



VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
UPRAVNO VIJEĆE

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZA 2014. GODINU**

Virovitica, srpanj 2014. godine

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2014. GODINU.**

Izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 01.01.2014.-30.06.2014. je sljedeće:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	9.249.137,59
2.	PRIHODI POSLOVANJA	9.747.443,34
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00
3.	UKUPNI RASHODI	7.551.686,47
4.	RASHODI POSLOVANJA	7.510.950,97
	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	40.735,50

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

R.B.	OPIS	IZNOS
5.	MANJAK PRIHODA OD NEFINACIJSKE IMOVINE: - PRENESENI	498.305,75

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B.	OPIS	IZNOS
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00

*VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA ZA PRVIH 6 MJESECI 2014. GODINE PRENESEN U
SLJEDEĆE RAZDOBLJE*

R.B.	OPIS	IZNOS
7.	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA PRENESEN U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.697.451,12

Prikaz općeg i posebnog dijela financijskog plana sa izvršenjem dan je u sljedećim tablicama:

**FINANCIJSKI PLAN SA IZVRŠENJEM ZA 01.01.2014. DO 30.06.2014.
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2014.g.**

Opći dio financijskog plana:

Račun prihoda i rashoda

Razred/Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osn. račun	Naziv	Izvršenje PLANA za 6 mjeseci 2013.g.	PLAN 2014. (početni)	Rebalans PLANA 2014. (tekući)	Izvršenje PLANA za 6 mjeseci 2014.	Indeks izvršenja u odnosu na izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenja u odnosu na tekući plan
	6+7+9			UKUPNI PRIHODI	10.127.280,74	22.524.100,00	23.680.368,74	9.249.137,59	0,91	0,39
6				<i>Prihodi poslovanja</i>	<i>9.213.720,13</i>	<i>22.524.100,00</i>	<i>24.178.674,49</i>	<i>9.747.443,34</i>	<i>1,06</i>	<i>0,40</i>
61				Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00		
	614			Porezi na robu i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6143		Posebni porezi i Trošarine	0,00	0,00	0,00	0,00		
63				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.312.229,11	5.500.000,00	7.199.574,49	1.377.630,21	1,05	0,19
	633			Pomoći iz proračuna	23.363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		6331		Tekuće pomoći	23.363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00		
	634			Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.288.865,62	5.500.000,00	7.199.574,49	1.377.630,21	1,07	0,19
		6341		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.288.865,62	5.500.000,00	7.199.574,49	1.377.630,21	1,07	0,19
64				Prihodi od imovine	7.858.456,92	16.895.000,00	16.855.000,00	8.332.651,73	1,06	0,49
	641			Prihodi od financijske imovine	3.820,88	15.000,00	8.000,00	1.482,90	0,39	0,19
		6413		Kamate na oročena sredstva i depoz.	3.099,09	8.000,00	5.000,00	1.482,90	0,48	0,30
		6414		Zatezne kamate	721,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	642			Prihodi od nefinancijske imovine	7.854.636,04	16.880.000,00	16.847.000,00	8.331.168,83	1,06	0,49
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6424		Naknade za ceste	7.854.636,04	16.880.000,00	16.847.000,00	8.331.168,83	1,06	0,49
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	18.880,71	49.100,00	44.100,00	10.717,06	0,57	0,24
	651			Ostale nespomenute pristojbe i naknade	4.010,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	1,00	0,44
		6514		Ostale nespomenute pristojbe i naknade	4.010,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	1,00	0,44
	652			Prihodi po posebnim propisima	14.870,71	40.100,00	35.100,00	6.717,06	0,45	0,19
		6526		Ostale nespomenute pristojbe i naknade	14.870,71	40.100,00	35.100,00	6.717,06	0,45	0,19
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe i za pružene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe i za pružene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6615		Prihodi od prodaje proizvoda i robe i za pružene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
68				Ostali prihodi	24.153,39	80.000,00	80.000,00	26.444,34	1,09	0,33
	683			Ostali prihodi	24.153,39	80.000,00	80.000,00	26.444,34	1,09	0,33
		6831		Ostali prihodi	24.153,39	80.000,00	80.000,00	26.444,34	1,09	0,33
7				<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
72				Prihodi od prodaje neproizvedene dugotraj. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
	722			Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7221		Računala i računska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
	723			Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7231		Prevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00		
9				Vlastiti izvori	913.560,61	0,00	-498.305,75	-498.305,75		1,00
92				Rezultat poslovanja	913.560,61	0,00	-498.305,75	-498.305,75		1,00
	922			Višak/manjak prihoda	913.560,61	0,00	-498.305,75	-498.305,75		1,00
		9221		Višak prihoda	913.560,61	0,00				#DIJ/0!
		9222		Manjak prihoda		0,00	498.305,75	498.305,75		1,00
					-3.776.207,11	0,00	0,00	1.697.451,12		

		3 + 4 + 5 = UKUPNO RASHODI	13.903.487,85	22.524.100,00	23.680.368,74	7.551.686,47	0,54	0,32
3		Rashodi poslovanja	12.911.115,88	20.577.100,00	22.693.368,74	7.510.950,97	0,58	0,33
31		Rashodi za zaposlene	1.196.988,14	2.912.000,00	2.923.000,00	1.364.622,12	1,14	0,47
	311	Plaće	979.533,10	2.395.000,00	2.395.000,00	1.100.723,09	1,12	0,46
	3111	Plaće za redovan rad	898.905,15	2.200.000,00	2.200.000,00	1.025.599,78	1,14	0,47
	3112	Plaće u naravi	80.627,95	195.000,00	195.000,00	75.123,31	0,93	0,39
	3113	Plaće za prekovremeni rad						
	312	Ostali rashodi za zaposlene	64.678,75	136.000,00	147.000,00	80.612,38	1,25	0,55
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.678,75	136.000,00	147.000,00	80.612,38	1,25	0,55
	313	Doprinosi na plaće	152.776,29	381.000,00	381.000,00	183.286,65	1,20	0,48
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	135.676,30	338.000,00	338.000,00	164.084,18	1,21	0,49
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.099,99	43.000,00	43.000,00	19.202,47	1,12	0,45
32		Materijalni rashodi	11.207.945,24	16.238.000,00	18.348.668,74	5.601.970,79	0,50	0,31
321		Naknade troškova zaposlenima	72.000,75	169.000,00	174.000,00	82.572,74	1,15	0,47
	3211	Službena putovanja	9.317,00	42.000,00	42.000,00	13.223,74	1,42	0,31
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.370,00	86.000,00	86.000,00	43.869,00	1,04	0,51
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.313,75	41.000,00	46.000,00	25.480,00	1,25	0,55
322		Rashodi za materijal i energiju	103.545,29	234.000,00	233.000,00	103.908,87	1,00	0,45
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.330,36	69.000,00	51.000,00	31.098,79	0,93	0,61
	3222	Materijal i sirovine						
	3223	Energija	60.334,92	140.000,00	157.000,00	67.146,93	1,11	0,43
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3225	Sitni inventar i auto gume	8.353,01	20.000,00	20.000,00	4.333,15	0,52	0,22
	3226	Vojna oprema						
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.527,00	5.000,00	5.000,00	1.330,00	0,87	0,27
323		Rashodi za usluge	10.775.381,04	15.294.000,00	17.402.668,74	5.264.541,31	0,49	0,30
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.212,31	72.000,00	72.000,00	35.220,91	0,97	0,49
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.281.011,48	14.128.000,00	16.128.668,74	4.744.970,84	0,46	0,29
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.331,25	40.000,00	40.000,00	18.205,00	0,82	0,46
	3234	Komunalne usluge	230.817,68	483.500,00	468.500,00	230.833,54	1,00	0,49
	3235	Zakupnine i najamnine	15.438,45	42.000,00	42.000,00	22.588,10	1,46	0,54
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.129,70	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.661,25	140.000,00	215.000,00	15.554,16	0,88	0,07
	3238	Računalne usluge	21.375,00	50.000,00	98.000,00	46.400,00	2,17	0,47
	3239	Ostale usluge	149.403,92	328.500,00	328.500,00	150.768,76	1,01	0,46
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.101,08	50.000,00	40.000,00	6.184,92	0,23	0,15
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.101,08	50.000,00	40.000,00	6.184,92	0,23	0,15
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.917,08	491.000,00	499.000,00	144.762,95	0,63	0,29
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.723,00	110.000,00	110.000,00	33.492,39	0,73	0,30
	3292	Premije osiguranja	89.297,75	197.000,00	197.000,00	17.770,27	0,20	0,09
	3293	Reprezentacija	9.792,52	50.000,00	50.000,00	9.178,26	0,94	0,18
	3294	Članarine	31.020,00	35.000,00	35.000,00	1.020,00	0,03	0,03
	3295	Pristojbe i naknade	2.882,50	15.000,00	17.000,00	4.660,00	1,62	0,27
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.201,31	84.000,00	90.000,00	78.642,03	1,54	0,87
34	34	Financijski rashodi	12.224,31	23.100,00	17.700,00	3.709,70	0,30	0,21
	342	Kamate za primljene zajmove	5.449,83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.449,83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	343	Ostali financijski rashodi	6.774,48	13.100,00	17.700,00	3.709,70	0,55	0,21
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.992,03	7.000,00	7.600,00	3.709,70	1,24	0,49
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog valutne klauzule	3.763,16	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	3433	Zatezne kamate	19,29	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	475.458,19	1.300.000,00	1.300.000,00	519.148,36	1,09	0,40
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.458,19	1.300.000,00	1.300.000,00	519.148,36	1,09	0,40
	3631	Tekuće Pomoći unutar općeg proračuna	475.458,19	1.300.000,00	1.300.000,00	519.148,36	1,09	0,40
37	37	Naknade građanima na temelju osiguranja	6.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	1,00	0,25

	372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	1,00	0,25
		3721	Stipendije i školarine	6.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	1,00	0,25
38	38		Ostali rashodi	12.500,00	80.000,00	80.000,00	15.500,00	1,24	0,19
	381		Tekuće donacije	12.500,00	30.000,00	30.000,00	15.500,00	1,24	0,52
		3811	Tekuće donacije u novcu	12.500,00	30.000,00	30.000,00	15.500,00	1,24	0,52
	382		Kapitalne Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organi	0,00	0,00	0,00	0,00		
	383		Kazne, penali, naknade i štete	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osob	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00		
	386		Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u jav	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	4		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	616.371,97	1.947.000,00	987.000,00	40.735,50	0,07	0,04
42	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	467.184,47	166.000,00	166.000,00	9.485,50	0,02	0,06
	421		Građevinski objekti	339.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	339.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	422		Postrojenja i oprema	23.448,49	66.000,00	66.000,00	9.485,50	0,40	0,14
		4221	Uredska oprema i namještaj	23.448,49	44.000,00	44.000,00	5.198,00	0,22	0,12
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	12.000,00	12.000,00	4.287,50	#DIJ/0!	0,36
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00		
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						
		4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)						
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	104.680,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	104.680,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	428		Predujmovi za nabavu proiz. dugotrajne imovine						
		4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
		42811	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
45	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.187,50	1.781.000,00	821.000,00	31.250,00	0,21	0,04
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.187,50	1.760.000,00	800.000,00	31.250,00	0,21	0,04
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.187,50	1.760.000,00	800.000,00	31.250,00	0,21	0,04
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancij	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancij	0,00	0,00	0,00	0,00		

Račun financiranja

5	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
54	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

Posebni dio rashoda financijskog plana po programskoj klasifikaciji:

Raz red/ Skup p.	Pod skup ina	Odjelj ak	Program /aktivno st	Naziv	PLAN 2014.g. (početni)	Rebalans PLANA 2014. (tekući)	Izvršenje PLANA 2014. za prvih 6 mjeseci	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
			1000	Administrativno upravljanje i opremanje	5.554.100,00	5.674.700,00	2.292.791,77	0,40
	A		100001	Rashodi uprave	5.367.100,00	5.487.700,00	2.283.306,27	0,42
31				Rashodi za zaposlene	2.912.000,00	2.923.000,00	1.364.622,12	0,47
	311			Plaće	2.395.000,00	2.395.000,00	1.100.723,09	0,46
		3111		Plaće za redovan rad	2.200.000,00	2.200.000,00	1.025.599,78	0,47
		3112		Plaće u naravi	195.000,00	195.000,00	75.123,31	0,39
		3113		Plaće za prekovremeni rad				
	312			Ostali rashodi za zaposlene	136.000,00	147.000,00	80.612,38	0,55
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	136.000,00	147.000,00	80.612,38	0,55
	313			Doprinosi na plaće	381.000,00	381.000,00	183.286,65	0,48
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	338.000,00	338.000,00	164.084,18	0,49
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	43.000,00	43.000,00	19.202,47	0,45
32				Materijalni rashodi	2.338.000,00	2.443.000,00	893.474,45	0,37
	321			Naknade troškova zaposlenima	169.000,00	174.000,00	82.572,74	0,47
		3211		Službena putovanja	42.000,00	42.000,00	13.223,74	0,31
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.000,00	86.000,00	43.869,00	0,51
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	41.000,00	46.000,00	25.480,00	0,55
	322			Rashodi za materijal i energiju	234.000,00	233.000,00	103.908,87	0,45
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.000,00	51.000,00	31.098,79	0,61
		3222		Materijal i sirovine				
		3223		Energija	140.000,00	157.000,00	67.146,93	0,43
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	
		3225		Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	4.333,15	0,22
		3226		Vojna oprema				
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	1.330,00	0,27
	323			Rashodi za usluge	1.394.000,00	1.497.000,00	556.044,97	0,37
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.000,00	72.000,00	35.220,91	0,49
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	228.000,00	223.000,00	36.474,50	0,16
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000,00	18.205,00	0,46
		3234		Komunalne usluge	483.500,00	468.500,00	230.833,54	0,49
		3235		Zakupnine i najamnine (licence)	42.000,00	42.000,00	22.588,10	0,54
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	215.000,00	15.554,16	0,07
		3238		Računalne usluge	50.000,00	98.000,00	46.400,00	0,47
		3239		Ostale usluge	328.500,00	328.500,00	150.768,76	0,46

	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	40.000,00	6.184,92	0,15
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	40.000,00	6.184,92	0,15
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491.000,00	499.000,00	144.762,95	0,29
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.000,00	110.000,00	33.492,39	0,30
		3292	Premije osiguranja	197.000,00	197.000,00	17.770,27	0,09
		3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	9.178,26	0,18
		3294	Članarine	35.000,00	35.000,00	1.020,00	0,03
		3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	17.000,00	4.660,00	0,27
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	90.000,00	78.642,03	0,87
34			Financijski rashodi	13.100,00	17.700,00	3.709,70	0,21
	343		Ostali financijski rashodi	13.100,00	17.700,00	3.709,70	0,21
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.600,00	3.709,70	0,49
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog valutne klauzule	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		3433	Zatezne kamate	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
37			Naknade građanima na temelju osiguranja	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,25
	372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,25
		3721	Stipendije i školarine	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,25
38			Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	15.500,00	0,19
	381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	15.500,00	0,52
		3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	15.500,00	0,52
	382		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiz.	0,00	0,00	0,00	
383			Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	A	100002	Nabava nefinancijske imovine	187.000,00	187.000,00	9.485,50	0,05
42			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	166.000,00	166.000,00	9.485,50	0,06
	422		Postrojenja i oprema	66.000,00	66.000,00	9.485,50	0,14
		4221	Uredska oprema i namještaj	44.000,00	44.000,00	5.198,00	0,12
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.000,00	12.000,00	4.287,50	0,36
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
426			Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
423			Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program	1001		Osnovna djelatnost uprave	16.960.000,00	18.005.668,74	5.258.894,70	0,29
A	1001001		Redovno održavanje	12.900.000,00	14.581.668,74	4.385.289,48	0,30

32			Materijalni rashodi	12.900.000,00	14.581.668,74	4.385.289,48	0,30	
	323		Rashodi za usluge	12.900.000,00	14.581.668,74	4.385.289,48	0,30	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Redovno i izvanredno održavanje cesta, mostova, sanacija klizišta)	12.900.000,00	14.581.668,74	4.385.289,48	0,30	
A		1001002	Interventno održavanje	1.000.000,00	1.324.000,00	323.206,86	0,24	
32			Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.324.000,00	323.206,86	0,24	
	323		Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.324.000,00	323.206,86	0,24	
		3232	Interventno održavanje cesta	1.000.000,00	1.324.000,00	323.206,86	0,24	
A		1001003	Sufinanciranje Grada virovitice (čl. 108. Zakona o cestama, NN 84/11)	1.300.000,00	1.300.000,00	519.148,36	0,40	
36			pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	519.148,36	0,40	
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	519.148,36	0,40	
		3631	Tekuće Pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	519.148,36	0,40	
A		1001004	Izgradnja objekata-mosta	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
42			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
	421		Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
A		1001005	Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	1.760.000,00	800.000,00	31.250,00	0,04	
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.760.000,00	800.000,00	31.250,00	0,04	
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00	800.000,00	31.250,00	0,04	
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00	800.000,00	31.250,00	0,04	
Program 1002				Otplata kredita i ostali fin. rashodi	10.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A		1002001	Otplata glavnice primljenih zajmova i kamate na primljene zajmove i ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
34			Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
	342		Kamate za primljene zajmove	10.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
		3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
	544		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
		5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
UKUPNO RASHODI				22.524.100,00	23.680.368,74	7.551.686,47	0,32	

Virovitica, lipanj 2014.

*Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste VPŽ za prvih 6 mjeseci
2014.godine*

PRIHODI

Prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01.2014. god do 30.06.2014. godine ostvareni su u iznosu 9.747.443,34 kn ili 40,31 % od planiranih sredstava za 2014. godinu. U ukupnim prihodima koji iznose 9.249.137,59 kn koji su manji za 9,00% u odnosu na isto razdoblje prošle godine nalaze se prihodi poslovanja umanjeni za manjak prihoda od nefinancijske imovine iz prethodnog razdoblja – račun 92 iz 2013. godine u iznosu od 498.305,75 kn koji je pokriven.

Račun 634 – Prihodi od poreza odnosno trošarina ostvaruju se iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta prema « Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2014. godinu » koji je donesen u NN 45/14 te su sredstva iz navedenog Pravilnika ostala i dalje na razini od 4.500.000,00 kn kao i u 2013. godini. Ovaj prihod za prvih 6 mjeseci 2014. godine ostvaren je u iznosu od 718.574,49 kn od čega je sve dug iz 2013. godine. Preostali iznos od 4.500.000,00 kn će biti uplaćen u idućem razdoblju, a po potpisu ugovora između ŽUC-a i HC d.o.o. te proporcionalno izvršenju radova. Na ovoj stavci su također planirana sredstva za interventno održavanje iz 2013. godine (981.000,00 kn) od kojih još dio odnosno (321.944,28 kn) treba biti uplaćen u drugoj polovini godine jer su radovi završeni u prvoj polovini 2014. godine (nisu završeni u 2013. zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta). Planirana su i sredstva za interventno održavanje (u iznosu od 1.000.000,00 kn) koja će biti propisana posebnim Pravilnikom za interventne zahvate po nalogu ministra za 2014. godinu koji treba biti objavljen u Narodnim novinama.

Račun 641 – Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.482,90 kn što je 81,47 % manje od planiranog za prvih 6 mjeseci 2014. godine što znači da su podbacili prihodi od tečajnih razlika i kamata. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 38,81 %.

Račun 642 – Prihodi od nefinancijske imovine, odnosno najveći dio ovih prihoda čini godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (što je i izravni prihod ŽUC-a), naknada za korištenje cestovnog zemljišta, a ostvareni su u iznosu 8.331.168,83 kn što je 49,45% tekućeg plana za 2014. godinu i 6,06% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine s time da je HT d.d. u prvih šest mjeseci 2014. godine uplatio naknadu za godišnje pravo služnosti po ugovoru koja iznosi 422.486,40 kn, dok je 2013. godine to napravio u drugoj polovini godine.

Račun 65 i 68 – Prihodi po posebnim propisima i Ostali prihodi, čine manji dio prihoda poslovanja, a odnose se na takse prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od strane osiguranja, naknada za osobe na stručnom osposobljavanju od strane HZZ-a i sl. Realizacija ovih prihoda ovisi o strankama u postupku.

RASHODI

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom godišnjem iznosu od 23.680.368,74 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.551.686,47 kn za razdoblje od 01.01.2014.-30.06.2014. Ukupni rashodi i izdaci manji su za 46,00 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U nastavku su rashodi su obrazloženi po programima (programskoj klasifikaciji) posebnog dijela financijskog plana i to:

Program 1000 – Administrativno upravljanje i opremanje

Program 1001 – Osnovna djelatnost uprave

Program 1002 – Otplata kredita i kamata

Program 1000 – Administrativno upravljanje i opremanje

Ovaj program obuhvaća aktivnosti: A100001-Rashodi uprave i A100002-Nabava nefinancijske imovine

- Aktivnost vezana uz rashode uprave (A100001) obuhvaća: rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, i ostale manje skupine rashoda vezane za poslovanje uprave.

31 – Rashodi za zaposlene ova grupa rashoda ostvarena je u iznosu od 1.364.622,12 kn što predstavlja 46,68% godišnjeg plana rashoda za zaposlene za ovu godinu. Obuhvaćaju plaće (konto 311) ostvarene u iznosu od 1.100.723,09 kn, Ostale rashode za zaposlene (konto 312) koji su ostvareni u iznosu od 80.612,38 kn, a sastoje se od jubilarnih nagrada, regresa i uskrsnice. Doprinosi na plaće (konto 313) su ostvareni u iznosu od 183.286,65 kn. Ova skupina je povećana u tekućem planu u odnosu na početni plan iz razloga što je djelatnik ŽUC-a imao smrtni slučaj u obitelji te je drugi djelatnik ŽUC-a postao otac djeteta te su im isplaćene naknade koje im pripadaju po Pravilniku o plaćama i drugim naknadama. Izvršenje za prvih 6 mjeseci na ovoj stavci je veće u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga što je u 6 mjesecu 2013. godine prešla djelatnica iz VPŽ u ŽUC.

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.601.970,79 kn (vidljivo u općem dijelu fin. plana), a što je 31,00% u odnosu na godišnji plan. Sastoje se od:

- Naknada troškova zaposlenima (konto 321), a što obuhvaća naknade za prijevoz, dnevnice i stručno usavršavanje zaposlenika, koje su ostvarene u iznosu od 82.572,74 kn što je 47,22% tekućeg plana.

- Rashodi za materijal i energiju (konto 322), a sastoje se od manjih skupina rashoda kao što su rashodi za energiju, auto gume, sitni inventar, koji su ostvareni u iznosu od 103.908,87 kn.

- Rashodi za usluge (konto 323) iznose 5.264.541,31 kn (vidljivo u općem dijelu fin. plana), a najveći dio ovih rashoda su usluge tekućeg i inv. održavanja i iznose 4.744.970,84 kn, od čega najveći dio otpada na održavanje cesta (97,72 %). Ostali dio rashoda na kontu 323 odnosi se na manje skupine rashoda kao što su rashodi za usluge telefona i telefaksa, komunalnu naknadu, rashodi za poštu, održavanje postrojenja i opreme, zgrade, prijevoznih sredstava, računalne, intelektualne te ostale usluge. Od navedenih manjih skupina rashoda na ovom kontu, najveća stavka su komunalne usluge koje iznose 230.833,54 kn. (konto 3234), kao i

plaćanje usluga naplate naknade za ceste putem ispostavljenih računa naknade stanicama za tehnički pregled što iznosi 123.858,22 kn.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (konto 324) su rashodi planirani za podmirivanje troškova osobama koje trebaju doći na stručno osposobljavanje za što je raspisan natječaj u prvoj polovini godine kao i za jednu osobu koja se nalazi na stručnom osposobljavanju, a navedene troškove refundira HZZ. Izvršenje na ovoj stavci je 6.184,92 kn.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (konto 329), ostvareni su u iznosu od 144.762,95 kn, a odnose se na naknade čl. Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava, upravne pristojbe te povrate dijela naknade za ceste. Ostvareni su 29 % od tekućeg plana.

34 - Financijski rashodi – obuhvaćaju bankarske usluge, usluge platnog prometa, odnosno usluge vođenja poslovnog računa i elektronsko primanje izvoda računa. Izvršenje na ovoj stavci je 3.709,70 kn. (konto 3431)

37 – Rashodi vezani uz stipendije – odnose se na stipendiranje studenta građevine, prema ugovoru od 2010. godine, a iznose 6.000,00 kn.

38 – Ostali rashodi koji se sastoje od tekućih donacija koje su okviru plana, a koje je odobrilo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste VPŽ, a sveukupno iznose 15.500,00 kn.

- Aktivnost vezana uz nabavu nefinancijske imovine (A100002) obuhvaća: rashode za nabavu računala, uredske opreme, računalnih programa, osobnog automobila kao i dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima i postrojenju i opremi.

42 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sastoje se od rashoda za nabavu računala i računalne opreme (konto 4221) i klima uređaja (konto 4223), a ostvareni su u iznosu od 9.485,50 kn. Navedena dugotrajna imovina je nabavljena iz razloga što je jedno osobno računalo zastarjelo i dotrajalo do te mjere da se nije moglo raditi na njemu, dok se postojeći klima uređaj pokvario i popravak nije bio isplativ nego je jeftinije bilo staviti novu klimu.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi i prijevoznim sredstvima (konto 452 i 453) u razdoblju od 01.01.2014.-30.06.2014. godine nisu realizirana.

Program 1001 – Osnovna djelatnost uprave

Ovaj program obuhvaća aktivnosti: A1001001-Redovno i izvanredno održavanje, A1001002-interventno održavanje, A1001003-Sufinanciranje Grada Virovitice (čl. 108 Zakona o cestama), A1001004-Izgradnja mostova i A1001005-modernizacija lokalnih i županijskih cesta.

- Aktivnost vezana uz Redovno održavanje i izvanredno održavanje (A1001001) obuhvaća redovno i izvanredno održavanje cesta i sanaciju mostova i klizišta (konto 3232). Pod redovnim održavanjem podrazumijevaju se aktivnosti koje se na cestama poduzimaju neprekinuto, odnosno u svojevrsnom kontinuitetu. Cilj mu je da se što više zajamči sigurnost,

adekvatna brzina i udobnost cestovnog prometa. Konkretno, riječ je o održavanju kolnika, popratnih objekata, signalizacije i opreme, odvodnje, bankina i pokosa te o aktivnostima koje se obvezno odvijaju u zimskom razdoblju, a obuhvaća i potrošenu sol u zimskom periodu (zimska služba). Izvanredno održavanje ima kontinuitet kao i redovno održavanje, ali je iznimno značajno i obuhvaća pojačano održavanje cesta i objekata. Redovno održavanje ostvareno je u iznosu 4.385.289,48 kn od čega je 70.625,00 kn utrošeno za projekt sanacije županijske ceste ŽC 4002 u Vinogradskoj ulici u Pitomači kao i elaborat za praćenje pomaka inklinometara klizišta u Duzluku na ŽC 4030.

Početak radova na izvanrednom održavanju će biti po potpisu ugovora između HC d.o.o. i ŽUC-a, a po Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2014. godinu koji je donesen u NN 45/14.

- Aktivnost interventnog održavanja (A1001002) ovisi o sredstvima koja posebnim pravilnikom raspoređuje ministar. U razdoblju od 01.01.2014.-30.06.2014. godine Pravilnik o rasporedu sredstava još nije donesen pa izvršenja nije bilo na toj stavci iako su sredstva planirana u iznosu 1.000.000,00 za 2014 godinu. Na ovoj stavci je također planirano i knjiženo u izvršenju za tekuće razdoblje 323.206,86 kn za interventno održavanje za nastavak radova iz 2013. godinu za što se očekuje priliv sredstava u drugoj polovini 2014. godine, a kad stignu sredstva radovi će biti i plaćeni.

- Aktivnost sufinanciranja Grada Virovitice (A1001003) propisana je člankom 108. Zakona o cestama (NN 84/11), kao i Pravilnikom o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12) i Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste (NN 122/12,78/13,45/14), a navedena sredstva služe za održavanje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova sredstvima koja ŽUC na temelju navedenih Pravilnika mora uplatiti Gradu Virovitici. U prvih šest mjeseci Gradu Virovitici je uplaćeno sredstava u iznosu 519.148,36 kn (6,1 % od Naknada za ceste umanjeno za postotak povrata i naknada za rad STP) što je 39,93% od tekućeg plana za 2014. godinu (konto 3631). U idućem razdoblju se očekuje veće izvršenje na ovoj stavci iz razloga što se očekuje uplata sredstava od strane HC d.o.o. na račun ŽUC-a od 4.500.000,00 kn, a 6,1% od toga po pravilniku mora se doznačiti Gradu Virovitici.

- Aktivnost izgradnje mostova (A1001004): Izgradnja mostova u navedenom razdoblju nije planirana. Za izgradnju novog mosta na Križnici je prošle godine izrađen idejni projekt, a u prvoj polovini 2014. godine je završen uvid u idejni projekt te je u postupku izdavanje lokacijske dozvole.

- Aktivnost modernizacije lokalnih i županijskih cesta (A1001005, konto 4511) obuhvaća izradu projekata modernizacije županijskih i lokalnih cesta kao i radove na modernizaciji cesta. Također je u tekućem planu planiran glavni i izvedbeni projekt za novi most na Križnici kao i sredstava za projekte za modernizaciju lokalnih i županijskih cesta (trenutno je u izradi glavni projekt kružnog toka u Orahovici, koji treba biti završen do 31.07.2014. godine, a situirana je 1. privremena situacija u iznosu od 31.250,00 kn od ukupnog ugovorenog iznosa 83.750,00 kn). Sveukupna planirana vrijednost navedenih projekata iznosi 800.000,00 kn. Od radova na modernizaciji cesta je u planu modernizacije ceste Krajna LC 40082 u dužini od 1000 m u iznosu od (960.000,00 kn) koja će biti izvedena kroz izvanredno održavanje.

