



# UPRAVA ZA CESTE

## VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

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

[www.zuc-vk.hr](http://www.zuc-vk.hr) E-mail: [zupanijska-uprava-za-cestes@vk.htnet.hr](mailto:zupanijska-uprava-za-cestes@vk.htnet.hr)

IBAN 4023400091110076239 MB: 1260626 OIB: 56828260771

KLASA:400-02/14-01/10

URBROJ:2188/1-06-02/1-15-2

### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

### O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

### UPRAVE ZA CESTE

### VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

### ZA RAZDOBLJE

**OD 01.01.2015. – 30.06.2015.**

**Ravnatelj:**  
**Željko Galić, dipl.oec.**

Vinkovci, srpanj 2015.g.

## UVOD

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

Izvanproračunski korisnik dostavlja polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje upravnom tijelu za financije do 30. srpnja tekuće godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika JLP(R)S župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, zajedno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrži:

- Opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitika, rashoda i izdataka (sukladno čl.12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, NN 24/13).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Tijekom 2015. godine financiranje rashoda izvršeno je na temelju Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2015.g., utvrđenog na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, koji je donijelo Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ, na 22. sjednici održanoj 29.12.2014.g..

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije objavit će se na internetskim stranicama, te u službenom glasilu Vukovarsko - srijemske županije.

**OBRAZLOŽENJE**

**OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,**

**RASHODA I IZDATAKA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. – 30.06.2015.**

## **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

## PRIHODI I PRIMTICI

Planirani prihodi i primitci za 2015. godinu iznose 36.042.850 kn, a odnose se na prihode poslovanja. Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 17.116.111 kn ili 47,49% planiranih.

Ostvareni prihodi od poslovanja su za 5% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Osnovni prihod Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije su prihodi od naknada za ceste, isti su za 13,03% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 16.977.096 kn.

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

- 11 - 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.

- 43 - ostali prihodi za posebne namjene - prihodi od HZZ-a vezani uz naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa, tj. osobama na stručnom oposobljavanju

- 52 - 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. Planirani su u iznosu od 4.000.000 kn. Prihodi po navedenoj osnovi nisu ostvareni. Razlog tome je smanjenje ukupnih izdvajanja financijskih sredstava od strane Hrvatskih cesta d.o.o., temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanje javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015.godini, kojim se u potpunosti ukidaju financijska sredstva namijenjena Upravi za ceste Vukovarsko - srijemske županije. Rebalansom će se ova stavka brisati iz Plana.

## **RASHODI I IZDATCI**

Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije u 2015.g. planirani su u iznosu od 36.042.850 kn, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 24.584.597 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.458.253 kn. Izvršenje ukupnih rashoda za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.g. iznosilo je 13.611.010 kn, odnosno 37,76% 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 cestama, a slijede rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Grad Vinkovci i Grad Vukovar).

### **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 11.206.596 kn što u odnosu na plan 2015. godine predstavlja 45,58% ispunjenja.

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.g. na razini razreda ekonomske klasifikacije.

#### ***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.134.635 kn što predstavlja 49,81% planiranih sredstava za tu namjenu u 2015. godini.

#### ***Materijalni rashodi***

Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 8.586.727 kn i predstavlja 45,72% planiranih sredstava u 2015.godini.

#### ***Financijski rashodi***

U Upravi za ceste Vukovarsko – srijemske županije do 30.06.2015. g. financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 5.878 kn. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

#### ***Pomoći***

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnose se na 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 ovom izvještajnom razdoblju rashodi po navedenoj osnovi iznose 1.455.356 kn, što čini 43,10% planiranih sredstava.

#### ***Ostali rashodi poslovanja***

Ostali rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće donacije i naknade štete. U 2015. godini navedeni rashodi izvršeni su u iznosu od 24.000 kn, što predstavlja 17,78% planiranih sredstava.

### **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2015. godini realizirani su u iznosu od 2.404.413 kn, odnosno 20,98% planiranih sredstava za 2015. godinu. Nerealizirana planirana sredstva ostvariti će se do kraja 2015.g., kako je i utvrđeno Planom nabave za 2015.godinu. Sredstva se najvećim dijelom odnose na radove rekonstrukcije ŽC i LC.

#### **Napomena:**

*Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana razlikuje se od financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2015.- 30.06.2015. 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.*

## **B. RACUN FINANCIRANJA**

U razdoblju 01. siječnja 2015.g. do 30. lipnja 2015.g. nije bilo ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po osnovi zajmova, kredita i vrijednosnih papira.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
UPRAVE ZA CESTE VSŽ  
01.01.2015. – 30.06.2015.**

**I. OPĆI DIO  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2015
6	Prihodi poslovanja	36.042.850,00	17.116.110,71
3	Rashodi poslovanja	24.584.597,00	11.206.596,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.458.253,00	2.404.413,40
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>0,00</b>	<b>3.505.101,21</b>
Ukupno prihodi i primici		36.042.850,00	17.116.110,71
Višak prihoda iz prethodnih godina		0,00	5.424.955,53
Sveukupno prihodi i primici		36.042.850,00	22.541.066,24
Ukupno rashodi i izdaci		36.042.850,00	13.611.009,50
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>8.930.056,74</b>



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2015	Index
6	Prihodi poslovanja	36.042.850,00	17.116.110,71	47,49%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.000.000,00	0,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	31.975.350,00	16.984.271,29	53,12%
641	Prihodi od financijske imovine	13.100,00	7.175,14	54,77%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		7.175,14	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.962.250,00	16.977.096,15	53,12%
6424	Naknade za ceste		16.977.096,15	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.000,00	121.159,42	417,79%
652	Prihodi po posebnim propisima	29.000,00	121.159,42	417,79%
6526	Ostali nespomenuti prihodi		121.159,42	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.500,00	10.680,00	27,74%
683	Ostali prihodi	38.500,00	10.680,00	27,74%
6831	Ostali prihodi		10.680,00	
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>36.042.850,00</b>	<b>17.116.110,71</b>	<b>47,49%</b>
3	Rashodi poslovanja	24.584.597,00	11.206.596,10	45,58%
31	Rashodi za zaposlene	2.278.000,00	1.134.635,33	49,81%
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	940.985,67	49,53%
3111	Plaće za redovan rad		940.985,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	31.800,00	48,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.800,00	
313	Doprinosi na plaće	312.000,00	161.849,66	51,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.852,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.996,76	
32	Materijalni rashodi	18.782.059,00	8.586.726,54	45,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.400,00	33.087,18	49,83%
3211	Službena putovanja		15.668,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.518,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500,00	69.071,66	40,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.136,54	
3223	Energija		42.768,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		88,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.079,00	
323	Rashodi za usluge	18.286.159,00	8.336.441,97	45,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.001,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.942.031,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.099,20	
3234	Komunalne usluge		3.520,49	
3235	Zakupnine i najamnine		46.336,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.687,50	
3238	Računalne usluge		5.961,19	
3239	Ostale usluge		237.803,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	5.921,27	53,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.921,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.000,00	142.204,46	57,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.361,46	

3292	Premije osiguranja		36.178,33	
3293	Reprezentacija		4.933,15	
3294	Članarine i norme		26.015,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.716,52	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.100,00</b>	<b>5.878,25</b>	<b>44,87%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>13.100,00</b>	<b>5.878,25</b>	<b>44,87%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.878,25	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.376.438,00</b>	<b>1.455.355,98</b>	<b>43,10%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.376.438,00</b>	<b>1.455.355,98</b>	<b>43,10%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.455.355,98	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17,78%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>68,57%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.458.253,00</b>	<b>2.404.413,40</b>	<b>20,98%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.008.253,00</b>	<b>315.206,16</b>	<b>4,50%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>6.803.753,00</b>	<b>314.107,16</b>	<b>4,62%</b>
4212	Poslovni objekti		314.107,16	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>204.500,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>0,54%</b>
4222	Komunikacijska oprema		1.099,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>2.089.207,24</b>	<b>46,95%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>2.089.207,24</b>	<b>46,95%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.089.207,24	
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>36.042.850,00</b>	<b>13.611.009,50</b>	<b>37,76%</b>

## **OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

### **PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA**

1001T100001 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA – ostvarenje programa iznosi 7.355.543 kn, što čini 47,42% u odnosu na planirana sredstva za 2015.g. po ovoj osnovi. Planirana sredstva tekućeg programa odnose se na redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u Vukovarsko – srijemskoj županiji, sol za potrebe održavanja cesta u zimskim uvjetima, te redovno održavanje semafora i brojača prometa.

1001T100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA, OBNOVA KOLNIKA – u ovom trenutku izvršenje programa iznosi 0,00%, program će se ostvariti do kraja 2015. godine, a odnosi se na izgradnju požarnog prilaznog puta za potrebe Upravne zgrade Uprave za ceste VSŽ.

1001T100005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI - ostvarenje programa iznosi 42,78 %. Program se odnosi na geodetske usluge, stručni nadzor, projektiranje i geomehaniku, slivnu vodnu naknadu, glavne preglede objekata, te ostale radove izvanrednog održavanja.

### **PROGRAM 1002 GRAĐENJE MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA**

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA) CESTA - ostvarenje programa iznosi 7,66%. Program se odnosi na izgradnju javnih cesta prema Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, te na dogradnju semafora u Županji.

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA – ostvarenje programa iznosi 45,11% planiranih sredstava, a odnosi se na rekonstrukciju javnih cesta prema Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

### **PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

odnosi se na financiranje nerazvrstanih cesta velikih gradova Vinkovci i Vukovar, koje se temelji na Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12) i Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje ŽC i LC iz izvora sredstava HC d.o.o.

1003A100001 GRAD VINKOVCI - ostvarenje programa iznosi 43,10% ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu.

1003A100002 GRAD VUKOVAR - ostvarenje programa iznosi 43,10% ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu.

### **PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE**

1004T100005 SUFINANCIRANJE OPĆINA - ostvarenje programa iznosi 16,86%. a odnosi se na sufinanciranje prema Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

### **PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE**

1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE - ostvarenje programa iznosi 49,81%, a odnosi se na plaće za redovan rad, jubilarne nagrade, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, te ostale rashode za zaposlene.

1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - ostvarenje programa iznosi 45,46%. 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 0,54%, a odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme.

### **PROGRAM 1007 IZGRADNJA UREDSKOG OBJEKTA**

1007T100001 UPRAVNA ZGRADA ŽUC-a - ostvarenje programa iznosi 6,28%, a odnosi se na izgradnju poslovnog objekta za potrebe Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

# IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

## II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2015	Index
<b>RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>				
<b>001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>		<b>36.042.850,00</b>	<b>13.611.009,50</b>	<b>37,76%</b>
<b>PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA</b>		<b>36.042.850,00</b>	<b>13.611.009,50</b>	<b>37,76%</b>
<b>1001T100001 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA</b>		<b>16.952.659,00</b>	<b>7.857.743,60</b>	<b>46,35%</b>
3	Rashodi poslovanja	15.512.727,00	7.355.542,55	47,42%
32	Materijalni rashodi	15.512.727,00	7.355.542,55	47,42%
323	Rashodi za usluge	15.512.727,00	7.355.542,55	47,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.512.727,00	7.355.542,55	47,42%
<b>1001T100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA</b>		<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	Rashodi poslovanja	266.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	266.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	266.000,00	0,00	0,00%
<b>1001T100005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI</b>		<b>1.173.932,00</b>	<b>502.201,05</b>	<b>42,78%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.173.932,00	502.201,05	42,78%
32	Materijalni rashodi	1.173.932,00	502.201,05	42,78%
323	Rashodi za usluge	1.173.932,00	502.201,05	42,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.173.932,00	502.201,05	42,78%
<b>PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA</b>		<b>6.253.753,00</b>	<b>2.089.207,24</b>	<b>33,41%</b>
<b>1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)</b>		<b>1.953.753,00</b>	<b>149.587,50</b>	<b>7,66%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.953.753,00	149.587,50	7,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.803.753,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.803.753,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	149.587,50	99,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	149.587,50	99,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		149.587,50	
<b>1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>1.939.619,74</b>	<b>45,11%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300.000,00	1.939.619,74	45,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.300.000,00	1.939.619,74	45,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.300.000,00	1.939.619,74	45,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.939.619,74	
<b>PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>3.376.438,00</b>	<b>1.455.355,98</b>	<b>43,10%</b>
<b>1003A100001 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>1.860.486,00</b>	<b>801.930,86</b>	<b>43,10%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.860.486,00	801.930,86	43,10%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.860.486,00	801.930,86	43,10%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.860.486,00	801.930,86	43,10%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		801.930,86	
<b>1003A100002 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		1.515.952,00	653.425,12	43,10%
3	Rashodi poslovanja	1.515.952,00	653.425,12	43,10%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.515.952,00	653.425,12	43,10%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.515.952,00	653.425,12	43,10%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		653.425,12	
<b>PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>84.287,99</b>	<b>16,86%</b>
<b>1004T100005 SUFINANCIRANJE OPĆINA</b>		500.000,00	84.287,99	16,86%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	84.287,99	16,86%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	84.287,99	16,86%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	84.287,99	16,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.287,99	
<b>PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE</b>		<b>3.960.000,00</b>	<b>1.810.307,53</b>	<b>45,71%</b>
<b>1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE</b>		2.344.400,00	1.167.722,51	49,81%
3	Rashodi poslovanja	2.344.400,00	1.167.722,51	49,81%
31	Rashodi za zaposlene	2.278.000,00	1.134.635,33	49,81%
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	940.985,67	49,53%
3111	Plaće za redovan rad		940.985,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	31.800,00	48,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.800,00	
313	Doprinosi na plaće	312.000,00	161.849,66	51,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.852,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.996,76	
32	Materijalni rashodi	66.400,00	33.087,18	49,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.400,00	33.087,18	49,83%
3211	Službena putovanja		15.668,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.518,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.900,00	
<b>1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>		1.411.100,00	641.486,02	45,46%
3	Rashodi poslovanja	1.411.100,00	641.486,02	45,46%
32	Materijalni rashodi	1.263.000,00	611.607,77	48,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500,00	69.071,66	40,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.136,54	
3223	Energija		42.768,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		88,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.079,00	
323	Rashodi za usluge	833.500,00	394.410,38	47,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.001,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.099,20	
3234	Komunalne usluge		3.520,49	
3235	Zakupnine i najamnine		46.336,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.687,50	
3238	Računalne usluge		5.961,19	
3239	Ostale usluge		237.803,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	5.921,27	53,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.921,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.000,00	142.204,46	57,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.361,46	
3292	Premije osiguranja		36.178,33	

3293	Reprezentacija		4.933,15	
3294	Članarine i norme		26.015,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.716,52	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.100,00</b>	<b>5.878,25</b>	<b>44,87%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>13.100,00</b>	<b>5.878,25</b>	<b>44,87%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.878,25	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17,78%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>68,57%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA</b>		<b>204.500,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>0,54%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>204.500,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>0,54%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>204.500,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>0,54%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>204.500,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>0,54%</b>
4222	Komunikacijska oprema		1.099,00	
<b>PROGRAM 1007 IZGRADNJA UREDSKOG OBJEKTA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>314.107,16</b>	<b>6,28%</b>
<b>1007T100001 UPRAVNA ZGRADA ŽUC-a</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>314.107,16</b>	<b>6,28%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>314.107,16</b>	<b>6,28%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>314.107,16</b>	<b>6,28%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>314.107,16</b>	<b>6,28%</b>
4212	Poslovni objekti		314.107,16	
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>36.042.850,00</b>	<b>13.611.009,50</b>	<b>37,76%</b>

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

Ciljevi ostvareni provedbom programa:

- 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
- kvalitetnije povezivanje gradova i općina u Vukovarsko - srijemskoj županiji
- zaštita prostora i okoliša

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

#### **PREGLED UKUPNO PLANIRANIH RADOVA ODRŽAVANJA CESTA U 2015. GODINI**

<i>Redni broj</i>	<i>Opis posla</i>	<i>Ukupno</i>
1.	<i>Održavanje cesta</i>	
1.1	redovno održavanje	15.512.727
1.2	izvanredno održavanje, građenje, rekonstrukcija i modernizacija	7.693.685
	<b>U k u p n o</b>	<b>23.206.412</b>

Planirani radovi redovnog održavanja cesta, te izvanrednog održavanja, građenja, rekonstrukcije i modernizacije županijskih i lokalnih cesta iznose 23.206.412 kn ili 64,39% ukupnih planiranih sredstava u 2015.g.

#### **PREGLED UKUPNO OSTVARENIH RADOVA ODRŽAVANJA CESTA DO 30.06. 2015. G.**

<i>Redni broj</i>	<i>Opis posla</i>	<i>Ukupno</i>
1.	<i>Održavanje cesta</i>	
1.1	redovno i izvanredno održavanje	7.942.032
1.2	građenje, rekonstrukcija i modernizacija	2.089.207
	<b>U k u p n o</b>	<b>10.031.239</b>

Iz navedenog možemo zaključiti da se realizacija programa do 30. lipnja 2015.g. ostvaruje sukladno Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015.g., te sukladno rokovima iz Plana nabave za 2015.g.