



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU**

rujan 2013.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("NN" 87/08) i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije od 14. rujna 2011. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na svojoj 11. sjednici donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE
OD 1. siječnja DO 30. lipnja 2013. GODINE**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godinu sadrži kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (1)		Plan 30.06.2013. (2)	Izvršenje (3)	Index (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.370.955,00	11.322.065,20	84,67
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	0,00	8.310,00	0,00
UKUPNI PRIHODI		13.370.955,00	11.330.375,20	84,74
3	RASHODI POSLOVANJA	14.632.455,00	12.842.548,05	87,77
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	2.010.000,00	1.987.948,45	98,88
5	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	728.500,00	0,00	0
UKUPNI RASHODI		17.370.955,00	14.830.496,50	85,37
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		-4.000.000,00	-3.500.121,30	87,50

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA	11.287.259,02	11.287.259,02	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZDUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE		0	0	0

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +NETO FINANCIRANJE	0	0	7.787.137,72
--	---	---	---------------------

Godišnje izvješće će se temeljem članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju proračuna (NN 24/13.) dostaviti Skupštini Požeško-slavonske županije.

Članak 2.

Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iskazanih po računima računskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Razred/ Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv	Izvršenje 30.06. 2012.	Plan 30.6.2013.	Izvršenje 30.06.2013.	Indeks (7/5)	Indeks (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	13.968.127,99	13.370.955,00	11.322.065,20	81,1	84,7
61			Prihodi od poreza	4.550.297,77	3.500.000,00	0,00	0,0	0,00
	614		Porezi na robu i usluge	4.550.297,77	3.500.000,00	0,00	0,0	0,00
		6143	Posebni porezi i trošarine	4.550.297,77	3.500.000,00	0,00	0,0	0,00
63			Pomoći iz proračuna	0,00		1.478.167,51	0,0	0,00
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.478.167,51	0,0	0,00
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.478.167,51	0,0	0,00
64			Prihod od imovine	9.329.887,80	9.835.955,00	9.813.773,71	105,2	99,77
	641		Prihod od financijske imovine	168.018,35	135.955,00	128.477,40	76,5	94,50

		6413	Kamate na oročena sredstva i dep. po viđenju	108.289,73	125.000,00	122.470,28	113,1	97,98
		6414	Prihodi od zateznih kamata	59.728,62	10.955,00	6.007,12	10,1	54,83
		642	Prihodi od nefinanc. imovine	9.161.869,45	9.700.000,00	9.685.296,31	105,7	99,85
		6424	Naknade za ceste	9.161.869,45	9.700.000,00	9.685.296,31	105,7	99,85
65			Prih. od upr. i admin. prist.,prist po pos. propisima i naknada	87.942,42	35.000,00	30.123,98	34,3	86,07
	652		Prih. po posebnim propisima	87.942,42	35.000,00	30.123,98	34,3	86,07
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	87.942,42	35.000,00	30.123,98	34,3	86,07
7			PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.310,00	0,00	8.310,00	100,0	0,00
72			Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine	8.310,00	0,00	8.310,00	100,0	0,00
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.310,00	0,00	8.310,00	100,0	0,00
		7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.310,00	0,00	8.310,00	100,0	0,00
6,7			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	13.976.437,99	13.370.955,00	11.330.375,20	81,1	84,74
			RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	10.478.428,29	4.000.000,00	11.287.259,02	107,7	282,18
			SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	24.454.866,28	17.370.955,00	22.617.634,22	92,5	130,20
			RASHODI POSLOVANJA					
3			Rashodi poslovanja	11.391.235,50	14.632.455,00	12.842.548,05	112,7	87,77
31			Rashodi za zaposlene	688.144,89	802.600,00	748.100,06	108,7	93,21
	311		Bruto plaće	574.063,08	675.000,00	649.392,49	113,1	96,21
		3111	Plaće za redovan rad	574.063,08	675.000,00	649.392,49	113,1	96,21
	312		Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	25.000,00	0,00	0,0	0,00

		3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	25.000,00	0,00	0,0	0,00
	313		Doprinosi na bruto plaću	96.581,81	102.600,00	98.707,57	102,2	96,21
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.822,69	91.125,00	87.667,92	101,0	96,21
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.759,12	11.475,00	11.039,65	113,1	96,21
32			Materijalni rashodi	10.640.334,41	13.195.205,00	10.220.332,56	96,1	77,45
	321		Naknade troškova zaposlenima	26.762,10	38.500,00	17.264,77	64,5	44,84
		3211	Službena putovanja	6.256,10	13.500,00	2.666,77	42,6	19,75
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	15.406,00	15.000,00	11.548,00	75,0	76,99
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.100,00	10.000,00	3.050,00	59,8	30,50
	322		Rashodi za materijal i energiju	62.442,44	99.000,00	48.426,75	77,6	48,92
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.059,06	19.500,00	15.408,10	109,6	79,02
		3223	Energija	41.394,14	66.000,00	31.540,69	76,2	47,79
		3225	Sitni inventar i auto gume	6.989,24	13.500,00	1.477,96	21,1	10,95
	323		Rashodi za usluge	5.664.402,69	6.062.705,00	4.091.691,31	72,2	67,49
		3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15.596,80	30.000,00	17.334,94	111,1	57,78
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.308.758,44	5.269.205,00	3.703.217,50	69,8	70,28
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00
		3234	Komunalne usluge	113.267,80	156.500,00	155.055,87	136,9	99,08
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	62.371,87	400.000,00	49.102,50	78,7	12,28
		3238	Računalne usluge	9.696,96	17.000,00	9.473,46	97,7	55,73
		3239	Ostale usluge	153.710,82	180.000,00	157.507,04	102,5	87,50

	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.761,11	0,00	0,00	0,0	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.761,11	0,00	0,00	0,0	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.884.966,07	6.995.000,00	6.062.949,73	124,1	86,68
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	54.779,37	55.000,00	54.369,06	99,3	98,85
		3292	Premije osiguranja	72.282,53	70.000,00	67.515,76	93,4	96,45
		3293	Reprezentacija	9.068,07	22.000,00	20.356,74	224,5	92,53
		3294	Članarine	30.700,00	32.000,00	30.980,00	100,9	96,81
		3295	Pristojbe i naknade	2.778,43	8.000,00	6.497,94	233,9	81,22
		3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.715.357,67	6.808.000,00	5.883.230,23	124,8	86,42
34			Financijski rashodi	57.756,20	619.650,00	28.493,35	49,3	4,60
	343		Ostali financijski rashodi	57.756,20	619.650,00	28.493,35	49,3	4,60
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.334,37	7.000,00	5.632,35	105,6	80,46
		3433	Zatezne kamate	0,00	589.650,00	0,0	0,0	0,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	52.421,83	23.000,00	22.861,00	43,6	99,40
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.833.122,08	0,0	0,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.833.122,08	0,0	0,00
		3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima	0,00	0,00	1.833.122,08	0,0	0,00
38			Ostali rashodi	5.000,00	15.000,00	12.500,00	250,0	83,33
	382		Kapitalne donacije	5.000,00	15.000,00	12.500,00	250,0	83,33
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00	15.000,00	12.500,00	250,0	83,33

4			Rashodi na nabavu nefinancijske imovine	2.046.404,72	2.010.000,00	1.987.948,45	97,1	98,90
42			Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine	2.046.404,72	2.010.000,00	1.987.948,45	97,1	98,90
	421		Građevinski objekti	1.878.456,55	2.000.000,00	1.987.948,45	105,8	99,40
		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.878.456,55	2.000.000,00	1.987.948,45	105,8	99,40
	422		Postrojenja i oprema	167.948,17	10.000,00	0,00	0,0	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	80.760,67	10.000,00	0,00	0,0	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	87.187,50	0,00	0,00	0,0	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00
	543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00
		5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru- dugoročni	0,00	728.500,00	0,00	0,00	0,00
3,4,5			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	13.437.640,22	17.370.955,00	14.830.496,50	110,4	85,38

001

*** POSEBNI DIO ***

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

*Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području
Požeško-slavonske županije*

Re.br	Naziv aktivnosti					
	Naziv	Izvršenje 30.6.2012.	Plan 30.6.2013.	Izvršenje 30.6.2013.	Indeks (6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	5	6	7	8
1	Zajednički stručni i administrativni poslovi	1.132.241,95	1.231.350,00	1.006.462,59	88,89	81,74
2	Tekuće i investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta	5.459.789,27	5.468.705,00	3.911.485,99	71,64	71,52
3	Građenje županijskih i lokalnih cesta	1.878.456,55	2.250.000,00	1.987.948,45	105,83	88,35
4	Podmirivanje obveza preuzetih od Pož-slav. županije nakon obustave stečajnog postupka	4.777.729,54	5.943.150,00	5.931.167,73	124,14	99,80
5	Tekuće pomoći grad Požega	0,00	2.308.000,00	1.833.122,08	0,00	79,42
6	Naknada za ceste sto se placa pri registraciji vozila	189.422,91	169.750,00	160.309,66	84,63	94,44
UKUPNO		13.437.640,22	17.370.955,00	14.830.496,50	110,37	85,38

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

Program:

***Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području
Požeško-slavonske županije***

Re.br.	Naziv aktivnosti					
1	Zajednički stručni i administrativni poslovi					
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 30.6.2012.	Plan 30.6.2013.	Izvršenje 30.6.2013.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
3111	Plaće za redovan rad	574.063,08	675.000,00	649.392,49	113,12	96,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.822,69	91.125,00	87.667,92	100,97	96,21
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.759,12	11.475,00	11.039,65	113,12	96,21
3211	Službena putovanja	6.256,10	13.500,00	2.666,77	42,63	19,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	15.406,00	15.000,00	11.548,00	74,96	76,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.100,00	10.000,00	3.050,00	59,80	30,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.059,06	19.500,00	15.408,10	109,60	79,02
3223	Energija	41.394,14	66.000,00	31.540,69	76,20	47,79
3225	Sitni inventar i auto gume	6.989,24	13.500,00	1.477,96	21,15	10,95
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15.596,80	30.000,00	17.334,94	111,14	57,78
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.građ.obj.opreme i službenih automobila	27.022,15	23.500,00	11.403,82	42,20	48,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge- voda, smeće	1.256,14	1.500,00	1.424,88	113,43	94,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.000,00	1.165,00	0,00	4,66
3238	Računalne usluge	9.696,96	17.000,00	9.473,46	97,70	55,73

3239	Ostale usluge	16.709,74	33.250,00	20.058,38	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	54.779,37	55.000,00	54.369,06	99,25	98,85
3292	Premije osiguranja	6.241,21	2.000,00	1.474,44	23,62	73,72
3293	Reprezentacija	9.068,07	22.000,00	20.356,74	224,49	92,53
3294	Članarine	30.700,00	32.000,00	30.980,00	100,91	96,81
3295	Pristojbe i naknade	2.778,43	8.000,00	6.497,94	233,87	81,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.334,37	7.000,00	5.632,35	105,59	80,46
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00	15.000,00	12.500,00	250,00	83,33
4221	Uredska oprema i namještaj	80.760,67	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	87.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		1.132.241,95	1.231.350,00	1.006.462,59	88,89	81,74

Program:	<i>Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije</i>
-----------------	---

Re.br.	Naziv aktivnosti					
2	Tekuće i investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta					
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 30.6.2012.	Plan 30.6.2013.	Izvršenje 30.6.2013.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.281.736,29	5.245.705,00	3.691.813,68	69,9	70,4
3234	Komunalne usluge	112.011,66	155.000,00	153.630,99	137,2	99,1
3292	Premije osiguranja	66.041,32	68.000,00	66.041,32	100,0	97,1
UKUPNO:		5.459.789,27	5.468.705,00	3.911.485,99	71,6	71,5

Program:	<i>Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije</i>
-----------------	---

Re.br.	Naziv aktivnosti					
3.	Građenje županijskih i lokalnih cesta					
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 30.6.2012.	Plan 30.6.2013.	Izvršenje 30.6.2013.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
3237	Geodetsko katastarske usluge	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.878.456,55	2.000.000,00	1.987.948,45	105,80	99,40
UKUPNO:		1.878.456,55	2.250.000,00	1.987.948,45	54,30	69,50

Program:	<i>Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije</i>
-----------------	---

Re.br.	Naziv aktivnosti					
4.	Podmirenje obveza preuzetih od Požeško-slavonske županije nakon obustave stečajnog postupka					
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 30.6.2012.	Plan 30.6.2013.	Izvršenje 30.6.2013.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	5	6	7	8
3237	Odvjetničke usluge	62.371,87	125.000,00	47.937,50	76,9	38,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.715.357,67	4.500.000,00	5.883.230,23	124,8	130,7
3433	Zatezne kamate	0,00	589.650,00	0,00	0,00	0,0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	0,00	728.500,00	0,00	0,00	0,0
UKUPNO:		4.777.729,54	5.943.150,00	5.931.167,73	201,62	169,09

Program:	<i>Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije</i>
-----------------	---

Re.br.	Naziv aktivnosti					
5.	Tekuće pomoći gradskim proračunima					
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 30.6.2012.	Plan 30.6.2013.	Izvršenje 30.6.2013.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
3299 (3631)	Tekuće pomoći gradskim proračunima	0,00	2.308.000,00	1.833.122,08	0,00	52,60
UKUPNO:		0,00	2.308.000,00	1.833.122,08	0,00	52,60

Program:	<i>Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije</i>
-----------------	---

Re.br.	Naziv aktivnosti					
6	Naknada za ceste što se plaća pri registraciji vozila					
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 30.6.2012.	Plan 30.6.2013.	Izvršenje 30.6.2013.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
3239	Ostale usluge-naknada stanica za teh. pregled vozila	137.001,08	146.750,00	137.448,66	100,3	93,7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi-povrati naknade za ceste-odjava vozila	52.421,83	23.000,00	22.861,00	37,4	17,6
UKUPNO:		189.422,91	169.750,00	160.309,66	84,6	94,4