|  |  |
| --- | --- |
|  | 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:400-04/21-01/3

URBROJ:2188/1-06-02/1-21-2

Vinkovci, 28.07. 2021.g.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**OD 01.01.2021. – 30.06.2021.**

**Ravnatelj:**

**Željko Galić, dipl.oec.**

**SADRŽAJ**

**1. UVOD**

**2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**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. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**4.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**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 23.12.2020.godine.

I Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2020. godinu donijet je na 65. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 14.05.2021.godine.

Županijska skupština VSŽ dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste VSŽ, na 32. Sjednici, održanoj 30.02.2021. godine.

Odluku o raspodjeli financijskog rezultata za 2020. godinu donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ je na 64. sjednici održanoj 30.03.2021.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. Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, a raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima. Rashodi i izdaci raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama, te 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 2020. 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), 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 30. lipnja 2021. godine iskazani na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza), neovisno od toga da li su plaćeni.

Temeljem čl.46. Zakona o proračunu Ravnatelj Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije donio je Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Uprave za ceste VSŽ za 2021. godinu. Odlukom se preraspodjeljuju sredstava usluga tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 19.136,29 kn na osnovu ostvarenja prilikom izvođenja radova u naselju Šarengrad i Cerna, a sve kako je prikazano kroz obračun proračuna-kolona“tekući plan“ u trećem dijelu ovog izvještaja.

U nastavku dajemo pregled osnovnih pokazatelja ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka plana u izvještajnom razdoblju 2021. godine, kao i ostvarenje ciljeva kroz provedbu programa, te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

**2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA do 30.06.2021.**

**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 17.325.112,77 36.757.500,00 36.757.500,00 17.349.271,82

3 Rashodi poslovanja 12.487.327,76 28.338.391,00 28.338.391,00 11.984.672,77

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.575.536,36 20.408.032,00 20.408.032,00 7.211.845,76

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-5.737.751,35** **-11.988.923,00** **-11.988.923,00** **-1.847.246,71**

**Višak prihoda iz prethodnih godina** **11.472.148,72** **12.987.128,00** **12.987.128,00** **12.987.127,96**

**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 9.917.303,03 0,00 0,00 0,00

zaduživanja

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

zajmova

**Neto financiranje (8 - 5)** **9.917.303,03** **-998.205,00** **-998.205,00** **0,00**

Ukupno prihodi i primici 27.242.415,80 36.757.500,00 36.757.500,00 17.349.271,82

Višak prihoda iz prethodnih godina 11.472.148,72 12.987.128,00 12.987.128,00 12.987.127,96

Ukupno rashodi i izdaci 23.062.864,12 49.744.628,00 49.744.628,00 19.196.518,53

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **15.651.700,40** **0,00** **0,00** **11.139.881,25**

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

**- PRIHODI I PRIMICI**

U 2021.godini prihodi i primici su planirani na razini od 36.757.500,00 kn. Višak prihoda iz prethodnih godina ostvaren je i planiran u iznosu od 12.987.127,96 kn. Plan se temelji na ostvarenju u 2020.g. i očekivanim prihodima u 2021. godini.

Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 17.349.271,82 kn ili 47,20% planiranih. Primici od financijske imovine nisu ostvareni, stoga ukupno izvršenje prihoda i primitaka iznosi 17.349.271,82 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:

- 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, te višak prihoda od poslovanja. Planirani su u iznosu od 48.371.628,00kn, a ostvareni u iznosu od 29.626.431,54kn, dok su rashodi po ovom izvoru financiranja ostvareni u iznosu od 19.196.518,53kn;

- 052 - ostale pomoći - ovi prihodi planirani su u iznosu 1.373.000,00, a odnose se na prihode od sufinanciranja - sredstva od grada Iloka u iznosu od 400.000,00 kn za sufinancirani program rekonstrukcije ŽC 4198 dionica kroz naselje Šarengrad; sredstva Općine Bogdanovci u iznosu od 825.000,00 kn za sufinanciranje radova rekonstrukcije raskrižja u kružni tok na ŽC4137 u Bogdanovcima; sredstva Općine Bogdanovci u iznosu od 148.000,00 za izgradnju autobusnih stajališta u Petrovcima. U promatranom razdoblju ovi prihodi nisu ostvareni.

**Izvršenje** **Izvršenje**

**do 30.06.2021** **do 30.06.2021**

**Izvor financiranja** **Prihodi i primici** **Rashodi i izdaci**

011 Opći prihodi i primici 48.371.628,00 30.336.399,78 48.371.628,00 19.196.518,53

052 Ostale pomoći 1.373.000,00 0,00 1.373.000,00 0,00

071 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 0,00 0,00 0,00

nefinancijske imovine i naknade s

naslova osiguranja

081 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00

**UKUPNO:** **49.744.628,00** **30.336.399,78** **49.744.628,00** **19.196.518,53**

**- RASHODI**

Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije planirani su u iznosu od 49.744.628,00 kn, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 28.338.391,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.408.032,00 kn. Izvršenje ukupnih rashodaza razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.g. iznosi 19.196.518,53 kn.

U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Grad Vinkovci i Grad Vukovar).

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 11.984.672,77 kn što u odnosu na plan 2021. godine predstavlja 42,29% ispunjenja.

Pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.g. po skupinama računskog plana:

***- Rashodi za zaposlene*** izvršeni su u iznosu od 1.192.444,92 kn što predstavlja 51,62% planiranih sredstava za tu namjenu.

***- Materijalni rashodi*** odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za uredski materijal i energiju, te rashode za usluge (najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta) i ostale rashode. Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 8.949.576,05 kn i predstavlja 41,73% planiranih sredstava.

***- Financijski rashodi*** izvršeni su u iznosu od 173.150,61 kn što čini 50,44 % planiranih sredstava. Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite te rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

***- Pomoći*** - rashodi ove kategorije obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna u 2020. godini (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 Općina na području VSŽ, a izvršeni su u iznosu od 1.648.501,19 kn, što čini 51,28% planiranih sredstava za 2021.godinu.

***- Ostali rashodi poslovanja*** obuhvaćaju tekuće donacije i naknade štete. U 2021. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 21.000,00 kn što predstavlja 46,67% planiranih sredstava.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 7.211.845,76 kn, što čini 35,34% planiranih sredstava.

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

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

U promatranom izvještajnom razdoblju nisu planirani niti ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci po ovoj osnovi u 2021.g. planirani su u iznosu od 998.205,00 kn, a odnose se na prvu ratu kredita koja dospijeva na naplatu 31.07.2021.g. (namjena kredita: izgradnja LC 46017 Prkovci – B.Greda)

**3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

**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** **17.325.112,77** **36.757.500,00** **36.757.500,00** **17.349.271,82** **100,14%** **47,20%**

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** **663.989,16** **1.373.000,00** **1.373.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**proračuna**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **663.989,16** **1.373.000,00** **1.373.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 663.989,16 0,00 0,00%

**64** **Prihodi od imovine** **16.630.772,68** **35.284.500,00** **35.284.500,00** **17.295.446,61** **104,00%** **49,02%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **74,40** **10.500,00** **10.500,00** **5.378,32** **7.228,92%** **51,22%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 74,40 70,43 94,66%

6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 5.307,89 -

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **16.630.698,28** **35.274.000,00** **35.274.000,00** **17.290.068,29** **103,96%** **49,02%**

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

6424 Naknade za ceste 16.628.178,28 17.290.068,29 103,98%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **17.298,75** **50.000,00** **50.000,00** **35.327,26** **204,22%** **70,65%**

**pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **17.298,75** **50.000,00** **50.000,00** **35.327,26** **204,22%** **70,65%**

6526 Ostali nespomenuti prihodi 17.298,75 35.327,26 204,22%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **13.052,18** **50.000,00** **50.000,00** **18.497,95** **141,72%** **37,00%**

**683** **Ostali prihodi** **13.052,18** **50.000,00** **50.000,00** **18.497,95** **141,72%** **37,00%**

6831 Ostali prihodi 13.052,18 18.497,95 141,72%

**Ukupno prihodi** **17.325.112,77** **36.757.500,00** **36.757.500,00** **17.349.271,82** **100,14%** **47,20%**

**3** **Rashodi poslovanja** **12.487.327,76** **28.338.391,00** **28.325.504,71** **11.984.672,77** **95,97%** **42,31%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.100.502,53** **2.310.000,00** **2.310.000,00** **1.192.444,92** **108,35%** **51,62%**

**311** **Plaće (Bruto)** **925.524,92** **1.900.000,00** **1.900.000,00** **987.772,07** **106,73%** **51,99%**

3111 Plaće za redovan rad 925.524,92 987.772,07 106,73%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **23.548,00** **110.000,00** **110.000,00** **58.895,91** **250,11%** **53,54%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 23.548,00 58.895,91 250,11%

**313** **Doprinosi na plaće** **151.429,61** **300.000,00** **300.000,00** **145.776,94** **96,27%** **48,59%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 151.429,61 145.776,94 96,27%

**32** **Materijalni rashodi** **9.449.784,55** **21.447.984,00** **21.435.097,71** **8.949.576,05** **94,71%** **41,75%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **13.796,09** **63.000,00** **63.000,00** **19.473,82** **141,15%** **30,91%**

3211 Službena putovanja 1.380,00 4.209,60 305,04%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.616,09 12.064,22 113,64%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.800,00 3.200,00 177,78%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **59.873,04** **141.000,00** **141.000,00** **70.594,31** **117,91%** **50,07%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.673,21 25.090,90 127,54%

3223 Energija 37.487,84 41.079,71 109,58%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 36,99 0,00 0,00%

3225 Sitni inventar i auto gume 2.675,00 4.423,70 165,37%

**323** **Rashodi za usluge** **9.265.097,51** **20.975.984,00** **20.963.097,71** **8.719.539,89** **94,11%** **41,59%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.996,24 13.748,88 98,23%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.889.153,36 8.317.918,21 93,57%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.562,50 20.250,00 130,12%

3234 Komunalne usluge 4.740,43 4.926,75 103,93%

3235 Zakupnine i najamnine 40.804,44 42.380,69 103,86%

3237 Intelektualne i osobne usluge 18.875,00 29.125,00 154,30%

3238 Računalne usluge 6.276,50 5.200,00 82,85%

3239 Ostale usluge 275.689,04 285.990,36 103,74%

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **111.017,91** **268.000,00** **268.000,00** **139.968,03** **126,08%** **52,23%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 61.769,25 72.927,12 118,06%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 13.218,01 28.517,90 215,75%

3293 Reprezentacija 7.213,15 8.387,81 116,28%

3294 Članarine i norme 26.015,00 26.015,00 100,00%

3295 Pristojbe i naknade 915,00 2.222,70 242,92%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.887,50 1.897,50 100,53%

**34** **Financijski rashodi** **122.212,06** **343.274,00** **343.274,00** **173.150,61** **141,68%** **50,44%**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **88.774,19** **332.274,00** **332.274,00** **168.297,52** **189,58%** **50,65%**

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 88.774,19 168.297,52 189,58%

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

**343** **Ostali financijski rashodi** **33.437,87** **11.000,00** **11.000,00** **4.853,09** **14,51%** **44,12%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.994,92 4.843,15 121,23%

3433 Zatezne kamate 35,51 9,94 27,99%

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

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.811.828,62** **4.192.133,00** **4.192.133,00** **1.648.501,19** **90,99%** **39,32%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.555.382,05** **3.214.400,00** **3.214.400,00** **1.648.501,19** **105,99%** **51,28%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.555.382,05 1.648.501,19 105,99%

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **256.446,57** **977.733,00** **977.733,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 256.446,57 0,00 0,00%

proračuna

**38** **Ostali rashodi** **3.000,00** **45.000,00** **45.000,00** **21.000,00** **700,00%** **46,67%**

**381** **Tekuće donacije** **3.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **21.000,00** **700,00%** **84,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00 21.000,00 700,00%

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **10.575.536,36** **20.408.032,00** **20.420.918,29** **7.211.845,76** **68,19%** **35,32%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **9.864.423,43** **3.779.162,00** **3.779.162,00** **2.050.952,29** **20,79%** **54,27%**

**421** **Građevinski objekti** **9.844.615,93** **3.769.162,00** **3.769.162,00** **2.050.952,29** **20,83%** **54,41%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 9.844.615,93 2.050.952,29 20,83%

**422** **Postrojenja i oprema** **19.807,50** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

4221 Uredska oprema i namještaj 19.807,50 0,00 0,00%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **711.112,93** **16.628.870,00** **16.641.756,29** **5.160.893,47** **725,75%** **31,01%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **711.112,93** **16.628.870,00** **16.641.756,29** **5.160.893,47** **725,75%** **31,01%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 711.112,93 5.160.893,47 725,75%

**Ukupno rashodi** **23.062.864,12** **48.746.423,00** **48.746.423,00** **19.196.518,53** **83,24%** **39,38%**

**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** **16.661.123,61** **35.384.500,00** **35.384.500,00** **17.349.271,82** **104,13%** **49,03%**

11 Opći prihodi i primici 16.661.123,61 35.384.500,00 35.384.500,00 17.349.271,82 104,13% 49,03%

**5 Pomoći** **663.989,16** **1.373.000,00** **1.373.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

52 Ostale pomoći 663.989,16 1.373.000,00 1.373.000,00 0,00 0,00% 0,00%

**Ukupno prihodi** **17.325.112,77** **36.757.500,00** **36.757.500,00** **17.349.271,82** **100,14%** **47,20%**

**0,00** **0,00** **0,00** **42.625,00** **-** **-**

0,00 0,00 0,00 42.625,00 - -

**1 Opći prihodi i primici** **13.229.126,11** **47.373.423,00** **47.373.423,00** **19.153.893,53** **144,79%** **40,43%**

11 Opći prihodi i primici 13.229.126,11 47.373.423,00 47.373.423,00 19.153.893,53 144,79% 40,43%

**5 Pomoći** **628.240,72** **1.373.000,00** **1.373.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

52 Ostale pomoći 628.240,72 1.373.000,00 1.373.000,00 0,00 0,00% 0,00%

**8 Namjenski primici** **9.205.497,29** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

81 Namjenski primici od zaduživanja 9.205.497,29 0,00 0,00 0,00 0,00% -

**Ukupno rashodi** **23.062.864,12** **48.746.423,00** **48.746.423,00** **19.196.518,53** **83,24%** **39,38%**

**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** **1.811.828,62** **4.192.133,00** **4.192.133,00** **1.648.501,19** **82,57%** **39,39%**

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 1.811.828,62 4.192.133,00 4.192.133,00 1.648.501,19 90,99% 39,32%

**04 Ekonomski poslovi** **21.251.035,50** **44.554.290,00** **44.554.290,00** **17.548.017,34** **82,57%** **39,39%**

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 1.710.671,65 3.617.625,00 3.617.625,00 1.873.474,17 109,52% 51,79%

044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 19.422.182,22 40.604.391,00 40.604.391,00 15.506.245,65 79,84% 38,19%

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 118.181,63 332.274,00 332.274,00 168.297,52 142,41% 50,65%

**Ukupno rashodi** **23.062.864,12** **48.746.423,00** **48.746.423,00** **19.196.518,53** **83,24%** **39,38%**

**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** **9.917.303,03** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**81** **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** **1.837,50** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**816** **Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim** **1.837,50** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima 1.837,50 0,00 0,00%

izvan javnog sektora

**84** **Primici od zaduživanja** **9.915.465,53** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**844** **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih** **9.915.465,53** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**financijskih institucija izvan javnog sektora**

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan 9.915.465,53 0,00 0,00%

javnog sektora

**Ukupno primici** **9.917.303,03** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **0,00** **-** **0,00%**

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

**544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **0,00** **-** **0,00%**

**kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog**

**sektora**

**Ukupno izdaci** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **0,00** **-** **0,00%**

**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** **1.837,50** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

11 Opći prihodi i primici 1.837,50 0,00 0,00 0,00 0,00% -

**8 Namjenski primici** **9.915.465,53** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

81 Namjenski primici od zaduživanja 9.915.465,53 0,00 0,00 0,00 0,00% -

**Ukupno primici** **9.917.303,03** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**1 Opći prihodi i primici** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **0,00** **-** **0,00%**

11 Opći prihodi i primici 0,00 998.205,00 998.205,00 0,00 - 0,00%

**Ukupno izdaci** **0,00** **998.205,00** **998.205,00** **0,00** **-** **0,00%**

**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** **49.744.628,00** **49.744.628,00** **19.196.518,53** **38,59%**

**GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 49.744.628,00 49.744.628,00 19.196.518,53 38,59%

**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**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**

**49.744.628,00** **49.744.628,00** **19.196.518,53** **38,59%**

**GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 49.744.628,00 49.744.628,00 19.196.518,53 38,59%

52 Ostale pomoći

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 49.744.628,00 49.744.628,00 19.196.518,53 38,59%

**PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA** **20.206.359,00** **20.193.472,71** **8.294.399,89** **41,07%**

**T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA** 15.630.000,00 15.610.863,71 7.375.120,97 47,24%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **15.630.000,00** **15.610.863,71** **7.375.120,97** **47,24%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.630.000,00** **15.610.863,71** **7.375.120,97** **47,24%**

**323** **Rashodi za usluge** **15.630.000,00** **15.610.863,71** **7.375.120,97** **47,24%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.375.120,97

**T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA** 4.084.665,00 4.084.665,00 876.653,92 21,46%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **4.084.665,00** **4.084.665,00** **876.653,92** **21,46%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.084.665,00** **4.084.665,00** **876.653,92** **21,46%**

**323** **Rashodi za usluge** **4.084.665,00** **4.084.665,00** **876.653,92** **21,46%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 876.653,92

**T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI** 491.694,00 497.944,00 42.625,00 8,56%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **491.694,00** **497.944,00** **42.625,00** **8,56%**

**32** **Materijalni rashodi** **491.694,00** **497.944,00** **42.625,00** **8,56%**

**323** **Rashodi za usluge** **491.694,00** **497.944,00** **42.625,00** **8,56%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.625,00

**PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA** **20.398.032,00** **20.410.918,29** **7.211.845,76** **35,33%**

**K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)** 3.769.162,00 3.769.162,00 2.050.952,29 54,41%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.769.162,00** **3.769.162,00** **2.050.952,29** **54,41%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.769.162,00** **3.769.162,00** **2.050.952,29** **54,41%**

**421** **Građevinski objekti** **3.769.162,00** **3.769.162,00** **2.050.952,29** **54,41%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.050.952,29

**K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** 16.628.870,00 16.641.756,29 5.160.893,47 31,01%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **16.628.870,00** **16.641.756,29** **5.160.893,47** **31,01%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **16.628.870,00** **16.641.756,29** **5.160.893,47** **31,01%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **16.628.870,00** **16.641.756,29** **5.160.893,47** **31,01%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.160.893,47

**PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** **3.214.400,00** **3.214.400,00** **1.648.501,19** **51,28%**

**A100301 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 1.771.200,00 1.771.200,00 908.357,80 51,28%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **1.771.200,00** **1.771.200,00** **908.357,80** **51,28%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.771.200,00** **1.771.200,00** **908.357,80** **51,28%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.771.200,00** **1.771.200,00** **908.357,80** **51,28%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 908.357,80

**A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 1.443.200,00 1.443.200,00 740.143,39 51,28%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **1.443.200,00** **1.443.200,00** **740.143,39** **51,28%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **1.443.200,00** **1.443.200,00** **740.143,39** **51,28%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **1.443.200,00** **1.443.200,00** **740.143,39** **51,28%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 740.143,39

**PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **977.733,00** **977.733,00** **0,00** **0,00%**

**K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** 977.733,00 977.733,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **977.733,00** **977.733,00** **0,00** **0,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **977.733,00** **977.733,00** **0,00** **0,00%**

**366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **977.733,00** **977.733,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **1.330.479,00** **1.330.479,00** **168.297,52** **12,65%**

**A100501 DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA I KAMATA** 1.330.479,00 1.330.479,00 168.297,52 12,65%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **332.274,00** **332.274,00** **168.297,52** **50,65%**

**34** **Financijski rashodi** **332.274,00** **332.274,00** **168.297,52** **50,65%**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **332.274,00** **332.274,00** **168.297,52** **50,65%**

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 168.297,52

javnog sektora

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **998.205,00** **998.205,00** **0,00** **0,00%**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **998.205,00** **998.205,00** **0,00** **0,00%**

**544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih** **998.205,00** **998.205,00** **0,00** **0,00%**

**institucija izvan javnog sektora**

**PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE** **3.617.625,00** **3.617.625,00** **1.873.474,17** **51,79%**

**A100601 TROŠKOVI UPRAVE** 2.373.000,00 2.373.000,00 1.211.918,74 51,07%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **2.373.000,00** **2.373.000,00** **1.211.918,74** **51,07%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **2.310.000,00** **2.310.000,00** **1.192.444,92** **51,62%**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.900.000,00** **1.900.000,00** **987.772,07** **51,99%**

3111 Plaće za redovan rad 987.772,07

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **110.000,00** **110.000,00** **58.895,91** **53,54%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 58.895,91

**313** **Doprinosi na plaće** **300.000,00** **300.000,00** **145.776,94** **48,59%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 145.776,94

**32** **Materijalni rashodi** **63.000,00** **63.000,00** **19.473,82** **30,91%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **63.000,00** **63.000,00** **19.473,82** **30,91%**

3211 Službena putovanja 4.209,60

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.064,22

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.200,00

**A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** 1.234.625,00 1.234.625,00 661.555,43 53,58%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **1.234.625,00** **1.234.625,00** **661.555,43** **53,58%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.178.625,00** **1.178.625,00** **635.702,34** **53,94%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **141.000,00** **141.000,00** **70.594,31** **50,07%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.090,90

3223 Energija 41.079,71

3225 Sitni inventar i auto gume 4.423,70

**323** **Rashodi za usluge** **769.625,00** **769.625,00** **425.140,00** **55,24%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.748,88

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.518,32

3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.250,00

3234 Komunalne usluge 4.926,75

3235 Zakupnine i najamnine 42.380,69

3237 Intelektualne i osobne usluge 29.125,00

3238 Računalne usluge 5.200,00

3239 Ostale usluge 285.990,36

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **268.000,00** **268.000,00** **139.968,03** **52,23%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 72.927,12

3292 Premije osiguranja 28.517,90

3293 Reprezentacija 8.387,81

3294 Članarine i norme 26.015,00

3295 Pristojbe i naknade 2.222,70

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.897,50

**34** **Financijski rashodi** **11.000,00** **11.000,00** **4.853,09** **44,12%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **11.000,00** **11.000,00** **4.853,09** **44,12%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.843,15

3433 Zatezne kamate 9,94

**38** **Ostali rashodi** **45.000,00** **45.000,00** **21.000,00** **46,67%**

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **25.000,00** **21.000,00** **84,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 21.000,00

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA** 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**Ukupno rashodi i izdaci** **49.744.628,00** **49.744.628,00** **19.196.518,53** **38,59%**

**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. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

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

***1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA***

***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 41,05% plana (8.294.399,89kn).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***PLAN ZA 2021.g.***  ***U KN*** | ***IZVRŠENJE DO 30.06.2021.*** |
| T100101 -REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA | 15.610.863,71 | 7.375.121,00 |
| T100102 -IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OBNOVA KOLNIKA | 4.084.665,00 | 876.654,00 |
| T100105 -IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI | 497.944,00 | 42.625,00 |

Prihodi od kojih će se financirati 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),

T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

Redovno održavanje 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. Po ovoj osnovi planirano je u 2021.g. 15.610.863,71 kn, od kojih se 780.863,71 odnosi na nabavku soli koja se koristi kao sredstvo za otapanje u zimskim uvjetima nacestama, 470.000 kn na slivnu vodnu naknadu, 250.000 kn na održavanje semaforske signalizacije i brojača prometa, a preostali iznos na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ. Ostvarenje projekta iznosi 7.375.121 kn, tj. 47,19% u odnosu na planirana sredstva za 2021.g. po ovoj osnovi.

T100102 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. U 2021.g. izdaci po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 3.065.470 kn, a odnose se na sanaciju mosta preko rijeke Biđ u Cerni (ŽC4170), sanaciju LC 46034 Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174), sanaciju dijela dionice Ivankovo – Retkovci na ŽC4167, sanaciju ceste u Tordincima uz ŽC4148, postavljanje zaštite ograde i prometne signalizacije na ŽC4192. Ostvarenje programa odnosi se na sanaciju ceste u Tordincima na ŽC4148 i sanaciju dijela dionice Ivankovo – Retkovci na ŽC4167 a iznosi 876.653,92 kn

T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Financijskim planom za 2021.g. izdaci ovog tekućeg programa planirani su u iznosu od 497.944 kn, a odnose se na stručni nadzor sanacije mosta preko rijeke Biđ u Cerni, projekt sanacije ceste LC 46034 Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174), projektiranje sanacije dijela dionice Ivankovo – Retkovci na ŽC 4167, idejni projekt mosta/ geodetske usluge/projekt uklanjanja mosta/geotehnički istražni radovi+elaborat za most preko rijeke Biđ u Šiškovcima te izradu prometnih elaborata za ŽC 4173/4196/4174. Ostvarenje ovih projekata iznosi 8,56% plana, odnosno 42.625 kn, a preostali dio planira se realizirati do kraja godine.

***1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA***

***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 35,36% plana (7.211.845,76kn).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** | ***IZVRŠENJE DO 30.06.2021.*** |
| K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA) | 3.769.162,00 | 2.050.952,00 |
| K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA | 16.641.756,29 | 5.160.893,00 |

Prihodi od kojih će se financirati 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 gradova/općina temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju.

K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Ovaj program planiran je u 2021. godini kroz izgradnju i stručni nadzor autobusnog stajališta u naselju Jarmina, geodeziju, stručni nadzor i izgradnju autobusnih stajališta u Petrovcima te situacijski nacrt građevine za LC46015 - L46014 - Mikluševci (Ž4196), a najvećim dijelom je ostvaren kroz izgradnju dionice 4.faze na ŽC 4223 Otok (Ž4172)-Bošnjaci(D214) i to u iznosu od 1.727.421,70 kn.

K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA

Ovaj program planira se izvršiti kroz rekonstrukciju raskrižja u kružni tok u Bogdanovcima na ŽC 4137 te pripadajuće geodetske usluge kao i usluge projektiranja i stručnog nadzora; rekonstrukciju ŽC4198 Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2);Dionica kroz Šarengrad; rekonstrukciju ŽC4194 - dionica od željezničke pruge do kanala Vidor. U ovom izvještajnom razdoblju po ovoj osnovi ostvareno je 31,04% plana ili 5.160.893 kn.

***1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA***

***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 1.648.501,19kn.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** | ***IZVRŠENJE DO 30.06.2021.*** |
| A100301 GRAD VINKOVCI | 1.771.200,00 | 908.358,00 |
| A100302 GRAD VUKOVAR | 1.443.200,00 | 740.143,00 |

Prihodi od kojih će se financirati 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),

A100301 GRAD VINKOVCI – FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

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).

U ovom izvještajnom razdoblju predmetni rashodi poslovanja ostvareni su 51,28% od ukupnog plana.

***1004 SUFINANCIRANJE***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** |  |  | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** |  | ***IZVRŠENJE DO 30.06.2021.*** |
| K100401 - SUFINANCIRANJE OPĆINA |  |  | 977.733,00 |  | 0 |
| Ovaj program planira se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti: | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| OPĆINA PRIVLAKA | IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA UZ ŽC 4193 U ČOLIĆEVOJ ULICI U PRIVLACI |
| OPĆINA DRENOVCI | IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U ULICI M.GUPCA, k.č.289 k.o. ĐURIĆI |
| OPĆINA IVANKOVO | IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U RETKOVCIMA |

***1005 ZADUŽIVANJE***

Ovaj program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***PLAN ZA 2020.***  ***U KN*** | ***IZVRŠENJE DO 30.06.2020.*** |
| 1005A100001 - DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA I KAMATA | 1.330.479,00 | 168.298,00 |
|  |  |  |

Prihodi od kojih će se financirati 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),

Ostvarenje aktivnosti odnosi se na redovnu kamatu po kunskom kreditu u promatranom izvještajnom razdoblju.

***1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA*** | ***PLAN ZA 2021.***  ***U KN*** | ***IZVRŠENJE DO 30.06.2021.*** |
| A100601 TROŠKOVI UPRAVE | 2.373.000,00 | 1.211.919,00 |
| A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1.234.625,00 | 661.555,00 |
| A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA | 10.000,00 | 0 |

Prihodi od kojih će se financirati 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 pristojbi, te ostali

prihodi).

A100601 TROŠKOVI UPRAVE

Troškovi uprave odnose se na rashode za zaposlene (plaće, službena putovanja, naknade za prijevoz, te stručno usavršavanje) te su ostvareni u skladu s planom za izvještajno razdoblje.

A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pristojbe, naknade, bankarske usluge isl. te su ostvareni u skladu s planom za izvještajno razdoblje.

A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine u obliku računalne opreme za djelatnike Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

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

**Popis zadanih ciljeva**

**Šifra** **Naziv** **Definicija cilja**

**01** **KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA**

**SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE MEĐUSOBNIH**

**GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA**

**01.01** **ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I**

**LOKALNIH CESTA**

01.01.01 IZGRADNJA ŽC I LC Smanjenje troškova korisnika dobrim

stanjem cesta;

Unapređenje kvalitete života na

području vsž

**01.02** **ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU**

**ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

01.02.01 REKONSTRUKCIJA ŽC I LC Bolje uključivanje u mrežu državnih

cesta u skladu s interesom županije;

Alternativno povezivanje unutar

županije i sa susjednim županijama

**02** **ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ**

**OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE**

**SUSTAVE**

**02.01** **ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH**

**OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I**

**CEST.PROMETA**

02.01.01 REDOVNO ODRŽAVANJE ŽC I LC Sigurnost funkcioniranja prometa u svim

uvjetima i zaštita sudionika u prometu;

Održavanje prohodnosti i tehničke

ispravnosti cesta;

Sprječavanje propadanja ceste;

Omogućavanje sigurnog odvijanja

prometa

Zaštita okoliša od štetnog utjecaja

ceste i cestovnog prometa

**03** **POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA**

**I OBJEKATA**

**03.01** **ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

**ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

03.01.01 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA Mjestimično poboljšanje elemenata ceste, osiguranja

sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih

objekata i povećanja sigurnosti prometa

**03.02** **SUFINANCIRANJE OPĆINA**

03.02.01 SUFINANCIRANJE Osiguranje učinkovite provedbe projekata koji

doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i

prioriteta Uprave za ceste VSŽ u svrhu podizanja

kvalitete života na području Vukovarsko - srijemske

županije

**04** **OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE**

**CESTOVNE MREŽE**

**04.02** **FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

04.02.01 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U Grad Vinkovci i Grad

VELIKIM GRADOVIMA Vukovar-decentralizacija upravljanja

javnim cestama

**05** **BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE**

**GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA**

**05.01** **RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE**

**REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE**

05.01.01 TROŠKOVI UPRAVE Osiguranje redovnog funkcioniranja

djelatnosti i izvršavanja poslova iz

djelokruga rada;

Stručno osposobljavanje i usavršavanje;

Održavanje kvalitete zaposlenog

kolektiva i kvalitete djelatnosti

05.01.02 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA Jačanje etičke razine i transparentnosti

(službenik za informiranje, web stranica i

javni mediji, etički kodeks, javna nabava);

Zadovoljstvo građana sa pruženim

javnim uslugama;

Osiguranje redovnog funkcioniranja uprave.

05.01.03 OPREMA I INFORMATIZACIJA Dograđivanje profesionalnih znanja i

vještina u svrhu poboljšanja strategije

poslovanja i razvijanje programa

razvoja postojećih zaposlenika za

preuzimanje složenijih zadaća

*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.

Pregled godišnjih ciljeva koji proizlaze iz općih strateških ciljeva, a ostvareni su provedbom programa u 2021.g. zajedno s pokazateljima učinka dan je u nastavku.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA**

Odgovornost

za provedbu

mjere

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

Aktivnost aktivnosti 30.06.2021 2022. i 2023. 2020. 2021. 2022. 2023.

**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,** **5.099.641,00** **2.050.952,29** **6.417.550,00** 001 001

**MODERNIZACIJA**

**40,22%** **1.924.650,00**

1002K100201 GRAĐENJE 3.769.162,00 2.050.952,29 6.417.550,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 4 1 - 001 001

(MODERNIZACIJA

CESTA)

54,41% 1.924.650,00

**1005** **ZADUŽIVANJE** **1.330.479,00** **168.297,52** **2.296.300,00** 001 001

**12,65%** **2.262.400,00**

1005A100501 DUGOROČNI 1.330.479,00 168.297,52 2.296.300,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 - 001 001

KREDIT - OTPLATA

ANUITETA

12,65% 2.262.400,00

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

**1002** **REKONSTRUKCIJA** **16.641.756,29** **5.160.893,47** **1.957.700,00** 001 001

**REKONSTRUKCIJA**

**31,01%** **8.684.500,00**

1002K100202 REKONSTRUKCIJA 16.641.756,29 5.160.893,47 1.957.700,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 4 1 3 001 001

CESTA ŽC I LC

31,01% 8.684.500,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

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

Aktivnost aktivnosti 30.06.2021 2022. i 2023. 2020. 2021. 2022. 2023.

**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** **15.610.863,71** **7.375.120,97** **15.630.000,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**47,24%** **15.630.000,00**

1001T100101 REDOVNO 15.610.863,71 7.375.120,97 15.630.000,00 2.1.1 REDOVNO 624,178 624,178 624,178 624,178 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE ŽC I

CESTA LC

47,24% 15.630.000,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

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

Aktivnost aktivnosti 30.06.2021 2022. i 2023. 2020. 2021. 2022. 2023.

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

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

**1001** **REDOVNO I** **4.582.609,00** **919.278,92** **2.200.000,00** 001 001

**IZVANREDNO**

**ODRŽAVANJE**

**CESTA**

**20,06%** **0,00**

1001T100102 IZVANREDNO 4.084.665,00 876.653,92 2.200.000,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

CESTA OBNOVA CESTA 6 - -

KOLNIKA

21,46% 0,00

1001T100105 IZVANREDNO 497.944,00 42.625,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

CESTA - OSTALI CESTA 5 - -

IZDACI

8,56% 0,00

**Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

**1004** **SUFINANCIRANJE** **977.733,00** **0,00** **0,00** 001 001

**0,00**

1004K100401 SUFINANCIRANJE 977.733,00 0,00 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 3 - - 001 001

OPĆINA

0,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

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

Aktivnost aktivnosti 30.06.2021 2022. i 2023. 2020. 2021. 2022. 2023.

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

**Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**1003** **FINANCIRANJE** **3.214.400,00** **1.648.501,19** **3.214.400,00** 001 001

**NERAZVRSTANIH**

**CESTA**

**51,28%** **3.214.400,00**

1003A100301 GRAD VINKOVCI - 1.771.200,00 908.357,80 1.771.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

51,28% 1.771.200,00

1003A100302 GRAD VUKOVAR - 1.443.200,00 740.143,39 1.443.200,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 69,06 001 001

FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

CESTA GRADOVIMA

51,28% 1.443.200,00

Odgovornost

za provedbu

mjere

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

Aktivnost aktivnosti 30.06.2021 2022. i 2023. 2020. 2021. 2022. 2023.

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

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

**1006** **POSLOVANJE** **3.617.625,00** **1.873.474,17** **3.608.550,00** 001 001

**UPRAVE ZA CESTE**

**51,79%** **3.608.550,00**

1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 2.373.000,00 1.211.918,74 2.373.000,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 12 12 12 12 001 001

51,07% 2.373.000,00

1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 1.234.625,00 661.555,43 1.225.550,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 10 10 10 10 001 001

POSLOVANJA POSLOVANJA

53,58% 1.225.550,00

1006A100603 NABAVA OPREME I 10.000,00 0,00 10.000,00 5.1.3 OPREMA I 11 11 - - 001 001

INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

10.000,00

**SVEUKUPNO:** **48.583.016,00** **19.189.443,53** **35.324.500,00**

**39,50%** **35.324.500,00**

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

**7.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOSPJELA NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA** | **Iznos u kn** |
| **Stanje na dan 30.06.2021.g.** | **16.135** |

**7.2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Na kraju izvještajnog razdoblja nema nepodmirenih dospjelih obveza.

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

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 30. lipnja 2021. godine iznosi 483.425 kn. Iznos se temelji na izvanbilančnim zapisima koji se odnose na sudske sporove u tijeku/99151.

Stanje potencijalnih potraživanja po osnovi sudskih sporova na dan 30. lipnja 2021. godine iznosi 0kn. Iznos se temelji na izvanbilančnim zapisima koji se odnose na sudske sporove u tijeku/99152.

**7.4. UKUPNI MANJAK/VIŠAK**

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 izvještajnom razdoblju višak prihoda i primitaka u iznosu od 11.139.881 kuna.

Tablica 3: Ukupni manjak/višak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka računa** | **Naziv računa** | **Ostvarenje/**  **izvršenje za izvještajno razdoblje** |
|  | Ukupni prihodi i primici | 17.349.272 |
|  | Ukupni rashodi i izdaci | 19.196.518 |
| 9221-9222  9222-9221 | Višak prihoda i primitaka | 0 |
| Manjak prihoda i primitaka | 1.847.247 |
| Višak prihoda i primitaka preneseni | 12.987.127 |
| Manjak prihoda i primitaka preneseni | 0 |
| Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju | 11.139.881 |
| Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju | 0 |