|  |  |
| --- | --- |
|  | UPRAVA ZA CESTE  **VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**  VINKOVCI, J.Kozarca 10, 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-ceste@vk.htnet.hr  IBAN 4023400091110076239 MB: 1260626 OIB: 56828260771  ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— — |

KLASA:400-03/22-01/02

URBROJ:2196-96-02/1-22-2

Vinkovci, 31.03. 2021.g.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**OD 01.01.2021. – 31.12.2021.**

**Ravnatelj:**

**Željko Galić, dipl.oec.**

**SADRŽAJ**

**1. UVOD**

**2. IZVRŠENJE PRORAČUNA**

**2.1.OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA**

**2.2 OBRAZLOŽENJE ZA RAČUN FINANCIRANJA - PRIMICI/IZDACI**

**3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

**3.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**3.2. RAČUN FINANCIRANJA**

**4. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

**4.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

**4.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**5. OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

**7. DODATNE INFORMACIJE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU PRORAČUNA**

**1. UVOD**

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2021.g. donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 63. sjednici održanoj 23.12.2021.godine.

I Rebalans plana Uprave za ceste VSŽ za 2021. godinu donijet je na 65. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 14.05.2021.godine.

II Rebalans plana Uprave za ceste VSŽ za 2021. godinu donijet je na 69. Sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 29.12.2021.g.

Županijska skupština VSŽ dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste VSŽ, na 32. sjednici, održanoj 18.02.2021. godine.

Odluku o raspodjeli financijskog rezultata za 2021. godinu donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ je na 70. sjednici održanoj 31.03.2022.g.

U Financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2021.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, te su iskazane i projekcije za sljedeće dvije godine. Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, a raspoređeni su u proračunu po proračunskim klasifikacijama i iskazani prema izvorima. Rashodi i izdaci su uravnoteženi s prihodima 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 2021. godinu, a sve u cilju transparentnosti informacija o financijskom položaju i poslovanju Uprave.

Sukladno važećim propisima financijski plan se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, a izvršavanje i izvještavanje se prati na četvrtoj razini.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19, 108/2020), 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 2021. 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 2021. godini, kao i ostvarenje ciljeva kroz provedbu programa, te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

**2. IZVRŠENJE PRORAČUNA do 31.12.2021**

**OBRAČUN PRORAČUNA**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

6 Prihodi poslovanja 38.003.943,07 39.904.181,00 39.904.181,00 37.383.151,36

3 Rashodi poslovanja 26.374.710,80 29.274.247,96 29.274.247,96 26.761.716,23

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.573.736,87 22.617.606,00 22.617.606,00 16.597.937,65

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-10.944.504,60** **-11.987.672,96** **-11.987.672,96** **-5.976.502,52**

**Višak prihoda iz prethodnih godina** **11.472.148,72** **12.985.877,96** **12.985.877,96** **12.985.877,96**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

8 Primici od financijske imovine i 12.459.483,84 0,00 0,00 0,00

zaduživanja

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 0,00 998.205,00 998.205,00 996.296,48

zajmova

**Neto financiranje (8 - 5)** **12.459.483,84** **-998.205,00** **-998.205,00** **-996.296,48**

Ukupno prihodi i primici 50.463.426,91 39.904.181,00 39.904.181,00 37.383.151,36

Višak prihoda iz prethodnih godina 11.472.148,72 12.985.877,96 12.985.877,96 12.985.877,96

Ukupno rashodi i izdaci 48.948.447,67 52.890.058,96 52.890.058,96 44.355.950,36

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **12.987.127,96** **0,00** **0,00** **6.013.078,96**

**2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA**

**- PRIHODI I PRIMICI**

U 2021.godini prihodi i primici su planirani na razini od 52.890.058,96 kn, od toga se 12.985.877,96 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina. Plan se temelji na ostvarenju u 2020.g. i očekivanim prihodima u 2021. godini.

Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 37.383.151,36 kn ili 93,68% planiranih. Višak prihoda poslovanja u potpunosti je raspodijeljen sukladno Odluci o raspodjeli, stoga ukupno izvršenje prihoda i primitaka iznosi 50.369.029,32 kn.

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:

- 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. Planirani su u iznosu od 47.572.377,96kn, a ostvareni u iznosu od 48.882.794,02kn, dok su rashodi po ovom izvoru financiranja ostvareni u iznosu od 42.869.715,06kn.

-52- Ostale pomoći - ovi prihodi planirani su u iznosu 5.317.681,00, a odnose se na prihode od sufinanciranja. Temeljem Ugovora o sufinanciranju radova rekonstrukcije županijske ceste Ž4137 u Bogdanovcima – izgradnja kružnog toka i para autobusnih stajališta te izgradnje autobusnih stajališta u Petrovcima planirano je 861.250,00 kn prihoda. Temeljem Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije i izgradnje ŽC4223 Otok-Bošnjaci planirano je 3.000.000,00 kn prihoda. Temeljem Ugovora o sufinanciranju radova rekonstrukcije ŽC 4198 Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2); Dionica kroz Šarengrad planirano je 400.000,00 kn. Ostali ostvareni prihodi od pomoći odnose se na Ugovor o realizaciji proračunskih sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta - MMPI (1.056.431,00kn).

**- RASHODI**

Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. planirani su u iznosu od 52.890.058,96 kn, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 26.761.716,23 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.597.937,65 kn. Izvršenje ukupnih rashodaza razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.g. iznosilo je 44.355.950,36 kn.

U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja na ŽC i LC, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine (izgradnja cesta) i rashodi za dodatna ulaganja na županijskim i lokalnim cestama, a slijede rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Grad Vinkovci i Grad Vukovar), te ostali rashodi.

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 26.761.716,23 kn što u odnosu na plan 2021. godine predstavlja 91,42% izvršenja.

Pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.g. po skupinama:

***- Rashodi za zaposlene*** izvršeni su u iznosu od 2.387.130,60 kn što predstavlja 99,84% planiranih sredstava za tu namjenu, a obuhvaćaju plaće za redovan rad, doprinose, topli obrok, regres, jubilarne nagrade i božićnice.

***- Materijalni rashodi*** odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje), rashode za uredski materijal i energiju, te rashode za usluge i ostale rashode. Najveći udio u ovim rashodima nose usluge za tekuće i investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta, čak 97,54%. Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 19.604.507,89 kn i predstavlja 92,88% planiranih sredstava.

***- Financijski rashodi*** izvršeni su u iznosu od 350.912,78 kn što čini 99,61 % planiranih sredstava. Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te kamate za primljeni kredit.

***- 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), te sufinanciranja u općinama u 2021. godini, a izvršeni su u iznosu od 4.394.164,96 kn (81,39%).

***- Ostali rashodi poslovanja*** obuhvaćaju tekuće donacije. U 2021. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 25.000,00 kn što predstavlja 100% planiranih sredstava.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 16.597.937,65 kn, što čini 73,39% planiranih sredstava. U strukturi navedenih rashoda najveće je učešće rekonstrukcije javnih cesta.

**2.2 OBRAZLOŽENJE ZA RAČUN FINANCIRANJA-PRIMICI/IZDACI**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

Primici po ovoj osnovi nisu planirani, niti ostvareni.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Evidentiranja po ovoj osnovi vežu se uz otplatu glavnice primljenog kredita - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

**3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

Opći dio financijskog plana sastoji se od A. Računa prihoda i rashoda, te B.Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja, a Račun financiranja iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**6** **Prihodi poslovanja** **38.003.943,07** **39.904.181,00** **39.904.181,00** **37.383.151,36** **98,37%** **93,68%**

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** **2.045.864,16** **5.317.681,00** **5.317.681,00** **1.486.235,30** **72,65%** **27,95%**

**proračuna**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **2.045.864,16** **5.317.681,00** **5.317.681,00** **1.486.235,30** **72,65%** **27,95%**

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.045.864,16 1.486.235,30 72,65%

**64** **Prihodi od imovine** **35.900.263,65** **34.325.200,00** **34.325.200,00** **35.636.595,37** **99,27%** **103,82%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **142,31** **6.200,00** **6.200,00** **5.994,51** **4.212,29%** **96,69%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 142,31 118,09 82,98%

6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 5.876,42 -

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **35.900.121,34** **34.319.000,00** **34.319.000,00** **35.630.600,86** **99,25%** **103,82%**

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.520,00 0,00 0,00%

6424 Naknade za ceste 35.897.601,34 35.630.600,86 99,26%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **30.102,64** **36.000,00** **36.000,00** **35.327,26** **117,36%** **98,13%**

**pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **30.102,64** **36.000,00** **36.000,00** **35.327,26** **117,36%** **98,13%**

6526 Ostali nespomenuti prihodi 30.102,64 35.327,26 117,36%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **27.712,62** **225.300,00** **225.300,00** **224.993,43** **811,88%** **99,86%**

**681** **Kazne i upravne mjere** **0,00** **190.000,00** **190.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**683** **Ostali prihodi** **27.712,62** **35.300,00** **35.300,00** **224.993,43** **811,88%** **637,38%**

6831 Ostali prihodi 27.712,62 224.993,43 811,88%

**Ukupno prihodi** **38.003.943,07** **39.904.181,00** **39.904.181,00** **37.383.151,36** **98,37%** **93,68%**

**3** **Rashodi poslovanja** **26.374.710,80** **29.274.247,96** **29.274.247,96** **26.761.716,23** **101,47%** **91,42%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.296.551,44** **2.391.000,00** **2.391.000,00** **2.387.130,60** **103,94%** **99,84%**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.901.640,16** **1.987.000,00** **1.987.000,00** **1.986.108,70** **104,44%** **99,96%**

3111 Plaće za redovan rad 1.901.640,16 1.986.108,70 104,44%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **96.084,64** **112.000,00** **112.000,00** **110.475,51** **114,98%** **98,64%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 96.084,64 110.475,51 114,98%

**313** **Doprinosi na plaće** **298.826,64** **292.000,00** **292.000,00** **290.546,39** **97,23%** **99,50%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 298.826,64 290.546,39 97,23%

**32** **Materijalni rashodi** **19.645.561,84** **21.106.916,00** **21.106.916,00** **19.604.507,89** **99,79%** **92,88%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **36.690,89** **46.200,00** **46.200,00** **45.367,48** **123,65%** **98,20%**

3211 Službena putovanja 6.199,90 10.934,60 176,37%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.692,89 24.232,88 106,79%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.798,10 10.200,00 130,80%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **119.156,73** **144.200,00** **144.200,00** **139.933,44** **117,44%** **97,04%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.710,55 47.844,35 126,87%

3223 Energija 74.753,70 83.801,76 112,10%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 223,98 3.147,63 1.405,32%

3225 Sitni inventar i auto gume 6.468,50 5.139,70 79,46%

**323** **Rashodi za usluge** **19.283.154,40** **20.616.316,00** **20.616.316,00** **19.121.656,98** **99,16%** **92,75%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.098,93 29.309,81 100,72%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.552.576,54 18.349.205,85 98,90%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 44.812,50 47.000,00 104,88%

3234 Komunalne usluge 9.630,62 9.948,95 103,31%

3235 Zakupnine i najamnine 41.002,44 42.578,69 103,84%

3237 Intelektualne i osobne usluge 42.375,00 66.815,00 157,68%

3238 Računalne usluge 13.851,50 12.136,50 87,62%

3239 Ostale usluge 549.806,87 564.662,18 102,70%

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **206.559,82** **300.200,00** **300.200,00** **297.549,99** **144,05%** **99,12%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 131.179,94 145.836,94 111,17%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 20.154,33 35.571,10 176,49%

3293 Reprezentacija 23.020,05 23.102,75 100,36%

3294 Članarine i norme 26.475,00 31.475,00 118,89%

3295 Pristojbe i naknade 3.355,50 2.719,20 81,04%

3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 56.060,00 -

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.375,00 2.785,00 117,26%

**34** **Financijski rashodi** **294.905,42** **352.274,00** **352.274,00** **350.912,78** **118,99%** **99,61%**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **256.680,78** **332.274,00** **332.274,00** **332.273,84** **129,45%** **100,00%**

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 256.680,78 332.273,84 129,45%

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

**343** **Ostali financijski rashodi** **38.224,64** **20.000,00** **20.000,00** **18.638,94** **48,76%** **93,19%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.781,69 9.873,00 112,43%

3433 Zatezne kamate 35,51 8.765,94 24.685,83%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 29.407,44 0,00 0,00%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **4.117.692,10** **5.399.057,96** **5.399.057,96** **4.394.164,96** **106,71%** **81,39%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **3.257.410,10** **3.351.600,00** **3.351.600,00** **3.360.657,32** **103,17%** **100,27%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.257.410,10 3.360.657,32 103,17%

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **860.282,00** **2.047.457,96** **2.047.457,96** **1.033.507,64** **120,14%** **50,48%**

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 860.282,00 1.033.507,64 120,14%

proračuna

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **125,00%** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **20.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **125,00%** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 25.000,00 125,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **22.573.736,87** **22.617.606,00** **22.617.606,00** **16.597.937,65** **73,53%** **73,39%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **14.735.164,84** **7.143.297,00** **7.143.297,00** **2.673.410,37** **18,14%** **37,43%**

**421** **Građevinski objekti** **14.693.866,84** **7.132.097,00** **7.132.097,00** **2.662.292,37** **18,12%** **37,33%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 14.693.866,84 2.662.292,37 18,12%

**422** **Postrojenja i oprema** **41.298,00** **11.200,00** **11.200,00** **11.118,00** **26,92%** **99,27%**

4221 Uredska oprema i namještaj 41.298,00 11.118,00 26,92%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **7.838.572,03** **15.474.309,00** **15.474.309,00** **13.924.527,28** **177,64%** **89,98%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **7.838.572,03** **15.474.309,00** **15.474.309,00** **13.924.527,28** **177,64%** **89,98%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.838.572,03 13.924.527,28 177,64%

**Ukupno rashodi** **48.948.447,67** **51.891.853,96** **51.891.853,96** **43.359.653,88** **88,58%** **83,56%**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**1 Opći prihodi i primici** **35.958.078,91** **34.586.500,00** **34.586.500,00** **35.896.916,06** **99,83%** **103,79%**

11 Opći prihodi i primici 35.958.078,91 34.586.500,00 34.586.500,00 35.896.916,06 99,83% 103,79%

**5 Pomoći** **2.045.864,16** **5.317.681,00** **5.317.681,00** **1.486.235,30** **72,65%** **27,95%**

52 Ostale pomoći 2.045.864,16 5.317.681,00 5.317.681,00 1.486.235,30 72,65% 27,95%

**Ukupno prihodi** **38.003.943,07** **39.904.181,00** **39.904.181,00** **37.383.151,36** **98,37%** **93,68%**

**1 Opći prihodi i primici** **35.155.211,66** **46.574.172,96** **46.574.172,96** **41.873.418,58** **119,11%** **89,91%**

11 Opći prihodi i primici 35.155.211,66 46.574.172,96 46.574.172,96 41.873.418,58 119,11% 89,91%

**5 Pomoći** **2.045.864,16** **5.317.681,00** **5.317.681,00** **1.486.235,30** **72,65%** **27,95%**

52 Ostale pomoći 2.045.864,16 5.317.681,00 5.317.681,00 1.486.235,30 72,65% 27,95%

**8 Namjenski primici** **11.747.371,85** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

81 Namjenski primici od zaduživanja 11.747.371,85 0,00 0,00 0,00 0,00% -

**Ukupno rashodi** **48.948.447,67** **51.891.853,96** **51.891.853,96** **43.359.653,88** **88,58%** **83,56%**

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**01 Opće javne usluge** **4.117.692,10** **5.399.057,96** **5.399.057,96** **4.394.164,96** **86,92%** **83,81%**

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 4.117.692,10 5.399.057,96 5.399.057,96 4.394.164,96 106,71% 81,39%

**04 Ekonomski poslovi** **44.830.755,57** **46.492.796,00** **46.492.796,00** **38.965.488,92** **86,92%** **83,81%**

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 3.498.599,98 3.761.525,00 3.761.525,00 3.733.309,11 106,71% 99,25%

044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 41.046.067,37 42.398.997,00 42.398.997,00 34.899.905,97 85,03% 82,31%

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 286.088,22 332.274,00 332.274,00 332.273,84 116,14% 100,00%

**Ukupno rashodi** **48.948.**

**3.2. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prikazuje se kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja** **12.459.483,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**81** **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** **2.143,75** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**816** **Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim** **2.143,75** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima 2.143,75 0,00 0,00%

izvan javnog sektora

**84** **Primici od zaduživanja** **12.457.340,09** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**844** **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih** **12.457.340,09** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**financijskih institucija izvan javnog sektora**

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan 12.457.340,09 0,00 0,00%

javnog sektora – HPB d.d. - LC46017 Prkovci - B.Greda

**Ukupno primici** **12.459.483,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **996.296,48** **-** **99,81%**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **996.296,48** **-** **99,81%**

**544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **996.296,48** **-** **99,81%**

**kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog**

**sektora**

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 0,00 996.296,48 -

institucija izvan javnog sektora– HPB d.d. - LC46017 Prkovci - B.Greda

**Ukupno izdaci** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **996.296,48** **-** **99,81%**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**1 Opći prihodi i primici** **2.143,75** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

11 Opći prihodi i primici 2.143,75 0,00 0,00 0,00 0,00% -

**8 Namjenski primici** **12.457.340,09** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

81 Namjenski primici od zaduživanja 12.457.340,09 0,00 0,00 0,00 0,00% -

– HPB d.d. - LC46017 Prkovci - B.Greda

**Ukupno primici** **12.459.483,84** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**1 Opći prihodi i primici** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **996.296,48** **-** **99,81%**

11 Opći prihodi i primici 0,00 998.205,00 998.205,00 996.296,48 - 99,81%

– HPB d.d. - LC46017 Prkovci - B.Greda

**Ukupno izdaci** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **996.296,48** **-** **99,81%**

**4. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

**4.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

**II. POSEBNI DIO**

**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za** **Index**

**izvještajno razdoblje** **4/3**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5**

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **52.890.058,96** **52.890.058,96** **44.355.950,36** **83,86%**

**GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 52.890.058,96 52.890.058,96 44.355.950,36 83,86%

**4.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**Izvršenje za** **Index**

**izvještajno razdoblje** **4/3**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan** **Tekući plan**

**1** **2** **3** **4** **5**

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

**52.890.058,96** **52.890.058,96** **44.355.950,36** **83,86%**

**GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52.890.058,96 52.890.058,96 44.355.950,36 83,86%

52 Ostale pomoći

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 52.890.058,96 52.890.058,96 44.355.950,36 83,86%

**PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA** **19.792.591,00** **19.792.591,00** **18.313.086,32** **92,52%**

**T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA** 15.366.000,00 15.366.000,00 15.403.920,63 100,25%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **15.366.000,00** **15.366.000,00** **15.403.920,63** **100,25%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.366.000,00** **15.366.000,00** **15.403.920,63** **100,25%**

**323** **Rashodi za usluge** **15.366.000,00** **15.366.000,00** **15.403.920,63** **100,25%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.403.920,63

**T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA** 3.896.391,00 3.896.391,00 2.611.040,69 67,01%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **3.896.391,00** **3.896.391,00** **2.611.040,69** **67,01%**

**32** **Materijalni rashodi** **3.896.391,00** **3.896.391,00** **2.611.040,69** **67,01%**

**323** **Rashodi za usluge** **3.896.391,00** **3.896.391,00** **2.611.040,69** **67,01%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.611.040,69

**T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI** 530.200,00 530.200,00 298.125,00 56,23%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **530.200,00** **530.200,00** **298.125,00** **56,23%**

**32** **Materijalni rashodi** **530.200,00** **530.200,00** **298.125,00** **56,23%**

**323** **Rashodi za usluge** **530.200,00** **530.200,00** **298.125,00** **56,23%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 298.125,00

**PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA** **22.606.406,00** **22.606.406,00** **16.586.819,65** **73,37%**

**K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)** 7.132.097,00 7.132.097,00 2.662.292,37 37,33%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **7.132.097,00** **7.132.097,00** **2.662.292,37** **37,33%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.132.097,00** **7.132.097,00** **2.662.292,37** **37,33%**

**421** **Građevinski objekti** **7.132.097,00** **7.132.097,00** **2.662.292,37** **37,33%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.662.292,37

**K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** 15.474.309,00 15.474.309,00 13.924.527,28 89,98%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **15.474.309,00** **15.474.309,00** **13.924.527,28** **89,98%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **15.474.309,00** **15.474.309,00** **13.924.527,28** **89,98%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **15.474.309,00** **15.474.309,00** **13.924.527,28** **89,98%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.924.527,28

**PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** **3.351.600,00** **3.351.600,00** **3.360.657,32** **100,27%**

**A100301 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 1.846.800,00 1.846.800,00 1.851.790,77 100,27%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **1.846.800,00** **1.846.800,00** **1.851.790,77** **100,27%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.846.800,00** **1.846.800,00** **1.851.790,77** **100,27%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.846.800,00** **1.846.800,00** **1.851.790,77** **100,27%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.851.790,77

**A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 1.504.800,00 1.504.800,00 1.508.866,55 100,27%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **1.504.800,00** **1.504.800,00** **1.508.866,55** **100,27%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.504.800,00** **1.504.800,00** **1.508.866,55** **100,27%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.504.800,00** **1.504.800,00** **1.508.866,55** **100,27%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.508.866,55

**PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **2.047.457,96** **2.047.457,96** **1.033.507,64** **50,48%**

**K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** 2.047.457,96 2.047.457,96 1.033.507,64 50,48%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **2.047.457,96** **2.047.457,96** **1.033.507,64** **50,48%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **2.047.457,96** **2.047.457,96** **1.033.507,64** **50,48%**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **2.047.457,96** **2.047.457,96** **1.033.507,64** **50,48%**

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.033.507,64

**PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **1.330.479,00** **1.330.479,00** **1.328.570,32** **99,86%**

**A100501 DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA** 998.205,00 998.205,00 996.296,48 99,81%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **998.205,00** **998.205,00** **996.296,48** **99,81%**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **998.205,00** **998.205,00** **996.296,48** **99,81%**

**544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih** **998.205,00** **998.205,00** **996.296,48** **99,81%**

**institucija izvan javnog sektora**

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 996.296,48

**A100502 DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA** 332.274,00 332.274,00 332.273,84 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **332.274,00** **332.274,00** **332.273,84** **100,00%**

**34** **Financijski rashodi** **332.274,00** **332.274,00** **332.273,84** **100,00%**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **332.274,00** **332.274,00** **332.273,84** **100,00%**

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 332.273,84

javnog sektora

**PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE** **3.761.525,00** **3.761.525,00** **3.733.309,11** **99,25%**

**A100601 TROŠKOVI UPRAVE** 2.437.200,00 2.437.200,00 2.432.498,08 99,81%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **2.437.200,00** **2.437.200,00** **2.432.498,08** **99,81%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.391.000,00** **2.391.000,00** **2.387.130,60** **99,84%**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.987.000,00** **1.987.000,00** **1.986.108,70** **99,96%**

3111 Plaće za redovan rad 1.986.108,70

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **112.000,00** **112.000,00** **110.475,51** **98,64%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 110.475,51

**313** **Doprinosi na plaće** **292.000,00** **292.000,00** **290.546,39** **99,50%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 290.546,39

**32** **Materijalni rashodi** **46.200,00** **46.200,00** **45.367,48** **98,20%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **46.200,00** **46.200,00** **45.367,48** **98,20%**

3211 Službena putovanja 10.934,60

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.232,88

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.200,00

**A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** 1.313.125,00 1.313.125,00 1.289.693,03 98,22%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **1.313.125,00** **1.313.125,00** **1.289.693,03** **98,22%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.268.125,00** **1.268.125,00** **1.246.054,09** **98,26%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **144.200,00** **144.200,00** **139.933,44** **97,04%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47.844,35

3223 Energija 83.801,76

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.147,63

3225 Sitni inventar i auto gume 5.139,70

**323** **Rashodi za usluge** **823.725,00** **823.725,00** **808.570,66** **98,16%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.309,81

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.119,53

3233 Usluge promidžbe i informiranja 47.000,00

3234 Komunalne usluge 9.948,95

3235 Zakupnine i najamnine 42.578,69

3237 Intelektualne i osobne usluge 66.815,00

3238 Računalne usluge 12.136,50

3239 Ostale usluge 564.662,18

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **300.200,00** **300.200,00** **297.549,99** **99,12%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 145.836,94

3292 Premije osiguranja 35.571,10

3293 Reprezentacija 23.102,75

3294 Članarine i norme 31.475,00

3295 Pristojbe i naknade 2.719,20

3296 Troškovi sudskih postupaka 56.060,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.785,00

**34** **Financijski rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **18.638,94** **93,19%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **18.638,94** **93,19%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.873,00

3433 Zatezne kamate 8.765,94

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

**A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA** 11.200,00 11.200,00 11.118,00 99,27%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **11.200,00** **11.200,00** **11.118,00** **99,27%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **11.200,00** **11.200,00** **11.118,00** **99,27%**

**422** **Postrojenja i oprema** **11.200,00** **11.200,00** **11.118,00** **99,27%**

4221 Uredska oprema i namještaj 11.118,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **52.890.058,96** **52.890.058,96** **44.355.950,36** **83,86%**

**5. OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U programskoj klasifikaciji rashodi i izdaci iskazani su kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva. Na taj način, sukladno potrebama, u 2021.g. klasificirano je šest programa koji se sastoje od neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata. Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni. Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava, a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.

***Projekti u 2021.g. su raspoređeni kroz sljedeće programe:***

**PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA**

Prihodi iz kojih se financira navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine)

\*Izvor 52 – sredstva Ministarstva, mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2021.godini

1001T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA - čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, a odnosi se na usluge tekućeg održavanja semafora, brojača prometa, županijskih i lokalnih cesta, te utrošak soli u vrijeme zimskog održavanja, kao i slivnu vodnu naknadu. Ostvarenje programa iznosi 100,25% u odnosu na planirana sredstva po ovoj osnovi.

1001T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA, OBNOVA KOLNIKA – Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Ostvarenje programa iznosi 67,01 %, a odnosi se na sanaciju nerazvrstane ceste u Tordincima (ŽC4148), sanaciju dijela dionice Ivankovo – Retkovci (ŽC4167), sanaciju mosta preko rijeke Biđ u Cerni na ŽC4170 i prvu privremenu situaciju izvanrednog održavanja LC46034 Mohovo – Lovas.

Nerealizirani radovi izvanrednog održavanja LC 46034 Mohovo – Lovas planiraju se izvršiti u 2022.godini.

1001T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI - ostvarenje programa iznosi 56,23 %, a odnosi se na stručni nadzor nad sanacijom mosta preko rijeke Biđ u Cerni na ŽC 4170, projekt sanacije LC 46034 Mohovo – Lovas, geoteh.istraž.elaborat/projekt uklanjanja mosta/id.proj.mosta mosta preko rijeke Biđ u Šiškovcima na ŽC4167, projektiranje sanacije ceste u Tordincima na ŽC4148 i projektiranje sanacije dijela ceste do željezničkog prijelaza na ŽC4194.

Nerealizirani radovi i usluge temeljem Plana građenja i održavanja ŽC i LC u VSŽ planiraju se izvršiti u 2022.godini.

**PROGRAM 1002 GRAĐENJE MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA**

Prihodi iz kojih se financira navedeni program su :

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

\*Izvor 52 - sredstva proračuna županije i gradova/općina temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju.

1002K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA) CESTA - ostvarenje programa iznosi 37,33%, a odnosi se na nadzor i izgradnju dionice 4.faze ŽC 4223 Otok (Ž4172)-Bošnjaci(D214); geodeziju, idejni i glavni projekt te nadzor i izgradnju autobusnih stajališta u Jarmini; idejni i glavni projekt izgradnje autobusnog stajališta u Petrovcima te geodetska podloga; parc.elaborat za LC46015 te projektiranje izgradnje semafora na prijelazu ispred OŠ u Prkovcima na ŽC 4167.

Nerealizirani dio radova i usluge nadzora izgradnje 3.faze ŽC4223 Otok – Bošnjaci planiraju se izvršiti u 2022.godini.

1002K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA – ostvarenje programa iznosi 89,98%. Odnosi se na rekonstrukciju i stručni nadzor rekonstrukcije ŽC 4198 Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2);Dionica kroz Šarengrad, ŽC 4194 dionica od željezničke pruge do kanala Vidor, ŽC 4137 (kružni tok u Bogdanovcima).

Nerealizirani dio radova i usluge nadzora rekonstrukcije raskrižja u kružni tok u Bogdanovcima planiraju se izvršiti u 2022.godini.

**PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Prihodi iz kojih se financira navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine)

Od 01.07.2012. godine 69.06 km županijskih i lokalnih cesta, koje su bile u nadležnosti Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, prelazi na upravljanje velikim gradovima.

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta ( NN 44/12) i Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), te temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12, 96/2015) vrši se prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima.

1003A100301 GRAD VINKOVCI - Obveze po ovoj osnovi za 2021. godinu su u potpunosti izvršene.

1003A100302 GRAD VUKOVAR - Obveze po ovoj osnovi za 2021. godinu su u potpunosti izvršene.

Ove aktivnosti planirane su sukladno planu ostvarenja prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a sve prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21).

**PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE**

Prihodi iz kojih se financira navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

1004T100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA

Ostvarenje po ovoj stavci iznosi 50,48%, a odnosi se na sljedeće:

***OPĆINA PRIVLAKA*** - IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA UZ ŽC 4193 U ČOLIĆEVOJ ULICI U PRIVLACI – 421.266,95 kn

***OPĆINA DRENOVCI*** - IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U ULICI M.GUPCA, k.č.289 k.o. ĐURIĆI – 188.036,00 kn

***OPĆINA IVANKOVO*** - IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U RETKOVCIMA – 224.204,69 kn

***OPĆINA NEGOSLAVCI*** - SANACIJA LC 46013 U NEGOSLAVCIMA – ŽELJEZNIČKA ULICA – 200.000,00 kn

**PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE**

Prihodi iz kojih se financira navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

1005A100501 DUGOROČNI KREDIT OTPLATA ANUITETA - izvršenje ove aktivnosti iznosi 99,86%, a odnosi se na otplatu anuiteta za primljeni kredit od HPB d.d. za ulaganja u investicije - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

1005A100502 DUGOROČNI KREDIT OTPLATA KAMATA - izvršenje ove aktivnosti iznosi 100,00%, a odnosi se na obračunate kamate za primljeni kredit od HPB d.d. za ulaganja u investicije - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

**PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE**

Prihodi iz kojih se financira navedeni program su prihodi poslovanja:

\*Izvor 11 - godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, te ostali izvori financiranja (prihodi od financijske i nefinancijske imovine),

1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE - ostvarenje programa iznosi 99,81%, a odnosi se na plaće za redovan rad, materijalna prava radnika i stručno usavršavanje zaposlenika.

1006A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - ostvarenje programa iznosi 98,22%, a odnosi se na rashode za materijal i energiju, te usluge potrebne za funkcioniranje rada Uprave i naknade za rad predstavničkih tijela (UV), te donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

1006A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA - ostvarenje programa iznosi 99,27%, a odnosi se na nabavku računala potrebnih za rad djelatnika.

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

Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije temelje se na ocjeni položaja i značenja Županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi).

Opći strateški ciljevi proizlaze iz postavljene misije Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

Godišnji ciljevi koji proizlaze iz općih strateških ciljeva, a ostvareni su provedbom programa u 2021.g. dani su u Tablici br.1.

Tablica br. 1. Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima

|  |  |
| --- | --- |
| **Opći strateški ciljevi**  **razvoja javnih cesta** | **Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima** |
| **Kvalitetno povezati županiju sa susjednim županijama, kako bi se što bolje uključila u mrežu državnih cesta, te sa susjednim državama, te u skladu s interesom županije, kvalitetno i djelotvorno međusobno povezati glavna razvojna žarišta i središta u županiji, kao preduvjet potpunoj reintegraciji teritorija županije. Osigurati i omogućiti alternativno povezivanje unutar županije i sa susjednim županijama radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcioniranja prometa u svim uvjetima** | Ovaj strateški cilj ostvaruje se kroz sve programe:  PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA  PROGRAM 1002 GRAĐENJE MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA  PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA  PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE  PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE  PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE |
| **Osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša** | Ovaj cilj ostvaruje se izradom projektne dokumentacije za planirane dionice, kao i za dionice koje će se tek rekonstruirati, graditi ili sanirati |
| **Postupno rješavati kritične dionice i objekte, prvenstveno na prometnicama i obilaznicama većih gradova** | Realizacija ovog cilja ostvaruje se kroz sve programe.  Tijekom 2021.g. izvršeno je više radova kojima je povećana sigurnost sudionika u prometu. |
| **Ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja, čime se želi postići da usluge pružene korisnicima budu na što višoj razini** | Ovaj cilj ostvaruje se kroz redovno održavanje ŽC i LC, te izvanredno održavanje cesta |

*Ostali ciljevi*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cilj** | **Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa ostalim ciljevima** |
| **Održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta** | PROGRAM REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA |
| PROGRAM GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I REKONSTRUKCIJE |
| PROGRAM FINANCIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA |
| PROGRAM POSLOVANJA UPRAVE ZA CESTE |
| PROGRAM SUFINANCIRANJE OPĆINA |
| PROGRAM ZADUŽIVANJE |

*Financijski ciljevi:* likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost.

Ciljevi se provode kroz procese realizacije planiranih programa, kroz godišnji Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta u svrhu zadovoljenja potreba svih korisnika županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko – srijemske županije, što će nam i nadalje biti prioritet.

Godišnji planovi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije kroz programe rada podržavaju utvrđene opće strateške ciljeve, kao i financijske ciljeve.

***POKAZATELJI USPJEŠNOSTI***

Pokazatelji uspješnosti jesu objektivni znakovi koji omogućavaju mjerenje, praćenje, ocjenjivanje i poboljšavanje uspješnosti programa.

Dvije su vrste pokazatelja: pokazatelji učinka koji pružaju informaciju o učinkovitosti, dugoročnim rezultatima, te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu ostvarenjem dugoročnih ciljeva i pokazatelji rezultata koji se odnose na proizvedena javna dobra i usluge unutar proračunskih aktivnosti/projekta i usmjereni su prema konkretnom rezultatu.

Pokazatelji uspješnosti specificirani su u Tablici br.2., iz koje je vidljivo kako se planiranim aktivnostima ostvaruju posebni godišnji ciljevi koji su važni za postizanje općih strateških ciljeva, te je njihov doprinos ostvarivanju općih strateških ciljeva u skladu s očekivanim učincima.

\*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.

*U nastavku se daje pregled pokazatelja uspješnosti (učinaka i aktivnosti-rezultata) u ostvarenju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2021. godini*

**Izvršenje Plana razvojnih programa**

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2021. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Izvršena vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2021 2022. i 2023. 2021. 2021.

**CILJ 1. KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE MEĐUSOBNIH GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA**

**Mjera 1.1.: ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**1002** **GRAĐENJE,** **7.132.097,00** **2.662.292,37** **0,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**37,33%** **0,00**

1002K100201 GRAĐENJE 7.132.097,00 2.662.292,37 0,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 7 4 001 001

(MODERNIZACIJA

CESTA)

37,33% 0,00

**1005** **ZADUŽIVANJE** **0,00** **0,00** **0,00** 001 001

**0,00**

1005A100501 DUGOROČNI 0,00 0,00 0,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 001 001

KREDIT - OTPLATA

ANUITETA

0,00

**Mjera 1.2.: ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**1002** **GRAĐENJE,** **15.473.809,00** **13.924.127,28** **0,00** 001 001

**MODERNIZACIJA I**

**REKONSTRUKCIJA**

**89,99%** **0,00**

1002K100202 REKONSTRUKCIJA 15.473.809,00 13.924.127,28 0,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 4 2 001 001

CESTA ŽC I LC

89,99% 0,00

**Izvršenje Plana razvojnih programa**

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2021. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Izvršena vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2021 2022. i 2023. 2021. 2021.

**CILJ 2. ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE SUSTAVE**

**Mjera 2.1.: ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I CEST.PROMETA**

**1001** **REDOVNO I** **15.366.000,00** **15.403.920,63** **0,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**100,25%** **0,00**

1001T100101 REDOVNO 15.366.000,00 15.403.920,63 0,00 2.1.1 REDOVNO 624,178 624,178 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE ŽC I

CESTA LC

100,25% 0,00

**Izvršenje Plana razvojnih programa**

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2021. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Izvršena vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2021 2022. i 2023. 2021. 2021.

**CILJ 3. POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA I OBJEKATA**

**Mjera 3.1.: ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**1001** **REDOVNO I** **4.373.591,00** **2.874.165,69** **0,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**65,72%** **0,00**

1001T100102 IZVANREDNO 3.896.391,00 2.611.040,69 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 4 4 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

CESTA OBNOVA CESTA

KOLNIKA

67,01% 0,00

1001T100105 IZVANREDNO 477.200,00 263.125,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE 5 3

CESTA - OSTALI CESTA

IZDACI

55,14% 0,00

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

**1004** **SUFINANCIRANJE** **2.047.457,96** **1.033.507,64** **0,00** 001 001

**50,48%** **0,00**

1004K100401 SUFINANCIRANJE 2.047.457,96 1.033.507,64 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 4 4 001 001

OPĆINA

50,48% 0,00

**Izvršenje Plana razvojnih programa**

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2021. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Izvršena vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2021 2022. i 2023. 2021. 2021.

**CILJ 4. OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE**

**Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**1003** **FINANCIRANJE** **3.351.600,00** **3.360.657,32** **3.214.400,00** 001 001

**NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

**100,27%** **3.214.400,00**

1003A100301 GRAD VINKOVCI - 1.846.800,00 1.851.790,77 1.771.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

100,27% 1.771.200,00

1003A100302 GRAD VUKOVAR - 1.504.800,00 1.508.866,55 1.443.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

100,27% 1.443.200,00

**Izvršenje Plana razvojnih programa**

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2021. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Izvršena vrijednost

Aktivnost aktivnosti 31.12.2021 2022. i 2023. 2021. 2021.

**CILJ 5. BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA**

**Mjera 5.1.: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE**

**1006** **POSLOVANJE** **3.721.575,00** **3.726.234,11** **2.383.000,00** 001 001

**UPRAVE ZA CESTE**

**100,13%** **2.383.000,00**

1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 2.437.200,00 2.432.498,08 2.373.000,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 13 13 001 001

99,81% 2.373.000,00

1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 1.273.175,00 1.282.618,03 0,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 18 18 001 001

POSLOVANJA POSLOVANJA

100,74% 0,00

1006A100603 NABAVA OPREME I 11.200,00 11.118,00 10.000,00 5.1.3 OPREMA I 2 2 001 001

INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

99,27% 10.000,00

**SVEUKUPNO:** **51.466.129,96** **42.984.905,04** **5.597.400,00**

**83,52%** **5.597.400,00**

**7. DODATNE INFORMACIJE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU PRORAČUNA**

**7.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Iznos u kn |
| Stanje na dan 31.12.2021.g. | **1.589.023,59** |

Potraživanja se u najvećem dijelu odnose na potraživanja po osnovi ugovora o sufinanciranju, ugovora o pravu služnosti, te na potraživanja vezana uz naknadu štete, sudske sporove i naknade koje se refundiraju.

Na temelju izvanbilančnih zapisa na dan 31. prosinca 2021. godine utvrđena su potencijalna potraživanja, odnosno sudski sporovi u tijeku/sporna potraživanja u iznosu od 33.725,00 kn.

**7.2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Na kraju izvještajnog razdoblja nema dospjelih obveza.

Nepodmirene obveze iz prošle godine odnose se na plaću za 12/2021, ostale obveze za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, obveze za predujmove, ostale financijske rashode i financijsku imovinu, obveze za unaprijed plaćene prihode i situacije za izvedene radove redovnog održavanja i rekonstrukcije cesta, kao i na sve ostale račune koji se odnose na tekuće poslovanje 12. mjeseca prethodne godine. Sve obveze na dan 31.12. prethodne godine su u tom trenutku bile nedospjele.

**7.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 836.300 kn. Iznos se temelji na izvanbilančnim zapisima na dan 31. prosinca 2021. godine koji se odnosi na sudske sporove u tijeku/sporne obveze.

**7.4. UKUPNI MANJAK/VIŠAK U 2021. GODINI**

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, a prema nacionalnoj metodologiji računskog plana i računovodstvenim pravilima, Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije ostvarila je u 2021. godini višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.013.078,96 kuna.

Tablica 3: Ukupni manjak/višak

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Opis | | Razred iz rač. plana | Iznos |
| **PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA** | | | | |
| 1. | Prihodi poslovanja | | 6 | 37.383.151,36 |
| 2. | Rashodi poslovanja | | 3 | 26.761.716,23 |
| 3. | Višak prihoda poslovanja | | 6-3 | 10.621.435,13 |
| 4. | Manjak prihoda poslovanja | | 3-6 | 0 |
| *5.* | *Višak prihoda poslovanja - prenesni* | |  | 12.985.877,96 |
| 6. | *Manjak prihoda poslovanja - preneseni* | |  | 0 |
|  | *Višak prihoda poslovanja* | |  | 23.607.313,09 |
|  |  | |  |  |
| **TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI** | | | | |
| 1. | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7 | 0,00 |
| 2. | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4 | 16.597.937,65 |
| 3. | | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 7-4 | 0 |
| 4. | | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 4-7 | 16.597.937,65 |
| 5. | | *Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni* |  | 0 |
| 6. | | *Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni* |  | *0* |
|  | | *Manjak prihoda od nefinancijske imovine* |  | *16.597.937,65* |
|  | |  |  |  |
| **TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA** | | | | |
| 1. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 8 | 0,00 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 5 | 996.296,48 |
| 3. | Višak primitaka od financijske imovine i obveza | | 8-5 | 0,00 |
| 4. | Manjak primitaka od financijske imovine i obveza | | 5-8 | 996.296,48 |
| *5.* | *Višak primitaka od financijske imovine - preneseni* | |  | 0,00 |
| *6.* | *Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni* | |  | 0,00 |
|  |  | |  |  |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | | **6,7,8** | **37.383.151,36** |
| **2.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | | **3,4,5** | **44.355.950,36** |
| **3.** | **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (1.-2.)** | |  | **0,00** |
| **4.** | **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (2.-1.)** | |  | **6.972.799,00** |
| *5.* | *Višak prihoda i primitaka - prenesni* | |  | *12.985.877,96* |
| *6.* | *Manjak prihoda i primitaka - prenesni* | |  | *0,00* |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA - (3.+5.) – (4.+6.)**  **-** VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA  RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU | |  | **6.013.078,96** |

Tablica 4: Pregled utrošenog viška prihoda poslovanja (prenesenog) na rashode u tekućoj godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTO | PROJEKT | PLANIRANO -  UTROŠAK VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA | OSTVARENO -  UTROŠAK VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA |
| 42 | ŽC 4223 OTOK-BOŠNJACI | 2.727.422,00 | 1.757.034,20 |
| 45 | ŽC 4136 CERIĆ | 228.265,00 | 0,00 |
| ŽC 4198 ŠARENGRAD | 4.898.087,00 | 4.910.973,29 |
| ŽC 4194 VIDOR | 1.814.254,69 | 3.000.021,20 |
| 3 | POMOĆI OPĆINAMA | 481.983,00 | 481.983,00 |
| RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA IZ 2020.G. (GRAD VK /VU/RED.ODR.) | 1.322.137,03 | 1.322.137,03 |
| **SVEUKUPNO** | | **11.472.148,72** | **11.472.148,72** |

Tablica 5: Raspodjela ostvarenog viška poslovanja u 2021.g. na rashode u 2022. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTO | PROJEKT | PLANIRANO -  UTROŠAK VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA | OSTVARENO -  UTROŠAK VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA |
| 42 | ŽC4223 OTOK - BOŠNJACI | 4.000.000,00 | 0,00 |
| ŽC4167 MOST BIĐ ŠIŠKOVCI –PROJ. | 249.625,00 | 0,00 |
| LC46032 ID.RJ., GEOD.PODL., ID./GL.PROJEKT | 70.650,00 | 0,00 |
| 45 | ŽC 4136 CERIĆ | 228.265,00 | 0,00 |
| ŽC4137 REK.RASKRIŽJA U BOGDANOVCIMA U KRUŽNI TOK | 1.295.077,93 | 0,00 |
| 3 | ŽC 4196/4174 – PROMETNI ELABORATI | 169.461,03 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO** | | **6.013.078,96** | **0,00** |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Vrsta zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Stanje zajma 1.1.2022.** | **Otplate glavnice** | **Stanje zajma 30. 06.2022.** | **Datum primanja i dospijeća zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni zajmovi | - | - | - | - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | Tuzemni dugoročni zajmovi | HPB d.d. | 18.967.798,40 | 998.204,74 | 17.969.593,66 | 31.01.2021. / 31.01.2031. |
| **UKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3** | Inozemni kratkoročni zajmovi | - | - | - | - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | Inozemni dugoročni zajmovi | - | - | - | - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU