 UPRAVA ZA CESTE

 VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: info@zuc-vk.hr OIB: 56828260771

IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

KLASA:400-02/25-01/

URBROJ:2188/1-06-02/1-25-1

Vinkovci, 28. ožujka 2025.g.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

 **UPRAVE ZA CESTE**

**VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**OD 01.01.2024. – 31.12.2024.**

 **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**

**2.5. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA**

**2.6 . IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

**2.7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

**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**

**8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

**1. UVOD**

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2024.g. donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 9. sjednici održanoj 30.11.2023.godine.

Županijska skupština VSŽ dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste VSŽ, na 23. sjednici, održanoj 14.12.2023. godine.

I. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2024. godinu donijet je na 11. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 29.03.2024.godine.

II. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2024. godinu donijet je na 13. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 24.05.2024.godine.

III. Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2024. godinu donijet je na 17. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 27.12.2024.godine.

Odluku o raspodjeli financijskog rezultata za 2023. godinu donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 11. sjednici održanoj 29.03.2024.g.

U Financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2024.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 eurima.

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 31. prosinca 2024. 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, kao i ostvarenje ciljeva kroz provedbu programa, te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

**2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA do 31.12.2024.**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

 **I. OPĆI DIO**

 **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIO STVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

**PRIHODI UKUPNO** **7.011.014,00** **9.977.225,00** **8.815.721,55** **125,74%** **88,36%**

6 Prihodi poslovanja 7.007.314,00 9.972.225,00 8.810.761,55 125,74% 88,35%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.700,00 5.000,00 4.960,00 134,05% 99,20%

**RASHODI UKUPNO** **8.059.132,00** **12.101.123,00** **9.179.424,08** **113,90%** **75,86%**

3 Rashodi poslovanja 4.270.943,00 4.790.421,00 3.754.587,67 87,91% 78,38%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.788.189,00 7.310.702,00 5.424.836,41 143,20% 74,20%

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -1.048.118,00** **-2.123.898,00** **-363.702,53** 34,70% **17,12%**

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS**  **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 265.000,00 265.000,00 264.969,08 99,99% 99,99%

**RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** **-265.000,00** **-265.000,00** **-264.969,08** **99,99%** **99,99%**

**PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** **1.313.118,00** **2.388.898,00** **2.388.897,08** **181,93%** **100,00%**

**PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** **2.388.898,00 0,00 1.760.225,47** **73,68%** **0,00%**

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

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

 **- PRIHODI I PRIMICI**

 U 2024.godini prihodi i primici su planirani na razini od 9.977.225,00 eur. Višak prihoda iz prethodnih godina ostvaren je i planiran u iznosu od 2.388.898,00 eur. Plan se temelji na ostvarenju u 2023.g. i očekivanim prihodima u 2024. godini.

Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 8.810.761,55 eur, što je za 25,74% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.960,00 eur, što je za 34,05% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Primici od financijske imovine nisu ostvareni, stoga ukupno izvršenje prihoda i primitaka iznosi 8.815.721,55 eur (u što se ne 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 5.312.225,00 eur, a ostvareni u iznosu od 5.307.560,12eur, dok su rashodi po ovom izvoru financiranja ostvareni u iznosu od 5.671.262,65eur. Višak prihoda poslovanja nije obuhvaćen razradom po izvorima financiranja;

- 052 - ostale pomoći - ovi prihodi planirani su u iznosu 4.660.000,00, a odnose se na prihode od sufinanciranja:

- Općina Tompojevci - zajedničko financiranje izgradnje i rekonstrukcije lokalne ceste LC 46015 - LC46014 – Mikluševci (ŽC4196);

- Hrvatske ceste d.o.o. - financiranje rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok – Bošnjaci.

Ostvareni prihodi po ovoj osnovi iznose 3.503.201,43 eur ili 75,18% plana.

- 071 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja – ovi prihodi planirani su u iznosu od 5.000 eur, a odnose se na prodaju vozila i ostvareni su u iznosu od 4.960,00 eur.

 **Izvršenje** **Izvršenje**

**Izvor financiranja** **Prihodi i primici** **do 31.12.2024** **Rashodi i izdaci** **do 31.12.2024**

011 Opći prihodi i primici 7.701.123,00 7.696.457,20 7.701.123,00 5.936.231,73

052 Ostale pomoći 4.660.000,00 3.503.201,43 4.660.000,00 3.503.201,43

071 Prihodi od prodaje ili zamjene 5.000,00 4.960,00 5.000,00 4.960,00

 nefinancijske imovine i naknade s

 naslova osiguranja

**UKUPNO:** **12.366.123,00** **11.204.618,63** **12.366.123,00** **9.444.393,16**

 **- RASHODI**

Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije planirani su u iznosu od 12.366.123,00 eur, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 4.790.421,00 eur, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.310.702,00 eur. Izvršenje ukupnih rashodaza razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.g. iznosi 9.444.393,16 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 3.754.587,67 eur što u odnosu na plan 2024. godine predstavlja 78,38% ispunjenja.

Pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.g. po skupinama računskog plana:

 ***- Rashodi za zaposlene*** izvršeni su u iznosu od 427.038,39 eur što predstavlja 99,54% 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 2.703.929,28 eur i predstavlja 74,14% planiranih sredstava.

 ***- Financijski rashodi*** izvršeni su u iznosu od 33.811,66 eur što čini 99,80 % 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 2024. godini (prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (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 581.790,58 eur, što čini 86,54% planiranih sredstava za 2024.godinu.

 ***- Ostali rashodi poslovanja*** obuhvaćaju tekuće donacije i naknade štete. U 2024. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 8.017,76 eur, što predstavlja 100,00% planiranih sredstava.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 5.424.836,41 eur, što čini 74,20% 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 2024.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 264.969,08 eur, što čini 99,99% 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 2024.godinu: višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.760.225,47 eur.

Višak prihoda poslovanja upotrijebiti će se I.Rebalansom financijskog plana za 2025.godinu za financiranje rashoda za usluge te financiranje rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta kako slijedi:

Tablica BR. 1: Pregled utrošenog viška prihoda poslovanja (prenesenog) /Raspored rezerviranih sredstava iz financijskog rezultata za 2024.g.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IZNOS U EUR** |
| ***VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE – preraspodjela preostalih sredstava sukladno Odluci o raspodjeli za 2023.g.*** | ***25.000,00*** |
| *Studija izvodljivosti*  | 25.000,00 |
| ***VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2024.g.*** | ***1.735.225,47*** |
| LC 46017 Prkovci- B.Greda (II.faza rek.i izgradnja) | 1.004.102,00 |
| LC 46019 Retkovci – Ivankovo – Andrijaševci (gl.projekt i vještačenje) | 127.335,00 |
| *LC46002 Bobota – Trpinja (vještačenje i izvlaštenje)* | 83.010,00 |
| ŽC4230 Vrbanja (izv.održavanje i nadzor) | 266.042,50 |
| Glavni pregledi mostova  | 115.900,00 |
| LC46018 Izv.održavanje mosta u Cerni | 138.835,97 |
| **SVEUKUPNO** | **1.760.225,47** |

**2.4 . IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Na dan 31.12.2024.g. stanje iznosi 816.729,67eur.

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Sve dospjele obveze u izvještajnom razdoblju su podmirene.

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Na dan 31.12.2024.g. stanje iznosi 63.176,06 eur

**2.5. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA**

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja: 2.638.213,67 eur

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja: 2.565.575,24 eur

**2.6 . IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

U promatranom razdoblju nije bilo danih zajmova niti potraživanja po istima.

**2.7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Uz navedene podatke daju se i podaci po projektima u tijeku i to o ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem te ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, osim za proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna. U izvještaju se navodi i opis metodologije temeljem koje se iskazuju podaci.

U izvještajnom razdoblju nisu se koristila sredstva fondova Europske unije.

**3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

 **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **6** **Prihodi poslovanja** **5.347.222,69** **9.972.225,00** **8.810.761,55** **164,77%** **88,35%**

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **329.429,35** **4.660.000,00** **3.503.201,43** **1.063,42%** **75,18%**

 **633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **329.429,35** **3.503.201,43** **1.063,42%** **75,18%**

 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 329.429,35 3.503.201,43 1.063,42%

 **64** **Prihodi od imovine** **5.013.635,72** **5.273.450,00** **5.268.816,87** **105,09%** **99,91%**

 **641** **Prihodi od financijske imovine** **146,31** **1.166,08** **796,99%** **97,17%**

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 146,31 275,22 188,11**%**

 6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 890,86 -

 **642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **5.013.489,41** **5.267.650,79** **105,07%** **99,91%**

 6424 Naknade za ceste 5.013.489,41 5.267.650,79 105,07%

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **1.389,00** **21.500,00** **21.407,50** **1.541,22**% **99,57%**

 **propisima i naknada**

 **652** **Prihodi po posebnim propisima** **1.389,00** **21.407,50** **1.541,22%** **99,57%**

 6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.389,00 21.407,50 1.541,22%

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **2.768,62** **17.275,00** **17.335,75 626,15%** **100,35%**

 **681** **Kazne i upravne mjere** **0,00** **12.073,88** **-** **99,99%**

 6819 Ostale kazne 0,00 12.073,88 -

 **683** **Ostali prihodi** **2.768,62** **5.261,87 190,05%** **101,19%**

 6831 Ostali prihodi 2.768,62 5.261,87 190,05%

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **0,00** **5.000,00** **4.960,00** **-** **99,20%**

 **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **5.000,00** **4.960,00** **-** **99,20%**

 **723** **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** **0,00** **4.960,00** **-** **99,20%**

 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 4.960,00 -

 **UKUPNO PRIHODI** **5.347.222,69** **9.977.225,00** **8.815.721,55** **164,87%** **88,36%**

 **3** **Rashodi poslovanja** **3.370.747,62 4.790.421,00** **3.754.587,67** **111,39%** **78,38%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **356.561,71** **429.000,00** **427.038,39** **119,77%** **99,54%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **290.941,83** **340.472,06** **117,02%** **99,55%**

 3111 Plaće za redovan rad 290.941,83 340.472,06 117,02%

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **22.972,44** **36.743,68** **159,95%** **99,31%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 22.972,44 36.743,68 159,95%

 **313** **Doprinosi na plaće** **42.647,44** **49.822,65** **116,82%** **99,65%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 42.647,44 49.822,65 116,82%

 **32** **Materijalni rashodi** **2.433.141,42 3.647.280,00** **2.703.929,28** **111,13%** **74,14%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **10.449,20** **13.530,25** **129,49%** **97,34%**

 3211 Službena putovanja 2.471,28 2.526,00 102,21%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.167,92 6.528,45 105,85%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.810,00 4.475,80 247,28%

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **23.905,16** **23.432,13**  **98,02%** **96,23%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.341,15 8.655,33 103,77%

 3223 Energija 15.071,56 14.275,26 94,72%

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 103,99 146,94 141,30%

 3225 Sitni inventar i auto gume 388,46 354,60 91,28%

 **323** **Rashodi za usluge** **2.366.588,81** **2.631.525,58** **111,19%** **73,64%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.624,95 4.327,58 119,38%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.254.137,71 2.510.599,62 111,38%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.225,95 6.840,99 130,90%

 3234 Komunalne usluge 1.383,63 1.982,01 143,25%

 3235 Zakupnine i najamnine 10.736,60 15.016,31 139,86%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.244,83 6.055,54 83,58%

 3238 Računalne usluge 6.088,95 4.803,06 78,88%

 3239 Ostale usluge 78.146,19 81.900,47 104,80%

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **32.198,25** **35.441,32** **110,07%** **99,64%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 19.296,39 17.393,45 90,14%

 3292 Premije osiguranja 3.426,53 5.449,62 159,04%

 3293 Reprezentacija 4.499,81 5.892,77 130,96%

 3294 Članarine i norme 3.922,84 5.507,59 140,40%

 3295 Pristojbe i naknade 97,58 177,78 182,19%

 3296 Troškovi sudskih postupaka 297,81 372,45 125,06%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 657,29 647,66 98,53%

 **34** **Financijski rashodi** **36.906,14** **33.881,00** **33.811,66**  **91,62%** **99,80%**

 **342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **36.906,14** **30.780,81**  **83,40%** **100,00%**

 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 35.282,99 30.780,81 87,24%

 institucija izvan javnog sektora

 **343** **Ostali financijski rashodi** **1.623,15** **3.030,85** **186,73%** **97,77%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.623,15 1.763,28 108,63%

 3433 Zatezne kamate 0,15 1.267,57 845.046,67**%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **540.881,13** **672.242,00** **581.790,58** **107,56%** **86,54%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **474.281,13** **495.189,64** **104,41%** **99,86%**

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 474.281,13 495.189,64 104,41%

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **66.000,00** **86.600,94** **131,21%** **49,10%**

 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 66.000,00 86.600,94 131,21%

 **38** **Ostali rashodi** **3.257,22** **8.018,00** **8.017,76** **246,15%** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **3.257,22** **4.500,00** **138,15%** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 3.257,22 4.500,00 138,15%

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **3.517,76** **-** **99,99%**

 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 3.517,76 -

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **635.740,15** **7.310.702,00** **5.424.836,41** **853,31%** **74,20%**

%

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0113.584,27** **1.432.025,00** **189.188,63** **166,56%** **13,21%**

 **421** **Građevinski objekti** **0103.695,14** **188.395,08** **181,68%** **13,17%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0103.695,14 188.395,08 181,68%

 **422** **Postrojenja i oprema** **2.600,19** **793,55**  **30,52%** **51,20%**

 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 793,55 -

 4222 Komunikacijska oprema 1.220,95 0,00 -

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.379,24 0,00 -

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina 7.288,94 0,00 -**

 4262 Ulaganja u računalne programe 7.288,94 0,00 -

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **522.155,88** **5.878.677,00** **5.235.647,78** **89,06%** **89,06%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **522.155,88** **5.235.647,78** **1.002,70%** **89,40%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 522.155,88 5.235.647,78 1.002,70%

 **452** **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** **0,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **UKUPNO RASHODI** **4.006.487,77 12.101.123,00** **9.179.424,08** **229,11%** **75,86%**

 **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **1 Opći prihodi i primici** **5.017.793,34** **5.312.225,00** **5.307.560,12** **105,77** **99,91%**

 11 Opći prihodi i primici 5.017.793,34 5.312.225,00 5.307.560,12 105,77 99,91%

 **5 Pomoći** **329.429,35** **4.660.000,00** **3.503.201,43** **1.063,42** **75,18%**

 52 Ostale pomoći 329.429,35 4.660.000,00 3.503.201,43 1.063,42 75,18%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **5.000,00** **4.960,00** **-** **99,20%**

 **osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 5.000,00 4.960,00 - 99,20%

 **UKUPNO PRIHODI** **5.347.222,69** **9.977.225,00** **8.815.721,55** **164,87** **88,36%**

 **1 Opći prihodi i primici** **3.900.354,08** **7.436.123,00** **5.671.262,65** **145,40** **76,27%**

 11 Opći prihodi i primici 3.900.354,08 7.436.123,00 5.671.262,65 145,40 76,27%

 **5 Pomoći** **106.133,69** **4.660.000,00** **3.503.201,43** **3.300,74** **75,18%**

 52 Ostale pomoći 106.133,69 4.660.000,00 3.503.201,43 3.300,74 75,18%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **5.000,00** **4.960,00** **-** **99,20%**

 **osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 5.000,00 4.960,00 - 99,20%

 **UKUPNO RASHODI** **4.006.487,77** **12.101.123,00** **9.179.424,08** **229,11** **75,86%**

 **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **01 Opće javne usluge** **540.881,13** **672.242,00** **581.790,58** **107,56%** **86,54%**

 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 540.881,13 672.242,00 581.790,58 107,56% 86,54%

 **04 Ekonomski poslovi** **3.465.606,64** **11.428.881,00** **8.597.633,50** **248,08%** **75,23%**

 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 564.582,58 651.188,00 639.128,47 113,20% 98,15%

 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 2.865.741,07 10.746.912,00 7.927.724,22 276,64% 73,77%

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 35.282,99 30.781,00 30.780,81 87,24% 100,00%

 **UKUPNO RASHODI** **4.006.487,77** **12.101.123,00** **9.179.424,08** **229,11%** **75,86%**

 **RAČUN FINANCIRANJA**

 **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 264.969,07** **265.000,00** **264.969,08** **100,00%** **99,99%**

 **54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **264.969,07** **265.000,00** **264.969,08** **100,00%** **99,99%**

 **544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 264.969,07** **264.969,08** **100,00%** **99,99%**

 **financijskih institucija izvan javnog sektora**

 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 264.969,07 264.969,08 100,00%

 javnog sektora

 **UKUPNO IZDACI 264.969,07** **265.000,00** **264.969,08** **100,00%** **99,99%**

 **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

 **OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **1.-12.2023. REBALANS 2024.** **1.-12.2024.** **INDEKS** **INDEKS**

 **1** **2** **3** **4** **5=4/2\*100** **6=4/3\*100**

 **1 Opći prihodi i primici** **264.969,07** **265.000,00** **264.969,08** **100,00%** **99,99%**

 11 Opći prihodi i primici 264.969,07 265.000,00 264.969,08 100,00% 99,99%

 **UKUPNO IZDACI** **264.969,07** **265.000,00** **264.969,08** **100,00%** **99,99%**

**4. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

 **II. POSEBNI DIO**

 **IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2024.** **1.-12.2024. INDEKS**

 **1** **2** **3** **4=3/2\*100**

**RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **12.366.123,00** **9.444.393,16** **76,37%**

 **GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** 12.366.123,00 9.444.393,16 76,37%

 **IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **IZVORNI PLAN ILIOSTVARENJE/IZVRŠENJE**

 **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** **REBALANS 2024.** **1.-12.2024. INDEKS**

 **1** **2** **3** **4=3/2\*100**

 **RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 **12.366.123,00** **9.444.393,16** **76,37%**

 **GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

 12.366.123,00 9.444.393,16 76,37%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 7.701.123,00 5.936.231,73 77,08%

 52 Ostale pomoći 4.660.000,00 3.503.201,43 75,18%

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 5.000,00 4.960,00 99,20%

**001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE** **12.366.123,00** **9.444.393,16** **76,37%**

 **PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA** **3.437.760,00** **2.503.681,36** **72,83%**

 **T100101 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA** 2.332.706,00 2.324.920,07 99,67%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.328.206,00 2.320.314,67 99,66%

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4.500,00 4.605,40 102,34%

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.332.706,00** **2.324.920,07** **99,67%**

 **32** **Materijalni rashodi** **2.332.706,00** **2.324.920,07** **99,67%**

 **323** **Rashodi za usluge** **2.324.920,07**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.324.920,07

 **T100102 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA** 723.763,50 335,63 0,05%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 723.763,50 335,63 0,05%

 **3** **Rashodi poslovanja** **723.763,50** **335,63** **0,05%**

 **32** **Materijalni rashodi** **723.763,50** **335,63** **0,05%**

 **323** **Rashodi za usluge** **335,63**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 335,63

 **T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI** 381.290,50 178.425,66 46,80%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 381.290,50 178.425,66 46,80%

 **3** **Rashodi poslovanja** **381.290,50** **178.425,66** **46,80%**

 **32** **Materijalni rashodi** **381.290,50** **178.425,66** **46,80%**

 **323** **Rashodi za usluge** **178.425,66**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 178.425,66

 **PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA** **7.309.152,00** **5.424.042,86** **74,21%**

 **K100201 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)** 1.430.475,00 188.395,08 13,17%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.430.475,00 188.395,08 13,17%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.430.475,00** **188.395,08** **13,17%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.430.475,00** **188.395,08** **13,17%**

 **421** **Građevinski objekti** **188.395,08**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 188.395,08

 **K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA** 5.878.677,00 5.235.647,78 89,06%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.218.677,00 1.732.446,35 142,16%

 52 Ostale pomoći 4.660.000,00 3.503.201,43 75,18%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **5.878.677,00** **5.235.647,78** **89,06%**

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **5.878.677,00** **5.235.647,78** **89,06%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **5.235.647,78**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.235.647,78

 **452** **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** **0,00**

 **PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** **495.880,00** **495.189,64** **99,86%**

 **A100301 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 273.240,00 272.859,59 99,86%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 273.240,00 272.859,59 99,86%

 **3** **Rashodi poslovanja** **273.240,00** **272.859,59** **99,86%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **273.240,00** **272.859,59** **99,86%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **272.859,59**

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 272.859,59

 **A100302 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** 222.640,00 222.330,05 99,86%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 222.640,00 222.330,05 99,86%

 **3** **Rashodi poslovanja** **222.640,00** **222.330,05** **99,86%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **222.640,00** **222.330,05** **99,86%**

 **363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **222.330,05**

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 222.330,05

 **PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE** **176.362,00** **86.600,94** **49,10%**

 **K100401 SUFINANCIRANJE OPĆINA** 176.362,00 86.600,94 49,10%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 176.362,00 86.600,94 49,10%

 **3** **Rashodi poslovanja** **176.362,00** **86.600,94** **49,10%**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **176.362,00** **86.600,94** **49,10%**

 **366** **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** **86.600,94**

 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 86.600,94

 **PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE** **295.781,00** **295.749,89** **99,99%**

 **A100501 DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA** 265.000,00 264.969,08 99,99%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 265.000,00 264.969,08 99,99%

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **265.000,00** **264.969,08** **99,99%**

 **54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **265.000,00** **264.969,08** **99,99%**

 **544** **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog** **264.969,08**

 **sektora**

 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 264.969,08

 **A100502 DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA** 30.781,00 30.780,81 100,00%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30.781,00 30.780,81 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **30.781,00** **30.780,81** **100,00%**

 **34** **Financijski rashodi** **30.781,00** **30.780,81** **100,00%**

 **342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **30.780,81**

 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 30.780,81

 **PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE** **651.188,00** **639.128,47** **98,15%**

 **A100601 TROŠKOVI UPRAVE** 442.900,00 440.568,64 99,47%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 442.900,00 440.568,64 99,47%

 **3** **Rashodi poslovanja** **442.900,00** **440.568,64** **99,47%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **429.000,00** **427.038,39** **99,54%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **340.472,06**

 3111 Plaće za redovan rad 340.472,06

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **36.743,68**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 36.743,68

 **313** **Doprinosi na plaće** **49.822,65**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 49.822,65

 **32** **Materijalni rashodi** **13.900,00** **13.530,25** **97,34%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **13.530,25**

 3211 Službena putovanja 2.526,00

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.528,45

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.475,80

 **A100602 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** 206.738,00 197.766,28 95,66%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 206.238,00 197.411,68 95,72%

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 500,00 354,60 70,92%

 **3** **Rashodi poslovanja** **206.738,00** **197.766,28** **95,66%**

 **32** **Materijalni rashodi** **195.620,00** **186.717,67** **95,45%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **23.432,13**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.655,33

 3223 Energija 14.275,26

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 146,94

 3225 Sitni inventar i auto gume 354,60

 **323** **Rashodi za usluge** **127.844,22**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.327,58

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.918,26

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.840,99

 3234 Komunalne usluge 1.982,01

 3235 Zakupnine i najamnine 15.016,31

 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.055,54

 3238 Računalne usluge 4.803,06

 3239 Ostale usluge 81.900,47

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **35.441,32**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 17.393,45

 3292 Premije osiguranja 5.449,62

 3293 Reprezentacija 5.892,77

 3294 Članarine i norme 5.507,59

 3295 Pristojbe i naknade 177,78

 3296 Troškovi sudskih postupaka 372,45

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 647,66

 **34** **Financijski rashodi** **3.100,00** **3.030,85** **97,77%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **3.030,85**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.763,28

 3433 Zatezne kamate 1.267,57

 **38** **Ostali rashodi** **8.018,00** **8.017,76** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **4.500,00**

 3811 Tekuće donacije u novcu 4.500,00

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **3.517,76**

 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 3.517,76

 **A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA** 1.550,00 793,55 51,20%

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.550,00 793,55 51,20%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.550,00** **793,55** **51,20%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.550,00** **793,55** **51,20%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **793,55**

 4221 Uredska oprema i namještaj 793,55

 **Ukupno rashodi i izdaci** **12.366.123,00** **9.444.393,16** **76,37%**

**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 2024.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 2024.g. su raspoređeni kroz sljedeće programe:

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

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 72,83% 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 2024.g. 2.332.706,00 eur, od kojih se 61.000,00 eur odnosi na slivnu vodnu naknadu, 50.000,00 eur na održavanje semaforske signalizacije i brojača prometa te izvanredno održavanje semafora u Županji, a preostali iznos na usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području VSŽ. Ostvarenje projekta iznosi 2.324.920,07 eur, tj. 99,67% u odnosu na planirana sredstva za 2024.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 2024.g. izdaci po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 723.763,50 eur, a odnose se na izvođenje radova na ŽC4121 i ŽC4122 Laslovo (DC518) - Korog - Tordinci (ŽC4148) / Silaš (LC44083) - Korog (ŽC4121)). III. Rebalansom u mjesecu prosincu 2024.godine uvode se nove stavke plana: izvanredno održavanje mosta u Cerni na LC 46018 te radovi izv.održavanja na ŽC4230. Osigurana sredstva povećavaju se za 701.767,50 eur. Slijedom navedenog tekući program je realiziran 0,05%.

T100105 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI

Financijskim planom za 2024.g. izdaci po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 234.642,00 eur, a odnose se na: \*GEOMEHANIKA /GEODEZIJA /ID.RJ./ID.PROJ. /GL.PROJEKT za

- Ilok (ŽC4200 - GP Principovac (granica RH/Srbija)) / - Ilok (DC2 - DC2) / - Ilok (ŽC4200 - ŽC4199);

- Ilok (DC2 - DC2); dionica od LC46036 do D2; L=2208m`;

- A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik

- Opatovac - Lovas ;

- Mikluševci – Opatovac;

\*ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

\*ŽC 4230 Posavski Podgajci (DC214) - Vrbanja (ŽC4299) - Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija)) - propust Strošinci; l=20m (geod.snimak, izv.projekt sanacije, el.priv.reg.prometa, troškovnik);

\*II. Rebalansom osigurana su sredstva za geodetske usluge na ŽC 4200 Ilok (DC2 - DC2); dionica od LC46036 do D2; L=2208m` te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Geomehanika, geodezija i idejna rješenja su realizirana u izvještajnom razdoblju. Gl. projekti su u većem dijelu realizirani (ŽC 4173 I.faza/4174/4200 i LC 4636), kao i dio ugovorenih žurnih intervencija.

\*III. Rebalansom u mjesecu prosincu 2024.g osigurana su sredstva za novelaciju troškovnika za most u Cerni na ŽC 4170 te glavne preglede mostova na području VSŽ i izradu prometnog elaborata za LC46019. Osigurana sredstva povećavaju se za 168.308,50 eur i nisu realizirana u izvještajnom razdoblju.

Ostvarenje tekućeg programa iznosi 46,80% plana, preostali dio planira se realizirati u 2025.g. nakon donošenja I. Rebalansa Plana građenja i održavanja ŽC I LC.

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

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 8,73% 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 2024. godini kroz nastavak izgradnje lokalne ceste LC46017 Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520) za što je proveden postupak nabave te će se u 2025.godini ugovoriti i realizirati; izgradnju i stručni nadzor za LC 46032 Banovci (DC46) - Vinkovački Banovci (realizirano) kao i autobusnog stajališta na istoj cesti te stručni nadzor (realizirano); izradu studije izvodljivosti (ugovoreno); usluge sudskog vještaka za LC Bobota - Trpinja te parcelacija i gl.projekt; LC 46019 Retkovci-Ivankovo-Andrijaševci gl.projekt (ugovoreno, realizirati će se u 2025.godini); geodezija,parcelacija, id.rj.,id.i gl.projekt za izgradnju ŽC Tovarnik – Nijemci (ugovoreno, djelomično realizirano); a sve sukladno Planu gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini. Potpuna realizacija plana se očekuje u 2025.g. nakon donošenja I. Rebalansa Plana građenja i održavanja ŽC I LC. U 2024. godini realizirano je 78.316 eur tj. 13,17% plana.

K100202 REKONSTRUKCIJA CESTA

U izvještajnom razdoblju po ovoj osnovi ostvareno je 89,06% plana ili 5.235.647,78 eur; rekonstrukcija i nadzor nad izvođenjem radova LC 46015 Čakovci (LC46014) - Mikluševci (ŽC4196)- dionica od Mikluševaca do Čakovaca (realizirano); rek. raskrižja u kružni tok - ul. A.Stepinca i ul. Bana Jelačića na ŽC4136 i nerazvrstanih cesta ul.S.Radića i ul. I. Meštrovića na dionici kroz Cerić (realizirano), novelacija troškovnika-Ulica J.J.Strossmayera (realizirano)). Kapitalni program planira se realizirati u 2025.godini kroz rekonstrukciju i nadzor nad izvođenjem radova LC 46017 Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520); nastavak rekonstrukcije županijske ceste ŽC 4223 Otok (DC537)-Bošnjaci (realizacija u tijeku); modernizaciju semafora (realizacija u tijeku) te LC 46059 Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518); L=300m`.

***1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 99,86%*** ***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 naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a sve prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21).

***1004 SUFINANCIRANJE***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 49,10%*** ***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 je ostvareno kroz obilježavanje pješačkih prijelaza na području Općine Privlaka - ulica bana Josipa Šokčevića i biciklističke staze u Općini Andrijaševci te je ugovoreno sufinanciranje nabave i izgradnje nadstrešnice na autobusnom stajalištu na županijskoj cesti Ž 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233), a preostali iznos planira se realizirati u 2025g. temeljem zahtjeva općina i gradova na području VSŽ.

***1005 ZADUŽIVANJE***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 99,99%*** ***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 99,99%, 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 100,00%, a odnosi se na obračunate kamate za primljeni kredit od HPB d.d. za ulaganja u investicije - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

***1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE***

 ***- ukupno ostvarenje programa za ovo izvještajno razdoblje iznosi 98,15%*** ***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 je ostvarenje 99,47% 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 visini 95,66% od plana za 2024. godinu.

A100603 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA

Ova aktivnost obuhvaća nabavu nove dugotrajne imovine i planirana je u iznosu od 1.550,00 eur. Ukupno ostvarenje aktivnosti za izvještajno razdoblje iznosi 51,20% od plana, a odnosi se na nabavu pisača. Preostala realizacija odnosi se na nabavu uredskog namještaja za koji je izdana narudžbenica te će se izvršiti u 2025.godini .

**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 2024.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 2024. godini*

**Izvršenje Plana razvojnih programa**

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2024. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti 31.12.2024 2025. i 2026. 2024. 2025. 2026. mjere

**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,** **1.430.475,00** **188.395,08** **2.580.000,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I** **13,17%** **1.319.852,00**

 **REKONSTRUKCIJA**

 1002K100201 GRAĐENJE 1.430.475,00 188.395,08 2.580.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 7 1 - 001 001

 (MODERNIZACIJA 13,17% 1.319.852,00

 CESTA)

 **1005** **ZADUŽIVANJE** **265.000,00** **264.969,08** **265.000,00** 001 001

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

 1005A100501 DUGOROČNI 265.000,00 264.969,08 265.000,00 1.1.1 IZGRADNJA ŽC I LC 1 1 - 001 001

 KREDIT - OTPLATA 99,99% 265.000,00

 ANUITETA

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

 **1002** **GRAĐENJE,** **5.878.677,00** **5.235.647,78** **1.315.347,00** 001 001

 **MODERNIZACIJA I** **89,06%** **0,00**

 **REKONSTRUKCIJA**

 1002K100202 REKONSTRUKCIJA 5.878.677,00 5.235.647,78 1.315.347,00 1.2.1 REKONSTRUKCIJA 7 1 3 001 001

 CESTA 89,06% 0,00 ŽC I LC

 **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** **2.332.706,00** **2.324.920,07** **2.317.286,00** 001 001

 **IZVANREDNO** **99,67%** **2.317.286,00**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 1001T100101 REDOVNO 2.332.706,00 2.324.920,07 2.317.286,00 2.1.1 REDOVNO 622,550 622,550 622,550 001 001

 ODRŽAVANJE 99,67% 2.317.286,00 ODRŽAVANJE ŽC I

 CESTA LC

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2024. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti 31.12.2024 2025. i 2026. 2024. 2025. 2026. mjere

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

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

 **1001** **REDOVNO I** **1.105.054,00** **178.761,29** **0,00** 001 001

 **IZVANREDNO** **16,18%** **0,00**

 **ODRŽAVANJE**

 **CESTA**

 1001T100102 IZVANREDNO 723.763,50 335,63 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 3 - - 001 001

 ODRŽAVANJE 0,05% 0,00 ODRŽAVANJE

 CESTA OBNOVA CESTA

 KOLNIKA

 1001T100105 IZVANREDNO 381.290,50 178.425,66 0,00 3.1.1 IZVANREDNO 001 001

 ODRŽAVANJE 46,80% 0,00 ODRŽAVANJE 12 - -

 CESTA - OSTALI CESTA

 IZDACI

 **Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA**

 **1004** **SUFINANCIRANJE** **176.362,00** **86.600,94** **0,00** 001 001

 **49,10%** **0,00**

 1004K100401 SUFINANCIRANJE 176.362,00 86.600,94 0,00 3.2.1 SUFINANCIRANJE 3 - - 001 001

 OPĆINA 49,10% 0,00

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

 **Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **1003** **FINANCIRANJE** **495.880,00** **495.189,64** **468.886,00** 001 001

 **NERAZVRSTANIH** **99,86%** **468.886,00**

 **CESTA**

 1003A100301 GRAD VINKOVCI - 273.240,00 272.859,59 258.366,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE 99,86% 258.366,00 NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 1003A100302 GRAD VUKOVAR - 222.640,00 222.330,05 210.520,00 4.2.1 FINANCIRANJE 69,06 69,06 69,06 001 001

 FINANCIRANJE 99,86% 210.520,00 NERAZVRSTANIH

 NERAZVRSTANIH CESTA U VELIKIM

 CESTA GRADOVIMA

 Odgovornost

 Program / Naziv programa / Plan 2024. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost za provedbu

 Aktivnost aktivnosti 31.12.2024 2025. i 2026. 2024. 2025. 2026. mjere

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

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

 **1006** **POSLOVANJE** **651.188,00** **639.128,47** **631.446,00** 001 001

 **UPRAVE ZA CESTE** **98,15%** **631.446,00**

 1006A100601 TROŠKOVI UPRAVE 442.900,00 440.568,64 417.800,00 5.1.1 TROŠKOVI UPRAVE 12 12 12 001 001

 99,47% 417.800,00

 1006A100602 OSTALI TROŠKOVI 206.738,00 197.766,28 209.646,00 5.1.2 OSTALI TROŠKOVI 10 10 10 001 001

 POSLOVANJA 95,66% 209.646,00 POSLOVANJA

 1006A100603 NABAVA OPREME I 1.550,00 793,55 4.000,00 5.1.3 OPREMA I 11 - - 001 001

 INFORMATIZACIJA 51,20% 4.000,00 INFORMATIZACIJA

**SVEUKUPNO:** **12.335.342,00** **9.413.612,35** **7.577.965,00**

 **76,31%** **5.002.470,00**

**7. 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 1.1.2024.****u eur** | **Otplate glavnice****u eur** | **Stanje zajma 31. 12.2024.****u eur** | **Datum primanja i dospijeća zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni zajmovi |  - |  - |  - |  - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | Tuzemni dugoročni zajmovi |   HPB d.d.  | 1.987.521,33   | 264.969,08  | 1.722.552,25  | 31.01.2021. / 31.01.2031. |
| **UKUPNO** | 1.987.521,33   | 264.969,08  | 1.722.552,25  |  |
| **3** | Inozemni kratkoročni zajmovi |  - |  - |  - |  - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | Inozemni dugoročni zajmovi |  - |  - |  - |  - | - |
| **UKUPNO** | **-** | **-** | **-** |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** | 1.987.521,33   | 264.969,08  | 1.722.552,25  | **-** |

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

**8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

U promatranom razdoblju nije bilo izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

PREGLED DANIH JAMSTAVA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | DATUM IZDAVANJAJAMSTVA/ GARANCIJE | SVOTAU KN | VRSTA JAMSTVA / GARANCIJE | BROJ JAMSTVA / GARANCIJE | DOSPJELOST | OSNOVICA IZDAVANJA | VJEROVNIK | DATUM I NAČIN URUČENJA | JAMSTVO ISPLAĆENO / DATUM / SVOTA | JAMSTVO VRAĆENO I PONIŠTENO / DATUM | NAPOMENA |
| 1. | 29.05.2019.VINKOVCI | DO 5.000 | BJANKO ZADUŽNICA | OV-2800/2019 | 29.05.2029. | SREDSTVO OSIGURANJA NAPLATE TEMELJEM UG. O OPSKRBI EL.ENERG. O-16-207343 | HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB | 30.05.2019. PREPORUČENO POŠTOM |  |  |  |
| 2. | 22.07.2019.VINKOVCI | BIANCO | Bjanko mjenica | SERIJA B07946280 | ROK OTPLATE KREDITA31.01.2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR  | HPB D.D. | 22.07.2019.NA RUKE |  |  |  |
| 3. | 22.07.2019.VINKOVCI | DO 1.000.000,00 | BJANKO ZADUŽNICA | OV- 3963/2019 | ROK OTPLATE KREDITA31.01.2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019.NA RUKE |  |  |  |
| 4. | 22.07.2019.VINKOVCI | DO 1.000.000,00 | BJANKO ZADUŽNICA | OV- 3962/2019 | ROK OTPLATE KREDITA31.01.2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019.NA RUKE |  |  |  |
| 5. | 22.07.2019.VINKOVCI | DO 19.979.000,00+1,70% +8,30% | ZADUŽNICA | OV- 3964/2019 | ROK OTPLATE KREDITA31.01.2031. | OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR | HPB D.D. | 22.07.2019.NA RUKE |  |  |  |