|  |  |
| --- | --- |
|  | 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.hrIBAN 4023400091110076239 MB: 1260626 OIB: 56828260771——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— |

KLASA:400-02/22-01/01

URBROJ:2188/1-06-02/1-23-

Vinkovci, 21.srpnja. 2022.g.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

 **UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**OD 01.01.2023. – 30.06.2023.**

 **Ravnatelj:**

 **Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.**

**SADRŽAJ**

**1. UVOD**

**2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

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

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

 **2.3. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA FINANCIJSKOG PLANA**

 **2.4. PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA**

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

**1. UVOD**

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2023.g. donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 4. sjednici održanoj 28.11.2022.godine.

I Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2022. godinu donijet je na 6. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 09.06.2023.godine.

Županijska skupština VSŽ dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste VSŽ, na 15. sjednici, održanoj 15.12.2022. godine.

Odluku o raspodjeli financijskog rezultata za 2022. godinu donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 6. sjednici održanoj 09.06.2023.g.

U Financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2023.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, a sve u cilju transparentnosti informacija o financijskom položaju i poslovanju Uprave.

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

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15,87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20), 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 2023. 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 izvještajnom razdoblju 2023. godine, kao i ostvarenje ciljeva kroz provedbu programa, te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

**2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA do 30.06.2023.**

**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**

 6 Prihodi poslovanja 2.326.442,02 5.067.560,00 2.460.841,03

 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 3.700,00 0,00

 3 Rashodi poslovanja 1.642.726,10 3.836.109,00 1.744.280,57

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 714.347,66 2.283.269,00 89.213,44

 **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-30.631,74** **-1.048.118,00** **627.347,02**

 **Višak prihoda iz prethodnih godina** **798.072,72** **1.313.118,00** **1.313.117,98**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

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

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

 **proračunske godine**

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

 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 132.484,54 265.000,00 132.484,53

 **Neto financiranje (8 - 5)** **-132.484,54** **-265.000,00** **-132.484,53**

 Ukupno prihodi i primici 2.326.442,02 5.071.260,00 2.460.841,03

 Višak prihoda iz prethodnih godina 798.072,72 1.313.118,00 1.313.117,98

 Ukupno rashodi i izdaci 2.489.558,30 6.384.378,00 1.965.978,54

 **Višak/Manjak + Neto financiranje** **634.956,44** **0,00** **1.807.980,47**

**2.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

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

 **- PRIHODI I PRIMICI**

 U 2023.godini prihodi i primici su planirani na razini od 5.071.260,00 eur. Višak prihoda iz prethodnih godina ostvaren je i planiran u iznosu od 1.313.118,00 eur. Plan se temelji na ostvarenju u 2022.g. i očekivanim prihodima u 2023. godini.

Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.460.841,03 eur, što je za 5,80% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Primici od financijske imovine nisu ostvareni, stoga ukupno izvršenje prihoda i primitaka iznosi 3.773.959,01 eur (u što se ubraja ostvareni višak prihoda iz prethodnih godina).

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

- 011 - opći prihodi i primici-prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od naknade za ceste, dok se preostali dio odnosi na prihode od financijske imovine (kamate) i ostale nespomenute prihode. Planirani su u iznosu od 4.961.060,00 eur, a ostvareni u iznosu od 2.434.340,77eur, dok su rashodi po ovom izvoru financiranja ostvareni u iznosu od 1.806.994,01eur. Višak prihoda poslovanja nije obuhvaćen razradom po izvorima financiranja;

- 052 - ostale pomoći - ovi prihodi planirani su u iznosu 106.500,00, a odnose se na prihode od sufinanciranja:

- sredstva MUP – za sufinanciranje semafora u Prkovcima na ŽC 4167 u iznosu od 26.500,26 eur;

- sredstva Općine Tompojevci u iznosu od 80.000,00 eur za sufinanciranje izvođenja radova rekonstrukcije i izgradnje lokalne ceste LC 46015; Čakovci (LC46014) - Mikluševci (ŽC4196);

U promatranom razdoblju ostvareni su prihodi od ministarstva unutarnjih poslova.

- 071 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja – ovi prihodi planirani su u iznosu od 3.700 eur, a odnose se na prodaju vozila.

 **Izvršenje** **Izvršenje**

 **do 30.06.2023** **do 30.06.2023**

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

011 Opći prihodi i primici 4.961.060,00 2.434.340,77 4.961.060,00 1.806.994,01

052 Ostale pomoći 106.500,00 26.500,26 106.500,00 26.500,00

071 Prihodi od prodaje ili zamjene 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00

 nefinancijske imovine i naknade s

 naslova osiguranja

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

**UKUPNO:** **5.071.260,00** **2.460.841,03** **5.071.260,00** **1.833.494,01**

 **- RASHODI**

Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije planirani su u iznosu od 6.119.378,00 eur, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 3.836.109,00 eur, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.283.269,00 eur. Izvršenje ukupnih rashodaza razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.g. iznosi 1.833.494,01 eur.

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 1.744.280,57 eur što u odnosu na plan 2023. godine predstavlja 45,47% ispunjenja.

Pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.g. po skupinama računskog plana:

 ***- Rashodi za zaposlene*** izvršeni su u iznosu od 172.496,13 eur što predstavlja 49,47% 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 1.321.743,30 eur i predstavlja 47,86% planiranih sredstava.

 ***- Financijski rashodi*** izvršeni su u iznosu od 18.845,50 eur što čini 51,63 % 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 2023. 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 227.938,42 eur, što čini 33,39% planiranih sredstava za 2023.godinu.

 ***- Ostali rashodi poslovanja*** obuhvaćaju tekuće donacije i naknade štete. U 2023. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 3.257,22 eur, što predstavlja 54,29% planiranih sredstava.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 89.213,44 eur, što čini 3,91% 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 2023.g. planirani su u iznosu od 265.000,00 eur, a odnose se na dvije rate kredita koje dospijevaju na naplatu 31.01. i 31.07. (namjena kredita: izgradnja LC 46017 Prkovci – B.Greda).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 132.484,53 eur, što čini 49,99% planiranih sredstava.

**2.3 . OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA**

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, a prema nacionalnoj metodologiji računskog plana i računovodstvenim pravilima, Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije utvrdila je financijski rezultat za 2022.godinu: višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.313.118,00 eur.

Višak prihoda poslovanja upotrijebio se I.Rebalansom financijskog plana za 2023.godinu za financiranje poslova izvanrednog održavanja, te rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta kako slijedi:

Tablica BR. 1: Pregled utrošenog viška prihoda poslovanja (prenesenog) na rashode u tekućoj godini

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKT | PLANIRANO -UTROŠAK VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA | OSTVARENO -UTROŠAK VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA |
| *Studija izvodljivosti*  | 80.000,00 | *0,00* |
| *ŽC4223 Otok –Bošnjaci 3.faza*  | 135.378,00 | *0,00* |
| *LC 46002 Bobota- Trpinja*  | 13.605,00 | *12.422,76* |
| *LC46032 Banovci* | 6.006,00 | *6.005,71* |
| *ŽC 4167 semafor Prkovci*  | 37.860,00 | *37.857,53* |
| *LC 46019 Retkovci - Iv. - Andrijaš.*  | 19.511,00 | *19.510,11* |
| *LC 46015 Mikluševci*  | 989.825,00 | *0,00* |
| *ŽC 4136 Cerić*  | 30.308,00 | *0,00* |
| Novelacija troškovnika | 625,00 | *625,00* |
| **SVEUKUPNO** | **1.313.118,00** | **76.421,11** |

**2.4 . PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA**

Nedospjele obveze na dan 30.06.2023. godine iznose 2.633.380,79 eur kako slijedi:

- nedospjele obveze u iznosu od 438.217,13 eur odnose se na tekuće obveze prema dobavljačima, gdje je valuta plaćanja najvećim djelom od 15.07.2023. godine i duže te su iste podmirene u valuti;

- nedospjele obveze u iznosu od 44.779,20 eur odnosi se na sredstva prema čl. 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta za grad Vinkovci i Vukovar, kojima je dospijeće 15.07.2023. godine, te su iste doznačene gradovima u valuti;

- nedospjele obveze u iznosu od 2.120.005,87 eur odnose se na Ugovor o dugoročnom kreditu iz sredstava HBOR-a, broj 66/2019-DPVPJS; Obveze po kreditu izvršavaju se u skladu s Planom otplate.

- nedospjele obveze u preostalom iznosu od 30.378,59 eur odnose se na obveze prema radnicima (plaća i prijevoz) i naknade članovima Upravnog vijeća, te su iste izvršene prema unutarnjim aktima Uprave.

Sve dospjele obveze u izvještajnom razdoblju su podmirene.

**3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

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

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

 **proračunske godine**

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

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

 **6** **Prihodi poslovanja** **2.326.442,02** **5.067.560,00** **2.460.841,03** **105,78%** **48,56%**

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **0,00** **106.500,00** **26.500,26** **-** **24,88%**

 **633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **0,00** **106.500,00** **26.500,26** **-** **24,88%**

 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 26.500,26 -

 **64** **Prihodi od imovine** **2.323.004,46** **4.947.860,00** **2.432.676,32** **104,72%** **49,17%**

 **641** **Prihodi od financijske imovine** **4,79** **1.350,00** **11,82** **246,76%** **0,88%**

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4,79 11,82 246,76%

 **642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **2.322.999,67** **4.946.510,00** **2.432.664,50** **104,72%** **49,18%**

 6424 Naknade za ceste 2.322.999,67 2.432.664,50 104,72%

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **1.924,52** **6.600,00** **629,39** **32,70%** **9,54%**

 **propisima i naknada**

 **652** **Prihodi po posebnim propisima** **1.924,52** **6.600,00** **629,39** **32,70%** **9,54%**

 6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.924,52 629,39 32,70%

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **1.513,04** **6.600,00** **1.035,06** **68,41%** **15,68%**

 **683** **Ostali prihodi** **1.513,04** **6.600,00** **1.035,06** **68,41%** **15,68%**

 6831 Ostali prihodi 1.513,04 1.035,06 68,41%

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **0,00** **3.700,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **3.700,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **723** **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** **0,00** **3.700,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **Ukupno prihodi** **2.326.442,02** **5.071.260,00** **2.460.841,03** **105,78%** **48,53%**

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.642.726,10** **3.836.109,00** **1.744.280,57** **106,18%** **45,47%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **163.418,80** **348.670,00** **172.496,13** **105,55%** **49,47%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **135.062,91** **283.500,00** **144.849,91** **107,25%** **51,09%**

 3111 Plaće za redovan rad 135.062,91 144.849,91 107,25%

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **8.731,88** **22.670,00** **6.420,65** **73,53%** **28,32%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.731,88 6.420,65 73,53%

 **313** **Doprinosi na plaće** **19.624,01** **42.500,00** **21.225,57** **108,16%** **49,94%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.624,01 21.225,57 108,16%

 **32** **Materijalni rashodi** **1.236.405,68** **2.761.619,00** **1.321.743,30** **106,90%** **47,86%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **1.993,99** **10.600,00** **5.207,90** **261,18%** **49,13%**

 3211 Službena putovanja 133,78 1.242,58 928,82%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.700,94 3.105,32 182,56%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 159,27 860,00 539,96%

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **11.810,61** **26.840,00** **11.935,73** **101,06%** **44,47%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.785,83 4.418,80 92,33%

 3223 Energija 6.764,49 7.389,50 109,24%

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 196,05 42,97 21,92%

 3225 Sitni inventar i auto gume 64,24 84,46 131,48%

 **323** **Rashodi za usluge** **1.148.590,90** **2.684.969,00** **1.287.287,48** **112,08%** **47,94%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.935,46 1.537,12 79,42%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.091.577,23 1.229.778,95 112,66%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.811,47 2.538,31 90,28%

 3234 Komunalne usluge 594,15 570,45 96,01%

 3235 Zakupnine i najamnine 5.810,43 7.049,54 121,33%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.550,30 3.358,11 60,50%

 3238 Računalne usluge 991,84 2.810,72 283,38%

 3239 Ostale usluge 39.320,02 39.644,28 100,82%

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **74.010,18** **39.210,00** **17.312,19** **23,39%** **44,15%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.660,52 9.660,60 100,00%

 3292 Premije osiguranja 1.803,39 1.954,41 108,37%

 3293 Reprezentacija 1.245,39 1.200,44 96,39%

 3294 Članarine i norme 3.452,78 3.861,78 111,85%

 3295 Pristojbe i naknade 1.658,34 48,48 2,92%

 3296 Troškovi sudskih postupaka 55.851,98 297,81 0,53%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 337,78 288,67 85,46%

 **34** **Financijski rashodi** **21.345,28** **37.220,00** **18.845,50** **88,29%** **50,63%**

 **342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **20.294,81** **35.300,00** **18.061,09** **88,99%** **51,16%**

 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 20.294,81 18.061,09 88,99%

 institucija izvan javnog sektora

 **343** **Ostali financijski rashodi** **1.050,47** **1.920,00** **784,41** **74,67%** **40,85%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.049,82 784,26 74,70%

 3433 Zatezne kamate 0,65 0,15 23,08%

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **219.963,67** **682.600,00** **227.938,42** **103,63%** **33,39%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **219.963,67** **462.600,00** **227.938,42** **103,63%** **49,27%**

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 219.963,67 227.938,42 103,63%

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **0,00** **220.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **1.592,67** **6.000,00** **3.257,22** **204,51%** **54,29%**

 **381** **Tekuće donacije** **1.592,67** **3.300,00** **3.257,22** **204,51%** **98,70%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 1.592,67 3.257,22 204,51%

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **2.700,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **714.347,66** **2.283.269,00** **89.213,44** **12,49%** **3,91%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **570.617,03** **613.837,00** **86.826,14** **15,22%** **14,14%**

 **421** **Građevinski objekti** **569.448,54** **598.402,00** **78.316,25** **13,75%** **13,09%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 569.448,54 78.316,25 13,75%

 **422** **Postrojenja i oprema** **1.036,03** **8.735,00** **1.220,95** **117,85%** **13,98%**

 4221 Uredska oprema i namještaj 1.036,03 0,00 0,00%

 4222 Komunikacijska oprema 0,00 1.220,95 -

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **132,46** **6.700,00** **7.288,94** **5.502,75%** **108,79%**

 4262 Ulaganja u računalne programe 132,46 7.288,94 5.502,75%

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **143.730,63** **1.669.432,00** **2.387,30** **1,66%** **0,14%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **143.730,63** **1.669.432,00** **2.387,30** **1,66%** **0,14%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 143.730,63 2.387,30 1,66%

 **Ukupno rashodi** **2.357.073,76** **6.119.378,00** **1.833.494,01** **77,79%** **29,96%**

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

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

 **proračunske godine**

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

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

 **1 Opći prihodi i primici** **0,00** **4.961.060,00** **2.434.340,77** **-** **49,07%**

 11 Opći prihodi i primici 0,00 4.961.060,00 2.434.340,77 - 49,07%

 **5 Pomoći** **0,00** **106.500,00** **26.500,26** **-** **24,88%**

 52 Ostale pomoći 0,00 106.500,00 26.500,26 - 24,88%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **3.700,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 3.700,00 0,00 - 0,00%

 **Ukupno prihodi** **0,00** **5.071.260,00** **2.460.841,03** **-** **48,53%**

 **1 Opći prihodi i primici** **0,00** **4.961.060,00** **1.806.994,01** **-** **36,42%**

 11 Opći prihodi i primici 0,00 4.961.060,00 1.806.994,01 - 36,42%

 **5 Pomoći** **0,00** **106.500,00** **26.500,00** **-** **24,88%**

 52 Ostale pomoći 0,00 106.500,00 26.500,00 - 24,88%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **3.700,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 3.700,00 0,00 - 0,00%

 **Ukupno rashodi** **0,00** **5.071.260,00** **1.833.494,01** **-** **36,15%**

 **A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

 **proračunske godine**

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

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

 **01 Opće javne usluge** **219.963,67** **682.600,00** **227.938,42** **103,63%** **33,39%**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 219.963,67 682.600,00 227.938,42 103,63% 33,39%

 **04 Ekonomski poslovi** **2.137.110,09** **5.436.778,00** **1.605.555,59** **75,13%** **29,53%**

 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 314.194,28 583.555,00 280.470,49 89,27% 48,06%

 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 1.802.621,00 4.817.923,00 1.307.024,01 72,51% 27,13%

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 20.294,81 35.300,00 18.061,09 88,99% 51,16%

 **Ukupno rashodi** **2.357.073,76** **6.119.378,00** **1.833.494,01** **77,79%** **29,96%**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

 **proračunske godine**

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

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

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,53** **100,00%** **49,99%**

 **54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,53** **100,00%** **49,99%**

 **544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,53** **100,00%** **49,99%**

 **financijskih institucija izvan javnog sektora**

 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 132.484,54 132.484,53 100,00%

 javnog sektora

 **Ukupno izdaci** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,53** **100,00%** **49,99%**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

 **proračunske godine**

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

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

 **1 Opći prihodi i primici** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,53** **100,00%** **49,99%**

 11 Opći prihodi i primici 132.484,54 265.000,00 132.484,53 100,00% 49,99%

 **Ukupno izdaci** **132.484,54** **265.000,00** **132.484,53** **100,00%** **49,99%**

 **4. POSEBNI DIO**

 **IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **Izvršenje za** **Index**

 **izvještajno razdoblje** **3/2**

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

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

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **6.384.378,00** **1.965.978,54** **30,79%**

 **GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 6.384.378,00 1.965.978,54 30,79%

 **IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **Izvršenje za** **Index**

 **izvještajno razdoblje** **3/2**

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

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

 **RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 **6.384.378,00** **1.965.978,54** **30,79%**

 **GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 6.384.378,00 1.965.978,54 30,79%

 52 Ostale pomoći

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **6.384.378,00** **1.965.978,54** **30,79%**

 **PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA** **2.550.089,00** **1.226.320,46** **48,09%**

 **T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA** 2.208.117,00 1.224.993,23 55,48%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.208.117,00** **1.224.993,23** **55,48%**

 **32** **Materijalni rashodi** **2.208.117,00** **1.224.993,23** **55,48%**

 **323** **Rashodi za usluge** **2.208.117,00** **1.224.993,23** **55,48%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.224.993,23

 **T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA** 11.609,00 0,00 0,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **11.609,00** **0,00** **0,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **11.609,00** **0,00** **0,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **11.609,00** **0,00** **0,00%**

 **T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI** 330.363,00 1.327,23 0,40%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **330.363,00** **1.327,23** **0,40%**

 **32** **Materijalni rashodi** **330.363,00** **1.327,23** **0,40%**

 **323** **Rashodi za usluge** **330.363,00** **1.327,23** **0,40%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.327,23

 **PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA** **2.267.834,00** **80.703,55** **3,56%**

 **K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)** 598.402,00 78.316,25 13,09%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **598.402,00** **78.316,25** **13,09%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **598.402,00** **78.316,25** **13,09%**

 **421** **Građevinski objekti** **598.402,00** **78.316,25** **13,09%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 78.316,25

 **K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** 1.669.432,00 2.387,30 0,14%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 52 Ostale pomoći

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.669.432,00** **2.387,30** **0,14%**

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **1.669.432,00** **2.387,30** **0,14%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **1.669.432,00** **2.387,30** **0,14%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.387,30

 **PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** **462.600,00** **227.938,42** **49,27%**

 **A100301 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 254.900,00 125.598,72 49,27%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **254.900,00** **125.598,72** **49,27%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **254.900,00** **125.598,72** **49,27%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **254.900,00** **125.598,72** **49,27%**

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 125.598,72

 **A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 207.700,00 102.339,70 49,27%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **207.700,00** **102.339,70** **49,27%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **207.700,00** **102.339,70** **49,27%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **207.700,00** **102.339,70** **49,27%**

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 102.339,70

 **PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **220.000,00** **0,00** **0,00%**

 **K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** 220.000,00 0,00 0,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **220.000,00** **0,00** **0,00%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **220.000,00** **0,00** **0,00%**

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **220.000,00** **0,00** **0,00%**

 **PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **300.300,00** **150.545,62** **50,13%**

 **A100501 DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA** 265.000,00 132.484,53 49,99%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **265.000,00** **132.484,53** **49,99%**

 **54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **265.000,00** **132.484,53** **49,99%**

 **544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog** **265.000,00** **132.484,53** **49,99%**

 **sektora**

 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 132.484,53

 **A100502 DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA** 35.300,00 18.061,09 51,16%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **35.300,00** **18.061,09** **51,16%**

 **34** **Financijski rashodi** **35.300,00** **18.061,09** **51,16%**

 **342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **35.300,00** **18.061,09** **51,16%**

 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 18.061,09

 **PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE** **583.555,00** **280.470,49** **48,06%**

 **A100601 TROŠKOVI UPRAVE** 359.270,00 177.704,03 49,46%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **3** **Rashodi poslovanja** **359.270,00** **177.704,03** **49,46%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **348.670,00** **172.496,13** **49,47%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **283.500,00** **144.849,91** **51,09%**

 3111 Plaće za redovan rad 144.849,91

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **22.670,00** **6.420,65** **28,32%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.420,65

 **313** **Doprinosi na plaće** **42.500,00** **21.225,57** **49,94%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.225,57

 **32** **Materijalni rashodi** **10.600,00** **5.207,90** **49,13%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **10.600,00** **5.207,90** **49,13%**

 3211 Službena putovanja 1.242,58

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.105,32

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 860,00

 **A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** 208.850,00 94.256,57 45,13%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

 **3** **Rashodi poslovanja** **208.850,00** **94.256,57** **45,13%**

 **32** **Materijalni rashodi** **200.930,00** **90.214,94** **44,90%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **26.840,00** **11.935,73** **44,47%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.418,80

 3223 Energija 7.389,50

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 42,97

 3225 Sitni inventar i auto gume 84,46

 **323** **Rashodi za usluge** **134.880,00** **60.967,02** **45,20%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.537,12

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.458,49

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.538,31

 3234 Komunalne usluge 570,45

 3235 Zakupnine i najamnine 7.049,54

 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.358,11

 3238 Računalne usluge 2.810,72

 3239 Ostale usluge 39.644,28

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **39.210,00** **17.312,19** **44,15%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.660,60

 3292 Premije osiguranja 1.954,41

 3293 Reprezentacija 1.200,44

 3294 Članarine i norme 3.861,78

 3295 Pristojbe i naknade 48,48

 3296 Troškovi sudskih postupaka 297,81

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 288,67

 **34** **Financijski rashodi** **1.920,00** **784,41** **40,85%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **1.920,00** **784,41** **40,85%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 784,26

 3433 Zatezne kamate 0,15

 **38** **Ostali rashodi** **6.000,00** **3.257,22** **54,29%**

 **381** **Tekuće donacije** **3.300,00** **3.257,22** **98,70%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 3.257,22

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **2.700,00** **0,00** **0,00%**

 **A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA** 15.435,00 8.509,89 55,13%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **15.435,00** **8.509,89** **55,13%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **15.435,00** **8.509,89** **55,13%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **8.735,00** **1.220,95** **13,98%**

 4222 Komunikacijska oprema 1.220,95

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **6.700,00** **7.288,94** **108,79%**

 4262 Ulaganja u računalne programe 7.288,94

 **Ukupno rashodi i izdaci** **6.384.378,00** **1.965.978,54** **30,79%**

**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 2023.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 2023.g. su raspoređeni kroz sljedeće programe:

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

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 30,79% od ukupnog plana.***

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 2023.g. 2.208.117,00 eur, od kojih se 62.400,00 eur odnosi na slivnu vodnu naknadu, 33.180,00 eur 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 1.224.993,23 eur, tj. 55,48% u odnosu na planirana sredstva za 2023.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 2023.g. izdaci po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 11.609,00 eur, a odnose se na izvođenje radova na ŽC4121 i ŽC4122 Laslovo (DC518) - Korog - Tordinci (ŽC4148) / Silaš (LC44083) - Korog (ŽC4121)). Tekući program nije realiziran te se realizacija očekuje do kraja godine.

T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Financijskim planom za 2023.g. izdaci po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 330.363,00 eur, a odnose se na ŽC 4149 Karadžićevo (LC46059) - Jarmina (DC518) - Snimanje k.o. Jarmina; ŽC4121/ŽC4122 Korog - Tordinci –prometni elaborat; geomehanika /geodezija /id.rj./id.proj. /gl.projekt za:

- Ilok (ŽC4200 - GP Principovac (granica RH/Srbija)) - 18.437,00 EUR

- Ilok (DC2 - DC2) - 34.625,00 EUR

- Ilok (ŽC4200 - ŽC4199) - 10.858,00 EUR

- A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233) -107.716,00 EUR

- Opatovac (DC2) - Lovas (ŽC4173) - 55.684,00 EUR

- Mikluševci (ŽC4173) - Opatovac (DC2) - 50.141,00 EUR

Ostvarenje tekućeg programa iznosi 0,40% plana, a preostali dio planira se realizirati do kraja godine.

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

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 3,56% od ukupnog plana***

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 temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju.

K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)

Kapitalni program planiran je u 2023. godini kroz

ŽC 4223 Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) Nastavak 3.faze izgradnje županijske ceste – realizirana revizija troškovnika; LC 46019 Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166)- realizirano idejno rješenje / ugovoren id. projekt i geod. podloga; LC 46002 Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) – izrada geod. podloge te id. projekta i parcelacije; ŽC 4167 Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Cerna (Ž4170) - Izgradnja semafora ispred OŠ u Prkovcima – realizirano u potpunosti; LC 46032 Banovci (D46) - Vinkovački Banovci – izrada geod. podloge te id. i gl. projekta - realizirano u potpunosti; Potpuna realizacija plana se očekuje do kraja godine, a trenutno je realizirano 78.316 eur tj. 13,09% plana.

K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA

U izvještajnom razdoblju po ovoj osnovi ostvareno je 0,14% plana ili 2.387,30 eur. Kapitalni program planira se realizirati do kraja godine kroz rekonstrukciju LC L46014 - Mikluševci (Ž4196);Dionica od Mikluševaca do Čakovaca i ŽC 4194 Stari Jankovci (DC46) - Novi Jankovci (ŽC4172) - realizirana revizija troškovnika te ŽC 4136 rekonstrukcija raskrižja u kružni tok na dionici kroz Cerić.

***1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 49,27%*** ***od ukupnog plana***

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

Aktivnosti po ovoj osnovi planirane su sukladno planu ostvarenja prihoda od naeurade 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).

***1004 SUFINANCIRANJE***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 0,00%*** ***od ukupnog plana***

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)

Predmet ovog kapitalnog programa je zajedničko financiranje i reguliranje obveza između Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije i općina na području Vukovarsko – srijemske županije. U izvještajnom razdoblju sufinanciranje nije ostvareno.

***1005 ZADUŽIVANJE***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 50,13%*** ***od ukupnog plana***

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),

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1005A100501 DUGOROČNI KREDIT OTPLATA ANUITETA - izvršenje ove aktivnosti iznosi 49,99%, 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 51,16%, a odnosi se na obračunate kamate za primljeni kredit od HPB d.d. za ulaganja u investicije - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

***1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 48,06%*** ***od ukupnog plana***

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,jubilarne nagrade, potpore u slučaju smrti, topli obrok, službena putovanja, naknade za prijevoz, 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. Ukupno ostvarenje aktivnosti za izvještajno razdoblje iznosi 55,13% od plana te su rashodi ostvareni u skladu s planom za izvještajno razdoblje.

**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 2023.g. dani su u Tablici br.2.

Tablica br. 2. Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima

|  |  |
| --- | --- |
| **Opći strateški ciljevi****razvoja javnih cesta** | **Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima** |
| **1.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**  | Strateški cilj 1. ostvaruje se indirektno kroz sve programe, dok se direktna realizacija vrši kroz Program 1002 Građenje, modernizacija i rekonstrukcija. |
| **2.Osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša** | Cilj 2. ostvaruje se kroz Program 1001 Redovno i izvanredno održavanje cesta (1001T100101-redovno održavanje cesta), ali i izradom projektne dokumentacije za planirane dionice, kao i za dionice koje će se tek rekonstruirati, graditi ili sanirati koje su dio Programa 1002 Građenje, modernizacija i rekonstrukcija.. |
| **3.Postupno rješavati kritične dionice i objekte, prvenstveno na prometnicama i obilaznicama većih gradova**  | Realizacija cilja 3. ostvaruje se kroz sve programe, no najveći utjecaj na realizaciju ima Program 1001 Redovno i izvanredno održavanje cesta (1001T100102-izvanredno održavanje cesta-obnova kolnika i 1001T100102 - izvanredno održavanje cesta- ostali izdaci) te Program 1004 Sufinanciranje općina. |
| **4.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** | Cilj 4. Možemo podijeliti na Ostala ulaganja u održavanje cestovne mreže i Brze i pouzdane usluge građanima i drugim strankama – ovaj strateški cilj ostvaruje se kroz program 1003 Financiranje nerazvrstanih cesta, kao i kroz poslovanje Uprave za ceste u smislu razvoja ljudskih resursa i osiguranja redovnog funkcioniranja uprave te osiguranja brzih i pouzdanih javnih usluga građanima i drugim strankama - Program 1006. |

*Ostali ciljevi*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cilj** | **Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa ostalim ciljevima** |
| **Održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta** **Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu**  | 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 REALIZACIJE CILJEVA**

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.3., 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.

*U nastavku se daje pregled pokazatelja uspješnosti (učinaka i aktivnosti-rezultata) u ostvarenju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2023. godini*

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Izvršenje

 Aktivnost aktivnosti 30.06.2023 2024. i 2025. 30.06.2023 30.06.2023

 **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,** **598.402,00** **78.316,25** **1.083.284,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **13,09%** **1.183.888,00**

 1002K100201 GRAĐENJE 598.402,00 78.316,25 1.083.284,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 13 5 001 001

 (MODERNIZACIJA

 CESTA)

 13,09% 1.183.888,00

 **1005** **ZADUŽIVANJE** **265.000,00** **132.484,53** **265.000,00** 001 001

 **49,99%** **265.000,00**

 1005A100501 DUGOROČNI 265.000,00 132.484,53 265.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 001 001

 KREDIT - OTPLATA

 ANUITETA

 49,99% 265.000,00

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **1.669.432,00** **2.387,30** **1.341.546,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I**

 **REKONSTRUKCIJA**

 **0,14%** **1.249.942,00**

 1002K100202 REKONSTRUKCIJA 1.669.432,00 2.387,30 1.341.546,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 8 2 001 001

 CESTA ŽC I LC

 0,14% 1.249.942,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Izvršenje

 Aktivnost aktivnosti 30.06.2023 2024. i 2025. 30.06.2023 30.06.2023

 **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** **2.208.117,00** **1.224.993,23** **4.694.560,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **55,48%** **4.694.560,00**

 1001T100101 REDOVNO 2.208.117,00 1.224.993,23 4.694.560,00 2.1.1 REDOVNO 624,178 624,178 001 001

 ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE ŽC I

 CESTA LC

 55,48% 4.694.560,00

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

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

 **1001** **REDOVNO I** **341.972,00** **1.327,23** **46.740,00** 001 001

 **IZVANREDNO**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 **0,39%** **46.740,00**

 1001T100102 IZVANREDNO 11.609,00 0,00 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 1 - 001 001

 ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

 CESTA OBNOVA CESTA

 KOLNIKA

 0,00

 1001T100105 IZVANREDNO 330.363,00 1.327,23 46.740,00 3.1.1 IZVANREDNO 27 1 001 001

 ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE

 CESTA - OSTALI CESTA

 IZDACI

 0,40% 46.740,00

 **Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

 **1004** **SUFINANCIRANJE** **220.000,00** **0,00** **0,00** 001 001

 **0,00**

 1004K100401 SUFINANCIRANJE 220.000,00 0,00 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE - - 001 001

 OPĆINA

 0,00

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2023. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Izvršenje

 Aktivnost aktivnosti 30.06.2023 2024. i 2025. 30.06.2023 30.06.2023

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

 **Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **1003** **FINANCIRANJE** **462.600,00** **227.938,42** **455.300,00** 001 001

 **NERAZVRSTANIH**

 **CESTA**

 **49,27%** **455.300,00**

 1003A100301 GRAD VINKOVCI - 254.900,00 125.598,72 250.900,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 49,27% 250.900,00

 1003A100302 GRAD VUKOVAR - 207.700,00 102.339,70 204.400,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 49,27% 204.400,00

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

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

 **1006** **POSLOVANJE** **583.555,00** **280.470,49** **542.950,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE**

 **48,06%** **542.950,00**

 1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 359.270,00 177.704,03 349.700,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 14 14 001 001

 49,46% 349.700,00

 1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 208.850,00 94.256,57 184.620,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 14 14 001 001

 POSLOVANJA POSLOVANJA

 45,13% 184.620,00

 1006A100603 NABAVA OPREME I 15.435,00 8.509,89 8.630,00 5.1.3 OPREMA I 3 3 001 001

 INFORMATIZACIJA INFORMATIZACIJA

 55,13% 8.630,00

**SVEUKUPNO:** **6.349.078,00** **1.947.917,45** **8.429.380,00**

 **30,68%** **8.438.380,00**

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

Tablica 4: Pregled zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Vrsta zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Stanje zajma 1.1.2023.****u eur** | **Otplate glavnice****u eur** | **Stanje zajma 30. 06.2023.****u eur** | **Datum primanja i dospijeća zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni zajmovi |  - |  - |  - |  - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | Tuzemni dugoročni zajmovi |   HPB d.d.  | 2.252.490,40   | 132.484,53 | 2.120.005,87 | 31.01.2021. / 31.01.2031. |
| **UKUPNO** | 2.252.490,40  | 132.484,53 | 2.120.005,87 |  |
| **3** | Inozemni kratkoročni zajmovi |  - |  - |  - |  - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | Inozemni dugoročni zajmovi |  - |  - |  - |  - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** | 2.252.490,40  | 132.484,53  | 2.120.005,87 | **-** |

Temeljem Odluke Vukovarsko – srijemske županije o davanju suglasnosti Upravi za ceste Vukovarsko - srijemske županije za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, u svrhu nabave financijskih sredstava za realizaciju investicijskog projekta od 28.05.2019. godine, Uprava za ceste VSŽ sklopila je 17.07.2019. godine Ugovor o dugoročnom kreditu broj 66/2019-DPVPJS u iznosu od 2.651.761,90 eur, od čega je iskorišteno 2.649.690,74 eur.

Namjena:

Ulaganje u osnovna sredstva - investicijski projekt – Izgradnja LC46017 Prkovci – B.Greda