	76,98%
323	Rashodi za usluge	17.779.203,46	17.326.227,52	97,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	24.431,06	97,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	24.431,06	97,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.001.903,46	16.559.359,37	97,40%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	16.754.903,46	16.334.755,00	97,49%
323211	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.UG. REDOVNO.UG.	14.182.102,00	14.104.736,56	99,45%
323213	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SUF.OPĆINA SUFINANCIRANJE OPĆINA	500.000,00	249.700,00	49,94%
323214	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL RED.-SOL	726.577,72	726.356,10	99,97%
323216	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/NADZOR NADZOR	257.975,00	259.350,00	100,53%
323218	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN. SLIVNA VODNA NAKNADA	641.432,00	573.337,59	89,38%
323219	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/REŠKE,PUG,LOK. OSTALO-REŠKE,PUG,LOK.DOZ.	9.000,00	4.158,45	46,20%
3232191	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo	437.816,74	417.116,30	95,27%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	217.000,00	203.606,68	93,83%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	30.000,00	20.997,69	69,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.000,00	102.818,40	99,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.000,00	102.818,40	99,82%
3234	Komunalne usluge	7.300,00	7.022,64	96,20%
3234	Komunalne usluge	7.300,00	7.022,64	96,20%
3235	Zakupnine i najamnine	93.000,00	92.673,96	99,65%
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	93.000,00	92.673,96	99,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	54.656,25	91,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	54.656,25	91,09%

3238	Računalne usluge	14.000,00	13.219,19	94,42%
3238	Računalne usluge	14.000,00	13.219,19	94,42%
3239	Ostale usluge	475.000,00	472.046,65	99,38%
3239	Ostale usluge	475.000,00	472.046,65	99,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.380,00	240.459,95	97,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	119.000,00	118.905,36	99,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	119.000,00	118.905,36	99,92%
3292	Premije osiguranja	56.000,00	55.240,95	98,64%
3292	Premije osiguranja	33.000,00	32.620,95	98,85%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	23.000,00	22.620,00	98,35%
3293	Reprezentacija	20.000,00	19.669,35	98,35%
3293	Reprezentacija	20.000,00	19.669,35	98,35%
3294	Članarine i norme	32.000,00	31.475,00	98,36%
3294	Članarine i norme	32.000,00	31.475,00	98,36%
3295	Pristojbe i naknade	8.850,00	7.793,79	88,07%
3295	Pristojbe i naknade	8.850,00	7.793,79	88,07%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	6.575,00	65,75%
32961	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	6.575,00	65,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	800,50	151,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	800,50	151,04%
34	Financijski rashodi	13.050,00	10.424,67	79,88%
343	Ostali financijski rashodi	13.050,00	10.424,67	79,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	10.414,71	80,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	10.414,71	80,11%
3433	Zatezne kamate	50,00	9,96	19,92%
3433	Zatezne kamate	50,00	9,96	19,92%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
38	Ostali rashodi	40.000,00	39.912,62	99,78%
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	35.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	4.912,62	98,25%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	4.912,62	98,25%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	4.912,62	98,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.576.658,54	8.193.143,68	95,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.310.341,54	3.689.467,97	85,60%
421	Građevinski objekti	4.309.241,54	3.688.368,97	85,59%
4212	Poslovni objekti	3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
42121	Uredski objekti	3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	609.241,54	0,00	0,00%
42131	Ceste	609.241,54	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.100,00	1.099,00	99,91%
4222	Komunikacijska oprema	1.100,00	1.099,00	99,91%
4222	Komunikacijska oprema	1.100,00	1.099,00	99,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.266.317,00	4.503.675,71	105,56%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.266.317,00	4.503.675,71	105,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.266.317,00	4.503.675,71	105,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.266.317,00	4.503.675,71	105,56%

043 Ostali prihodi za posebne namjene

		11.000,00	10.902,87	99,12%
Prihodi po izvoru financiranja				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.000,00	10.853,37	98,67%
652	Prihodi po posebnim propisima	11.000,00	10.853,37	98,67%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.000,00	10.853,37	98,67%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00	10.853,37	98,67%
Ukupno prihodi po izvoru financiranja				
		11.000,00	10.853,37	98,67%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	10.902,87	99,12%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	10.902,87	99,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	10.902,87	99,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	10.902,87	99,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	10.902,87	99,12%

052 Ostale pomoći

		1.400.000,00	390.694,65	27,91%
Prihodi po izvoru financiranja				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.400.000,00	0,00	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.400.000,00	0,00	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.400.000,00	0,00	0,00%
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	1.400.000,00	0,00	0,00%
Ukupno prihodi po izvoru financiranja				
		1.400.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	390.694,65	27,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	390.694,65	27,91%
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	390.694,65	27,91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.400.000,00	390.694,65	27,91%
42131	Ceste	1.400.000,00	390.694,65	27,91%

091 Višak/manjak prihoda

		5.424.955,54	3.523.257,93	64,95%
Prihodi po izvoru financiranja				
92	Rezultat poslovanja	5.424.955,54	5.424.955,53	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	5.424.955,54	5.424.955,53	100,00%
9221	Višak prihoda	5.424.955,54	5.424.955,53	100,00%
9221	Višak prihoda	5.424.955,54	5.424.955,53	100,00%
Ukupno prihodi po izvoru financiranja		5.424.955,54	5.424.955,53	100,00%
Rashodi po izvoru financiranja				
3	Rashodi poslovanja	2.572.955,54	2.011.278,97	78,17%
32	Materijalni rashodi	2.572.955,54	2.011.278,97	78,17%
323	Rashodi za usluge	2.572.455,54	2.010.778,97	78,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.572.455,54	2.010.778,97	78,17%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.572.455,54	2.010.778,97	78,17%
323212	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SANACIJA SANACIJA	582.000,00	579.897,50	99,64%
323213	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SUF.OPĆINA SUFINANCIRANJE OPĆINA	494.000,00	250.000,00	50,61%
323214	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL RED.-SOL	350.422,28	350.422,28	100,00%
323215	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/GEOD.USLUGE GEODETSKE USLUGE	155.000,00	83.875,00	54,11%
323216	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/NADZOR NADZOR	99.600,00	26.356,93	26,46%
323217	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/PROJ.GEOMEHANIKA PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA	835.250,00	664.044,00	79,50%
3232191	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo	56.183,26	56.183,26	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.852.000,00	1.511.978,96	53,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.100.000,00	0,00	0,00%
42131	Ceste	1.100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.752.000,00	1.511.978,96	86,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.752.000,00	1.511.978,96	86,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.752.000,00	1.511.978,96	86,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.752.000,00	1.511.978,96	86,30%
Ukupno rashodi i izdaci		39.006.255,54	35.215.948,33	90,28%

NERAZVRSTANE STAVKE

Korisnik	Aktivnost Projekt	Konto	Naziv	Izvršenje
001	1006A100003	42311	Osobni automobili	177.201,57
UKUPNO				177.201,57

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje	Index
01 Opće javne usluge		6.604.338,00	6.728.293,27	101,88%
013 Opće usluge		1.228.900,00	1.380.446,96	112,33%
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		1.228.900,00	1.380.446,96	112,33%
GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		1.228.900,00	1.380.446,96	112,33%
KORISNIK 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		1.228.900,00	1.380.446,96	112,33%
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		1.228.900,00	1.380.446,96	112,33%
3	Rashodi poslovanja	1.227.800,00	1.202.146,39	97,91%
32	Materijalni rashodi	1.174.750,00	1.151.809,10	98,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.570,00	133.078,13	95,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.470,00	45.490,35	100,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.470,00	45.490,35	100,04%
3223	Energija	90.000,00	84.380,79	93,76%
3223	Energija	90.000,00	84.380,79	93,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	127,99	127,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	127,99	127,99%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.079,00	76,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.079,00	76,98%
323	Rashodi za usluge	777.300,00	766.868,15	98,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	24.431,06	97,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	24.431,06	97,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.000,00	102.818,40	99,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.000,00	102.818,40	99,82%
3234	Komunalne usluge	7.300,00	7.022,64	96,20%
3234	Komunalne usluge	7.300,00	7.022,64	96,20%
3235	Zakupnine i najamnine	93.000,00	92.673,96	99,65%
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	93.000,00	92.673,96	99,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	54.656,25	91,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	54.656,25	91,09%
3238	Računalne usluge	14.000,00	13.219,19	94,42%
3238	Računalne usluge	14.000,00	13.219,19	94,42%
3239	Ostale usluge	475.000,00	472.046,65	99,38%
3239	Ostale usluge	475.000,00	472.046,65	99,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.402,87	99,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.402,87	99,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.402,87	99,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.380,00	240.459,95	97,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	119.000,00	118.905,36	99,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	119.000,00	118.905,36	99,92%
3292	Premije osiguranja	56.000,00	55.240,95	98,64%
3292	Premije osiguranja	33.000,00	32.620,95	98,85%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	23.000,00	22.620,00	98,35%

3293	Reprezentacija	20.000,00	19.669,35	98,35%
3293	Reprezentacija	20.000,00	19.669,35	98,35%
3294	Članarine i norme	32.000,00	31.475,00	98,36%
3294	Članarine i norme	32.000,00	31.475,00	98,36%
3295	Pristojbe i naknade	8.850,00	7.793,79	88,07%
3295	Pristojbe i naknade	8.850,00	7.793,79	88,07%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	6.575,00	65,75%
32961	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	6.575,00	65,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	800,50	151,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	800,50	151,04%
34	Financijski rashodi	13.050,00	10.424,67	79,88%
343	Ostali financijski rashodi	13.050,00	10.424,67	79,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	10.414,71	80,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	10.414,71	80,11%
3433	Zatezne kamate	50,00	9,96	19,92%
3433	Zatezne kamate	50,00	9,96	19,92%
38	Ostali rashodi	40.000,00	39.912,62	99,78%
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	35.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	4.912,62	98,25%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	4.912,62	98,25%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	4.912,62	98,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	178.300,57	16.209,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	178.300,57	
422	Postrojenja i oprema	1.100,00	1.099,00	99,91%
4222	Komunikacijska oprema	1.100,00	1.099,00	99,91%
4222	Komunikacijska oprema	1.100,00	1.099,00	99,91%
423	Prijevozna sredstva	0,00	177.201,57	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	177.201,57	-
42311	Osobni automobili	0,00	177.201,57	-

0131 Opće usluge vezane za službenike

		2.341.000,00	2.312.724,06	98,79%
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		2.341.000,00	2.312.724,06	98,79%
GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		2.341.000,00	2.312.724,06	98,79%
KORISNIK 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		2.341.000,00	2.312.724,06	98,79%
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		2.341.000,00	2.312.724,06	98,79%
3	Rashodi poslovanja	2.341.000,00	2.312.724,06	98,79%
31	Rashodi za zaposlene	2.273.000,00	2.250.570,45	99,01%
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.878.814,11	98,88%
3111	Plaće za redovan rad	1.900.000,00	1.878.814,11	98,88%
3111	Plaće za redovan rad	1.900.000,00	1.878.814,11	98,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	48.600,00	99,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	48.600,00	99,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	48.600,00	99,18%
313	Doprinosi na plaće	324.000,00	323.156,34	99,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	292.000,00	291.216,51	99,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	292.000,00	291.216,51	99,73%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.000,00	31.939,83	99,81%

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.000,00	31.939,83	99,81%
32	Materijalni rashodi	68.000,00	62.153,61	91,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	62.153,61	91,40%
3211	Službena putovanja	22.000,00	19.984,78	90,84%
3211	Službena putovanja	22.000,00	19.984,78	90,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	23.668,83	98,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	23.668,83	98,62%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	18.500,00	84,09%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	18.500,00	84,09%

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

		3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
KORISNIK 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
3	Rashodi poslovanja	3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.034.438,00	3.035.122,25	100,02%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.674.486,00	1.672.414,31	99,88%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.359.952,00	1.362.707,94	100,20%

04 Ekonomski poslovi**32.401.917,54 28.664.856,63 88,47%****0443 Građevinarstvo**

		3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
KORISNIK 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
421	Građevinski objekti	3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
4212	Poslovni objekti	3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%
42121	Uredski objekti	3.700.000,00	3.688.368,97	99,69%

0451 Cestovni promet

		28.701.917,54	24.976.487,66	87,02%
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		28.701.917,54	24.976.487,66	87,02%
GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		28.701.917,54	24.976.487,66	87,02%
KORISNIK 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		28.701.917,54	24.976.487,66	87,02%
001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		28.701.917,54	24.976.487,66	87,02%
3	Rashodi poslovanja	19.574.359,00	18.570.138,34	94,87%
32	Materijalni rashodi	19.574.359,00	18.570.138,34	94,87%
323	Rashodi za usluge	19.574.359,00	18.570.138,34	94,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.574.359,00	18.570.138,34	94,87%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	19.327.359,00	18.345.533,97	69,99%
323211	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.UG. REDOVNO.UG.	14.182.102,00	14.104.736,56	99,45%
323212	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SANACIJA SANACIJA	582.000,00	579.897,50	99,64%
323213	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SUF.OPĆINA SUFINANCIRANJE OPĆINA	994.000,00	499.700,00	50,27%
323214	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/RED.-SOL RED.-SOL	1.077.000,00	1.076.778,38	99,98%
323215	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/GEOD.USLUGE GEODETSKE USLUGE	155.000,00	83.875,00	54,11%
323216	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/NADZOR NADZOR	357.575,00	285.706,93	79,90%
323217	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/PROJ.GEOMEHANIKA PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA	835.250,00	664.044,00	79,50%
323218	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/SL.V.NAKN. SLIVNA VODNA NAKNADA	641.432,00	573.337,59	89,38%
323219	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/REŠKE,PUG,LOK. OSTALO-REŠKE,PUG,LOK.DOZ.	9.000,00	4.158,45	46,20%
3232191	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo	264.000,00	263.070,40	99,65%

3232191	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat -ostalo	230.000,00	210.229,16	91,40%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	217.000,00	203.606,68	93,83%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	30.000,00	20.997,69	69,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.127.558,54	6.406.349,32	70,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.109.241,54	390.694,65	12,57%
421	Građevinski objekti	3.109.241,54	390.694,65	12,57%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.109.241,54	390.694,65	12,57%
42131	Ceste	3.109.241,54	390.694,65	12,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.018.317,00	6.015.654,67	99,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.018.317,00	6.015.654,67	99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.018.317,00	6.015.654,67	99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.018.317,00	6.015.654,67	99,96%
Ukupno rashodi i izdaci		39.006.255,54	35.393.149,90	90,74%