

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA I - VI 2018. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	25,603,273	73,592,000	26,728,173	104.39	36.32
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0.00	0.00
3	RASHODI POSLOVANJA	20,139,198	49,723,000	21,721,772	107.86	43.69
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	8,512,000	9,619	0.00	0.11
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5,464,075	15,357,000	4,996,782	91.45	32.54

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3,701,755	7,410,000	3,700,640	99.97	49.94
	NETO FINANCIRANJE	-3,701,755	-7,410,000	-3,700,640	99.97	49.94

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS	INDEKS
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-15,041,356	-7,947,000	1,109,125	-7.37	-13.96
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-13,279,036	0	2,405,267	-18.11	0.00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 01.-06.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	25,603,273	73,592,000	26,728,173	104.39	36.32
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9,446,976	30,010,000	4,971,345	52.62	16.57
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0.00	0.00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0	0	0	0.00	0.00
633	Pomoći iz proračuna	2,186,657	14,478,000	1,278,912	58.49	8.83
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2,186,657	14,478,000	1,278,912	58.49	8.83
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7,260,319	15,532,000	3,692,433	50.86	23.77
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7,260,319	15,532,000	3,692,433	50.86	23.77
64	Prihodi od imovine	16,139,632	35,192,000	20,673,805	128.09	58.75
641	Prihodi od financijske imovine	42,736	20,000	15,534	36.35	77.67
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	180	500	351	195.00	70.20
6414	Prihodi od zateznih kamata	42,488	19,000	15,183	35.73	79.91
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	68	500	0	0.00	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16,096,896	35,172,000	20,658,271	128.34	58.73
6424	Naknade za ceste	16,096,896	35,172,000	20,658,271	128.34	58.73
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16,665	111,000	1,083,023	6,498.79	975.70
652	Prihodi po posebnim propisima	16,665	111,000	1,083,023	6,498.79	975.70
6526	Ostali nespomenuti prihodi	16,665	111,000	1,083,023	6,498.79	975.70
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0.00	0.00
683	Ostali prihodi	0	0	0	0.00	0.00
6831	Ostali prihodi	0	0	0	0.00	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0	8,279,000	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0.00	0.00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0.00	0.00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0.00	0.00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0.00	0.00
3	RASHODI POSLOVANJA	20,139,198	49,723,000	21,721,772	107.86	43.69
31	Rashodi za zaposlene	991,498	2,141,000	1,024,566	103.34	47.85
311	Plaće	730,760	1,781,000	843,109	115.37	47.34
3111	Plaće za redovan rad	730,760	1,781,000	843,109	115.37	47.34
312	Ostali rashodi za zaposlene	135,047	54,000	36,442	26.98	67.49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135,047	54,000	36,442	26.98	67.49
313	Doprinosi na plaće	125,691	306,000	145,015	115.37	47.39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	113,268	276,000	130,682	115.37	47.35
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12,423	30,000	14,333	115.37	47.78
32	Materijalni rashodi	16,896,850	43,839,000	17,492,629	103.53	39.90
321	Naknade troškova zaposlenima	47,149	136,000	77,792	164.99	57.20
3211	Službena putovanja	1,064	11,000	9,540	896.62	86.73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38,033	105,000	52,858	138.98	50.34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8,052	20,000	15,394	191.18	76.97
322	Rashodi za materijal i energiju	54,659	126,000	77,396	141.60	61.43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8,397	17,000	8,914	106.16	52.44
3223	Energija	33,512	73,000	37,191	110.98	50.95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12,329	29,000	20,218	163.99	69.72
3225	Sitni inventar i auto gume	421	7,000	11,073	2,630.17	158.19
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	16,628,058	43,226,000	17,128,621	103.01	39.63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14,841	42,000	27,414	184.72	65.27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16,056,800	41,537,000	15,827,101	98.57	38.10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7,175	27,000	28,909	402.91	107.07
3234	Komunalne usluge	7,873	16,000	8,206	104.23	51.29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-06.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS	INDEKS
	3235 Zakupnine i najamnine	70,278	125,000	68,037	96.81	54.43
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	14,000	14,000	15,400	110.00	110.00
	3237 Intelektualne i osobne usluge	138,282	851,000	823,345	595.41	96.75
	3238 Računalne usluge	35,316	71,000	36,214	102.54	51.01
	3239 Ostale usluge	283,493	543,000	293,995	103.70	54.14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	287	9,000	7,631	2,658.89	84.79
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	287	9,000	7,631	2,658.89	84.79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166,697	342,000	201,189	120.69	58.83
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	60,865	122,000	61,470	100.99	50.39
	3292 Premije osiguranja	87,143	129,000	85,449	98.06	66.24
	3293 Reprerentacija	8,946	30,000	6,305	70.48	21.02
	3294 Članarine i norme	1,960	20,000	16,960	865.31	84.80
	3295 Pristojbe i naknade	5,132	18,000	4,326	84.29	24.03
	3296 Troškovi sudskih postupaka	2,364	9,000	26,679	1,128.55	296.43
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287	14,000	0	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	503,212	1,183,000	595,145	118.27	50.31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	317,890	620,000	284,680	89.55	45.92
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	317,890	620,000	284,680	89.55	45.92
	3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	185,322	563,000	310,465	167.53	55.14
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,801	10,000	4,909	102.25	49.09
	3432 Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	41	1,000	0	0.00	0.00
	3433 Zatezne kamate	3,700	45,000	59,425	1,606.08	132.06
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	176,780	507,000	246,131	139.23	48.55
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,740,289	2,500,000	2,538,872	145.89	101.55
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1,740,289	2,500,000	2,538,872	145.89	101.55
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1,740,289	2,500,000	2,538,872	145.89	101.55
38	Ostali rashodi	7,349	60,000	70,560	960.13	117.60
383	Kazne, penali i naknade štete	7,349	60,000	70,560	960.13	117.60
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7,349	60,000	64,460	877.13	107.43
	3835 Ostale kazne	0	0	6,100	0.00	0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	8,512,000	9,619	0.00	0.11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12,000	9,619	0.00	80.16
422	Postrojenja i oprema	0	12,000	9,619	0.00	80.16
	4221 Uredska oprema i namještaj	0	12,000	9,619	0.00	80.16
	4222 Komunikacijska oprema	0	0	0	0.00	0.00
	4225 Instrumenti, uredaji i strojevi	0	0	0	0.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0.00	0.00
	4262 Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	8,500,000	0	0.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	8,500,000	0	0.00	0.00
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	8,500,000	0	0.00	0.00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0.00	0.00
	4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0.00	0.00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 01.-06.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)	25,603,273	73,592,000	26,728,173	104.39	36.32
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23,399,951	50,724,000	24,366,238	104.13	48.04
11	Opći prihodi i primici	23,399,951	50,724,000	24,366,238	104.13	48.04
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7,260,319	15,532,000	3,692,433	50.86	23.77
641	Prihodi od financijske imovine	42,736	20,000	15,534	36.35	77.67
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16,096,896	35,172,000	20,658,271	128.34	58.73
683	Ostali prihodi	0	0	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	2,186,657	22,757,000	1,278,912	58.49	5.62
52	Ostale pomoći	2,186,657	22,757,000	1,278,912	58.49	5.62
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2,186,657	14,478,000	1,278,912	58.49	8.83
922	Višak/manjak prihoda	0	8,279,000	0	0.00	0.00
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16,665	111,000	1,083,023	6,498.79	975.70
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	16,665	111,000	1,083,023	6,498.79	975.70
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0.00	0.00
	UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI)	20,139,198	58,235,000	21,731,391	107.91	37.32
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17,945,192	43,646,000	20,372,300	113.53	46.68
11	Opći prihodi i primici	17,945,192	43,646,000	20,372,300	113.53	46.68
31	Rashodi za zaposlene	991,498	2,141,000	1,024,566	103.34	47.85
32	Materijalni rashodi	14,710,193	33,950,000	16,213,717	110.22	47.76
34	Financijski rashodi	503,212	1,183,000	595,145	118.27	50.31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,740,289	2,500,000	2,538,872	145.89	101.55
38	Ostali rashodi	0	60,000	0	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12,000	0	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3,800,000	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	2,186,657	14,478,000	1,278,912	58.49	8.83
52	Ostale pomoći	2,186,657	14,478,000	1,278,912	58.49	8.83
32	Materijalni rashodi	2,186,657	9,778,000	1,278,912	58.49	13.08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	4,700,000	0	0.00	0.00
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	7,349	111,000	80,179	1,091.02	72.23
32	Materijalni rashodi	0	111,000	0	0.00	0.00
38	Ostali rashodi	7,349	0	70,560	960.13	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	9,619	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0.00	0.00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 01.-06.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
04 EKONOMSKI POSLOVI	20,139,198	58,235,000	21,731,391	107.91	37.32
045 PROMET	20,139,198	58,235,000	21,731,391	107.91	37.32
0451 Cestovni promet	20,139,198	58,235,000	21,731,391	107.91	37.32

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA		IZVRŠENJE 01.-06.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE 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 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0.00	0.00
5	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3,701,755	7,410,000	3,700,640	99.97	49.94
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	3,701,755	7,410,000	3,700,640	99.97	49.94
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1,440,649	2,888,000	1,439,534	99.92	49.85
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1,440,649	2,888,000	1,439,534	99.92	49.85
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	2,261,106	4,522,000	2,261,106	100.00	50.00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrnika izvan javnog sektora	2,261,106	4,522,000	2,261,106	100.00	50.00

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 01.-06.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA (PRIMICI)	0	0	0	0.00	0.00
8 NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0	0.00	0.00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0.00	0.00
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
84 Primici od zaduživanja	0	0	0	0.00	0.00
UKUPNO PO IZVORIMA (IZDACI)	3,701,755	7,410,000	3,700,640	99.97	49.94
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3,701,755	7,410,000	3,700,640	99.97	49.94
11 Opći prihodi i primici	3,701,755	7,410,000	3,700,640	99.97	49.94
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3,701,755	7,410,000	3,700,640	99.97	49.94
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3,701,755	7,410,000	3,700,640	99.97	49.94

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
38261 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	65,645,000	25,432,031	38.74
01000 OPĆI TROŠKOVI	4,345,000	2,738,546	63.03
31 Rashodi za zaposlene	2,141,000	1,024,566	47.85
311 Plaće (Bruto)	1,781,000	843,109	47.34
312 Ostali rashodi za zaposlene	54,000	36,442	67.49
313 Doprinosi na plaće	306,000	145,015	47.39
32 Materijalni rashodi	2,071,000	1,568,018	75.71
321 Naknade troškova zaposlenima	136,000	77,791	57.20
322 Rashodi za materijal i energiju	123,000	76,197	61.95
323 Rashodi za usluge	1,569,000	1,274,460	81.23
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000	7,631	84.79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234,000	131,939	56.38
34 Financijski rashodi	61,000	65,783	107.84
343 Ostali financijski rashodi	61,000	65,783	107.84
38 Ostali rashodi	60,000	70,560	117.60
383 Kazne, penali i naknade štete	60,000	70,560	117.60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,000	9,619	80.16
422 Postrojenja i oprema	12,000	9,619	80.16
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0.00
02000 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	44,770,000	18,708,164	41.79
32 Materijalni rashodi	41,768,000	15,924,610	38.13
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000	1,199	39.97
323 Rashodi za usluge	41,657,000	15,854,161	38.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108,000	69,250	64.12
34 Financijski rashodi	502,000	244,682	48.74
343 Ostali financijski rashodi	502,000	244,682	48.74
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,500,000	2,538,872	101.55
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2,500,000	2,538,872	101.55
03000 GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	16,530,000	3,985,321	24.11
34 Financijski rashodi	620,000	284,681	45.92
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	620,000	284,681	45.92
343 Ostali financijski rashodi	0	0	0.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8,500,000	0	0.00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8,500,000	0	0.00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7,410,000	3,700,640	49.94
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2,888,000	1,439,534	49.85
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4,522,000	2,261,106	50.00

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

A. Cuvaja 16, 44000 Sisak

**III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA
IZDATAKA ZA RAZDOBLJE I – VI 2018. GODINE**

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA – za I-VI mjesec od 26.728.173 kuna, ostvareni su u odnosu na godišnji plan s 36,32%, a izvršenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 104,39%

U nastavku ističemo odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one prihode koji značajnije utječu na iskazivanje rezultata.

Odjeljak 6331- Tekuće pomoći iz proračuna 1.278.912 kuna (sufinanciranje SM županije, gradova i općina na održavanju i izgradnji cesta koje predstavljaju zajednički interes)

Ovaj prihod ostvaren je tek sa 8,83 % od plana.

Preostali dio planiranih prihoda iz ovih izvora financiranja očekujemo u drugom polugodištu kada će se realizirati planirani radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Odjeljak 6341- Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (posebni porezi i trošarine na motorna goriva)

Realizacija ovih prihoda ostvarena je u odnosu na godišnji plan s indeksom 23,77%. Tijekom drugog polugodišta očekujemo realizaciju prihoda iz ovih izvora sredstava prema Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (NN 41/2018) za 2018. godinu.

Odjeljak 6424- Naknade za ceste (Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja, izvanredni prijevoz)

Ovi prihodi i primitci su redoviti. Povećanje prihoda u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine zbog naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo služnosti od strane HT-a.

Odjeljak 6526 -Ostali nespomenuti prihodi

Realizacija ovih prihoda ostvarena je u odnosu na godišnji plan s indeksom 975,70 %

Povećanje prihoda u odnosu na plan i na isto izvještajno razdoblje prethodne godine je zbog plaćene naknade štete nastale uslijed prometne nesreće od strane Grada Popovače, vansudskom nagodbom.

RASHODI POSLOVANJA – Od 21.721.772 kuna su izvršeni s 43,69% od plana, a s 107,86% od ostvarenja istog izvještajnog razdoblja prethodne godine. U nastavku ističemo

odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one rashode koji značajnije utječu na polugodišnji rezultat.

Odjeljak 3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Izvršenje u odnosu na plan je 38,10% u okviru redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, zakonska obveza Županijske uprave za ceste SMŽ je omogućiti nesmetan promet i najbolju moguću razinu sigurnosti svih sudionika u prometu tijekom cijele godine. Zbog velikog broja ugovora o izvanrednom održavanju županijskih i lokalnih cesta ugovorenih u prvom polugodištu ove godine, očekujemo veću realizaciju u drugom polugodištu.

Odjeljak 3233- Usluge promidžbe i informiranja

U odnosu na plan, iznose 107,07%, a u odnosu na isti period prethodne godine 402,91%. Razlog tome je veći broj javnih nabava pokrenutih putem EOJN.

Odjeljak 324- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Realizacija ovih rashoda ostvarena je u odnosu na godišnji plan s indeksom 84,79%, a u odnosu na isti period prethodne godine 2.658,89%. Povećanje rashoda u odnosu na plan i na isto izvještajno razdoblje prethodne godine je zbog provođenja programa stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Odjeljak 3296 – Troškovi sudskih postupaka

Veći su za 296,43% u odnosu na plan zbog većeg broja sudskih postupka koji se vode protiv ŽUC SMŽ.

Odjeljak 363- Pomoći unutar općeg proračuna

Veće su za 101,55% u odnosu na plan zbog sredstava doznačenih Gradu Sisku u ime financiranja održavanja prekategoriiranih nerazvrstanih cesta.

Kao rezultat izvršenja prihoda i rashoda, ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.996.782 kune

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA – iznosi +4.996.782 kn

(Tablica A 26.728.173 – 21.721.772)

B. Račun financiranja - Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji

Odjeljak 5443 - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

Iznosi 1.439.534 kuna i u skladu je sa planom i sa istim izvještajnim razdobljem prethodne godine.

Odjeljak 5453 - Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

Iznosi 2.261.106 kuna i ovaj iznos predstavlja jedan polugodišnji obrok, dok drugi dospijeva krajem godine. Izvršenje je u skladu s planom za 2018. godinu kao i sa izvršenjem istog izvještajnog razdoblja prethodne godine.

Rezultat neto financiranja je negativan: - 3.700.640 kuna (tablica B. Račun financiranja)

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak sredstava iz prethodne godine iznosi: 1.109.125 kuna (tablica C. Raspoloživa financijska sredstva iz prethodnih godina)

Višak financijskih sredstava za prijenos u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi:
(+4.996.782) + (-3.700.640) + (+1.109.125) = +2.405.267 kuna

II. POSEBNI DIO

RKP 38261 ; Županijska uprava za ceste S-M županije
Izvršenje ukupnih troškova i izdataka za I-VI 2018 = 25.432.031 kn.

01000 – OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 2.738.546 kuna

Ove troškove čine: plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne, penali, naknade štete, oprema, nematerijalna proizvedena oprema, . Pojedinačni indeksi izvršenja su iznad plana ili značajno ispod plana, no pojedinačni apsolutni iznosi ne mogu značajno utjecati na konačni rezultat poslovanja.

02000 – REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – Izvršenje: 18.708.164 kuna

Ove troškove povezujemo s redovnim i izvanrednim održavanjem županijskih i lokalnih cesta, odnosno njihov nivo ovisi najviše o obimu ugovorenih radova, zatim slijede rashodi za materijal i energiju, **rashodi za usluge (redovno i izvanredno održavanje cesta)**, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, pomoći unutar općeg proračuna – raspored sredstava za Grad Sisak, usluge banke, slivne vode,..

03000 – GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA - Izvršenje: 3.985.321 kuna

Ove rashode i izdatke čine: rashodi za kamate na primljene kredite (podskupina 342) i otplata glavnica primljenih kredita od banaka i otplata glavnice primljenog kredita od trgovačkog društva (skupina 54).

U Sisku 31. srpanj 2018.

Ravnatelj:
Stipo Šapina



Na temelju Zakona o proračunu (N 87/08,136/12,15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17) i članku 17. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste, na 31. sjednici od 03. 08. 2018. godine donosi

O D L U K U O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA I.-VI. 2018. GOD.

Članak 1.

Upravno vijeće odobrava polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste S-M županije za razdoblje I.-VI. 2018. godinu.

Članak 2.

Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje I.-VI. 2018. sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Opći dio sadrži podatke o prihodima i rashodima, računu financiranja i sredstvima iz prethodne godine.

U posebnom dijelu prikazani su rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka računskog plana.

U obrazloženju najvažnijih stavaka prihoda i rashoda pojedinačno su navedena odstupanja od planiranih veličina s pripadajućim objašnjenjem.

Članak 3.

1. prihodi poslovanja	26.728.173 kn.
2. rashodi poslovanja	21.721.772 kn.
3. rashodi za nabavu nefinanc.imovine	9.619 kn.
4. VIŠAK (1.-2.-3.)	4.996.782 kn.
5. primitci od financ.imovine	0 kn.
6. izdaci za FI i otplatu zajmova	3.700.640 kn.
7. neto financiranje (5.-6.)	-3.700.640 kn.
8. VIŠAK prihoda tekuće godine (4.-7.)	1.296.142 kn.
9. VIŠAK iz prethodne godine	1.109.125 kn.
10. VIŠAK prihoda (8.+9.)	2.405.267 kn.

Članak 4.

Prihode poslovanja čine: pomoći iz drugih proračuna (Hrvatske ceste, gradovi i općine) i prihodi od nefinancijske imovine (godišnja naknada za uporabu jav. cesta).

Rashode poslovanja čine: plaće, materijalni rashodi, rashodi za usluge, kamate na kredite, pomoći gradskom proračunu,...

Iz ukupnih prihoda poslovanja financira se i otplata zajmova od banke i trgovačkog društva.

Sisak, 03. kolovoz 2018.

Predsjednik upravnog vijeća:

