

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NA DAN 30.06.2014.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje predhodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	PRIHODI POSLOVANJA	19.974.236	51.800.000	51.800.000	23.123.500
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	26.263.218	34.234.000	34.234.000	17.290.854
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.687	25.000	25.000	0
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.366.669	17.541.000	17.541.000	5.832.646

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje predhodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.014.473	7.450.000	7.450.000	4.850.235
	NETO FINANCIRANJE	-4.014.473	-7.450.000	-7.450.000	-4.850.235

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

		Izvršenje za izvještajno razdoblje predhodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje
	MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-4.401.766	-10.091.000	-10.091.000	-10.091.278

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-14.782.908	0	0	-9.108.867
--	---	-------------	---	---	------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV	Izvršenje za izvještajno razdoblje predhodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje	INDEKS IZVRŠENJE 2014/2013	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN	
6	PRIHODI POSLOVANJA	19.974.236	51.800.000	51.800.000	23.123.500	115,77	44,64
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.182.868	19.000.000	19.000.000	6.573.663	157,16	34,60
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	585.266	0	0	0	0,00	0,00
6323	Tkuće pomoći od institucija i tijela EU	585.266	0	0	0	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	100.000	1.800.000	1.800.000	200.000	200,00	11,11
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	100.000	1.800.000	1.800.000	200.000	200,00	11,11
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.497.602	17.200.000	17.200.000	6.373.663	182,23	37,06
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.497.602	17.200.000	17.200.000	6.373.663	182,23	37,06
64	Prihodi od imovine	15.749.738	32.700.000	32.700.000	16.503.433	104,79	50,47
641	Prihodi od financijske imovine	1.890	1.000	1.000	1.098	58,10	109,80
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.855	1.000	1.000	1.056	56,93	105,60
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	29	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	35	0	0	13	37,14	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	15.747.848	32.699.000	32.699.000	16.502.335	104,79	50,47
6424	Naknade za ceste	15.747.848	32.699.000	32.699.000	16.502.335	104,79	50,47
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.630	100.000	100.000	46.404	111,47	46,40
652	Prihodi po posebnim propisima	41.630	100.000	100.000	46.404	111,47	46,40
6526	Ostali nespomenuti prihodi	41.630	100.000	100.000	46.404	111,47	46,40

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV	Izvršenje za izvještajno razdoblje predhodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje	INDEKS IZVRŠENJE 2014/2013	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
3	RASHODI POSLOVANJA	26.263.218	34.234.000	34.234.000	17.290.854	65,84
31	Rashodi za zaposlene	1.018.716	2.013.000	2.013.000	1.002.218	98,38
311	Plaće	876.438	1.710.000	1.710.000	825.872	48,30
3111	Plaće za redovan rad	876.438	1.710.000	1.710.000	825.872	48,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.060	52.000	52.000	42.560	469,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.060	52.000	52.000	42.560	469,76
313	Doprinosi na plaće	133.218	251.000	251.000	133.786	100,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.319	223.000	223.000	119.746	101,21
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.899	28.000	28.000	14.040	94,23
32	Materijalni rashodi	22.636.370	23.576.000	23.576.000	12.109.347	53,50
321	Naknade troškova zaposlenima	62.998	133.000	133.000	61.527	97,67
3211	Službena putovanja	6.046	21.000	21.000	5.846	96,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.412	80.000	80.000	39.216	94,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.540	32.000	32.000	16.465	105,95
322	Rashodi za materijal i energiju	78.581	190.000	190.000	78.127	99,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.864	36.000	36.000	10.711	83,26
3223	Energija	44.888	100.000	100.000	34.240	76,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.264	37.000	37.000	24.419	237,91
3225	Sitni inventar i auto gume	10.565	16.000	16.000	8.538	80,81
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1.000	1.000	219	0,00
323	Rashodi za usluge	22.044.676	22.910.000	22.910.000	11.726.334	53,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.354	82.000	82.000	41.810	96,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.292.821	21.369.000	21.369.000	11.053.195	51,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.722	77.000	77.000	34.461	115,94
3234	Komunalne usluge	8.627	18.000	18.000	7.987	92,58
3235	Zakupnine i najamnine	169.138	334.000	334.000	167.839	99,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.998	323.000	323.000	86.107	61,95
3238	Računalne usluge	89.665	190.000	190.000	76.865	85,72
3239	Ostale usluge	272.351	517.000	517.000	258.070	94,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.557	0	0	675	26,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.557	0	0	675	26,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.558	343.000	343.000	242.684	54,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	63.161	110.000	110.000	63.856	101,10
3292	Premije osiguranja	113.111	157.000	157.000	141.440	125,05
3293	Reprezentacija	19.875	45.000	45.000	10.957	55,13
3294	Članarine	1.338	3.000	3.000	1.060	79,22

NAZIV		Izvršenje za izvještajno razdoblje predhodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje	INDEKS IZVRŠENJE 2014/2013	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
3295	Pristojbe i naknade	249.773	27.000	27.000	17.378	6,96	64,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	1.000	1.000	7.993	2.664,33	799,30
34	Financijski rashodi	1.632.192	2.145.000	2.145.000	1.283.453	78,63	59,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	508.416	1.020.000	1.020.000	497.589	97,87	48,78
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	508.416	1.020.000	1.020.000	497.589	97,87	48,78
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.123.776	1.125.000	1.125.000	785.864	69,93	69,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.983	230.000	230.000	225.788	4.531,17	98,17
3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	24	86.000	86.000	152.991	637.462,50	177,90
3433	Zatezne kamate	826.535	19.000	19.000	40.463	4,90	212,96
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	292.234	790.000	790.000	366.622	125,45	46,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.224	6.300.000	6.300.000	2.873.676	31.154,34	45,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.224	6.300.000	6.300.000	2.873.676	31.154,34	45,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	9.224	6.300.000	6.300.000	2.873.676	31.154,34	45,61
38	Ostali rashodi	966.716	200.000	200.000	22.160	2,29	11,08
383	Kazne, penali i naknade štete	966.716	200.000	200.000	22.160	2,29	11,08
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	966.716	200.000	200.000	22.160	2,29	11,08
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0	0	0	0	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.687	25.000	25.000	0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.437	25.000	25.000	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.437	20.000	20.000	0	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.437	14.000	14.000	0	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.250	0	0	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.250	0	0	0	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.250	0	0	0	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV	Izvršenje za izvještajno razdoblje predhodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje	INDEKS IZVRŠENJE 2014/2013	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN	
8	NETO FINANCIRANJE	-4.014.473	-7.450.000	-7.450.000	-4.850.235	120,82	65,10
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.014.473	7.450.000	7.450.000	4.850.235	120,82	65,10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.014.473	7.450.000	7.450.000	4.850.235	120,82	65,10
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.753.366	650.000	650.000	328.022	18,71	50,46
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.753.366	650.000	650.000	328.022	18,71	50,46
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	2.261.107	6.800.000	6.800.000	4.522.213	200,00	66,50
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	2.261.107	6.800.000	6.800.000	4.522.213	200,00	66,50

II. POSEBNI DIO

NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
38261 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	41.709.000	41.709.000	22.141.089	53,08
1000 OPĆI TROŠKOVI	4.632.000	4.632.000	2.173.520	46,92
31 Rashodi za zaposlene	2.013.000	2.013.000	1.002.218	49,79
311 Plaće (Bruto)	1.710.000	1.710.000	825.872	48,30
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	42.560	81,85
313 Doprinosi na plaće	251.000	251.000	133.786	53,30
32 Materijalni rashodi	2.084.000	2.084.000	910.862	43,71
321 Naknade troškova zaposlenima	133.000	133.000	61.527	46,26
322 Rashodi za materijal i energiju	187.000	187.000	75.679	40,47
323 Rashodi za usluge	1.536.000	1.536.000	639.152	41,61
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	675	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000	228.000	133.829	58,70
34 Financijski rashodi	310.000	310.000	238.280	76,86
343 Ostali financijski rashodi	310.000	310.000	238.280	76,86
38 Ostali rashodi	200.000	200.000	22.160	11,08
383 Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000	22.160	11,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	0	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000	20.000	0	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	0	0,00
2000 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	28.522.000	28.522.000	14.436.851	50,62
32 Materijalni rashodi	21.492.000	21.492.000	11.198.485	52,11
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.448	81,60
323 Rashodi za usluge	21.374.000	21.374.000	11.087.182	51,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	108.855	94,66
34 Financijski rashodi	730.000	730.000	364.690	49,96
343 Ostali financijski rashodi	730.000	730.000	364.690	49,96
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.300.000	6.300.000	2.873.676	45,61
363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.300.000	6.300.000	2.873.676	45,61
3000 GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	8.555.000	8.555.000	5.530.718	64,65
34 Financijski rashodi	1.105.000	1.105.000	680.483	61,58
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.020.000	1.020.000	497.589	48,78
343 Ostali financijski rashodi	85.000	85.000	182.894	215,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.450.000	7.450.000	4.850.235	65,10
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	650.000	650.000	328.022	50,46
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.800.000	6.800.000	4.522.213	66,50