



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

Ožujak 2014.

Sadržaj

I. Opći dio

- Sažetak A. račun prihoda i rashoda1
- Račun prihoda i rashoda.....2

II. Posebni dio

- Program po aktivnostima6

III. Obrazloženje

- Opći dio
- A. Račun prihoda i rashoda..... .12
- B. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine.....15
- C. Račun zaduživanja/financiranja.....15
- Posebni dio.....15

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 16. sjednici od 07. ožujka 2014. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2013. GODINU
OPĆI DIO**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2013. godinu sadrži kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Izvršenje (4)	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
6 PRIHODI POSLOVANJA	22.749.411,00	23.471.911,00	23.356.793,07	102,7	99,5
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	0,00	10.000,00	8.310,00	0,0	83,1
UKUPNI PRIHODI	22.749.411,00	23.481.911,00	23.365.103,07	102,7	99,5
3 RASHODI POSLOVANJA	22.857.411,00	27.687.170,00	22.469.240,07	98,3	81,2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	2.435.000,00	5.625.000,00	5.178.572,41	212,7	92,1
UKUPNI RASHODI	26.749.411,00	34.769.170,00	27.647.812,48	103,3	71,3
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.000.000,00	-11.287.259,00	-4.282.709,41	107,1	37,9

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA	4.000.000,00	11.287.259,00	11.287.259,02	282,2	100,00
---	---------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZDUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +NETO FINANCIRANJE	0	0	7.004.549,61		0

Članak 2.

Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iskazanih po računima računskog plana
Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2013. godine

Raz/ Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv	Izvršenje 2012.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2013.	Indeks (8/5)	Indeks (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	28.694.432,03	22.749.411,00	23.471.911,00	23.356.793,07	81,4	99,5
61			Prihodi od poreza	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	614		Porezi na robu i usluge	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6143	Posebni porezi i trošarine	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
63			Pomoći iz proračuna	8.238.530,26	0,00	3.000.000,00	3.973.532,44	48,2	132,5
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	8.238.530,26	0,00	3.000.000,00	3.973.532,44	48,2	132,5
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	8.238.530,26	0,00	3.000.000,00	3.973.532,44	48,2	132,5
64			Prihod od imovine	18.450.237,47	15.599.411,00	20.321.911,00	19.333.061,82	104,8	95,1
	641		Prihod od financijske imovine	240.235,45	271.911,00	271.911,00	230.477,25	95,9	84,8
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	178.177,37	250.000,00	250.000,00	224.470,13	126,0	89,8
		6414	Prihodi od zateznih kamata	62.058,08	21.911,00	21.911,00	6.007,12	9,7	27,4
	642		Prihodi od ne financijske imovine	18.210.002,02	15.327.500,00	20.050.000,00	19.102.584,57	104,9	95,3
		6424	Naknade za ceste	18.210.002,02	15.327.500,00	20.050.000,00	19.102.584,57	104,9	95,3
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada	2.005.646,02	150.000,00	150.000,00	50.198,81	2,5	33,5
	652		Prihodi . po posebnim propisima	2.005.646,02	150.000,00	150.000,00	50.198,81	2,5	33,5
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.005.646,02	150.000,00	150.000,00	50.198,81	2,5	33,5
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	18,28	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	683		Ostali prihodi	18,28	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6831	Ostali prihodi	18,28	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7			PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.130,00	0,00	10.000,00	8.310,00	33,1	83,1
72			Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine	25.130,00	0,00	10.000,00	8.310,00	33,1	83,1
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.130,00	0,00	10.000,00	8.310,00	33,1	83,1
		7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.130,00	0,00	10.000,00	8.310,00	33,1	83,1

6, 7			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	28.719.562,03	22.749.411,00	23.481.911,00	23.365.103,07	81,4	99,5
			RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	10.478.429,00	4.000.000,00	11.287.259,00	11.287.259,02	107,7	100,0
			SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	39.197.991,03	26.749.411,00	34.769.170,00	34.652.362,09	88,4	99,7
			RASHODI POSLOVANJA						
3			Rashodi poslovanja	20.848.182,50	22.857.411,00	27.687.170,00	22.469.240,07	107,8	81,2
31			Rashodi za zaposlene	1.446.313,67	1.605.200,00	1.605.200,00	1.504.102,46	104,0	93,7
	311		Bruto plaće	1.199.118,15	1.350.000,00	1.350.000,00	1.300.262,70	108,4	96,3
		3111	Plaće za redovan rad	1.199.118,15	1.350.000,00	1.350.000,00	1.300.262,70	108,4	96,3
	312		Ostali rashodi za zaposlene	57.757,34	50.000,00	50.000,00	6.200,00	10,7	12,4
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.757,34	50.000,00	50.000,00	6.200,00	10,7	12,4
	313		Doprinosi na bruto plaću	189.438,18	205.200,00	205.200,00	197.639,76	104,3	96,3
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	169.053,11	182.250,00	182.250,00	175.535,36	103,8	96,3
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.385,07	22.950,00	22.950,00	22.104,40	108,4	96,3
32			Materijalni rashodi	17.527.143,34	19.559.211,00	21.388.970,00	17.765.574,70	101,4	83,1
	321		Naknade troškova zaposlenima	61.713,08	77.000,00	77.000,00	44.453,37	72,0	57,7
		3211	Službena putovanja	21.945,08	27.000,00	27.000,00	11.039,37	50,3	40,9
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	26.468,00	30.000,00	30.000,00	24.114,00	91,1	80,4
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.300,00	20.000,00	20.000,00	9.300,00	69,9	46,5
	322		Rashodi za materijal i energiju	116.804,14	198.000,00	198.000,00	86.777,26	74,3	43,8
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.287,29	39.000,00	39.000,00	27.084,17	111,5	69,4
		3223	Energija	78.863,21	132.000,00	132.000,00	55.858,18	70,8	42,3
		3225	Sitni inventar i auto gume	7.762,39	27.000,00	27.000,00	3.834,91	49,4	14,2
		3227	Službena, zaštitna i radna odjeća i obuća	5.891,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	323		Rashodi za usluge	11.840.835,15	12.125.411,00	11.372.911,00	8.611.608,56	72,7	75,7
		3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	35.615,41	60.000,00	60.000,00	34.299,14	96,3	57,2
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.951.602,51	10.538.411,00	10.038.411,00	7.736.091,88	70,6	77,1
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.161,25	10.000,00	10.000,00	7.288,31	101,8	72,9
		3234	Komunalne usluge	318.802,97	313.000,00	313.000,00	309.485,36	97,1	98,9
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
		3237	Intelektualne i osobne usluge	217.002,02	805.000,00	496.000,00	205.242,12	94,6	41,4
		3238	Računalne usluge	10.378,96	29.000,00	29.000,00	19.170,43	184,7	66,1
		3239	Ostale usluge	295.272,03	360.000,00	416.500,00	300.031,32	101,6	72,0

	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.628,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.628,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.506.162,21	7.158.800,00	9.341.059,00	9.022.735,51	163,9	96,6
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.148,43	110.000,00	125.000,00	117.036,33	107,2	93,6
		3292	Premije osiguranja	82.025,49	100.000,00	100.000,00	80.751,59	98,4	80,8
		3293	Reprezentacija	23.507,18	30.000,00	40.000,00	32.843,24	139,7	82,1
		3294	Članarine	31.680,00	40.000,00	40.000,00	31.960,00	100,9	79,9
		3295	Pristojbe i naknade	25.831,13	70.000,00	70.000,00	27.171,94	105,2	38,8
		3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.233.969,98	6.808.800,00	8.966.059,00	8.732.972,41	166,9	97,4
34			Financijski rashodi	320.193,14	1.673.000,00	1.673.000,00	11.727,95	3,7	0,7
	342		Kamate na primljene zajmove i kredite	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00	0,00	0,0	0,0
		3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00	0,00	0,0	0,0
	343		Ostali financijski rashodi	320.193,14	30.000,00	30.000,00	11.727,95	3,7	39,1
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.325,63	25.000,00	25.000,00	11.727,95	88,0	46,9
		3433	Zatezne kamate	0,0	5.000,00	5.000,00	0,0		0,0
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	306.867,51	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.524.532,35	0,00	3.400.000,00	3.175.334,96	208,3	93,4
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.524.532,35	0,00	3.400.000,00	3.175.334,96	208,3	93,4
		3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima	1.524.532,35	0,00	3.400.000,00	3.175.334,96	208,3	93,4
38			Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00	41,7	62,5
	381		Ostale tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3811	Ostale tekuće donacije - društvo za ceste "Via vita"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	382		Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,5	62,5
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,5	62,5
4			Rashodi na nabavu nefinancijske imovine	7.062.549,41	2.435.000,00	5.625.000,00	5.178.572,41	73,3	92,1
42			Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine	7.062.549,41	2.435.000,00	5.625.000,00	5.178.572,41	73,3	92,1
	421		Građevinski objekti	6.894.601,24	2.410.000,00	5.600.000,00	5.168.469,06	75,0	92,3
		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.894.601,24	2.410.000,00	5.600.000,00	5.168.469,06	75,0	92,3
	422		Postrojenja i oprema	167.948,17	25.000,00	25.000,00	10.103,35	6,0	40,4
		4221	Uredska oprema i namještaj	80.760,67	25.000,00	25.000,00	10.103,35	12,5	40,4
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	87.187,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,0	0,0
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,0	0,0
	543		Otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,0	0,0
		5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,0	0,0
3, 4, 5			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	27.910.731,91	26.749.411,00	34.769.170,00	27.647.812,48	99,1	79,5

*** POSEBNI DIO ***

001

**38204 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

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

Re.br.	Naziv aktivnosti						
1	Zajednički stručni i administrativni poslovi						
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 2012.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2013.	Indeks (6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3111	Plaće za redovan rad	1.199.118,15	1.350.000,00	1.350.000,00	1.300.262,70	108,4	96,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.757,34	50.000,00	50.000,00	6.200,00	10,7	12,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	169.053,11	182.250,00	182.250,00	175.535,36	103,8	96,3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.385,07	22.950,00	22.950,00	22.104,40	108,4	96,3
3211	Službena putovanja	21.945,08	27.000,00	27.000,00	11.039,37	50,3	40,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	26.468,00	30.000,00	30.000,00	24.114,00	91,1	80,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.300,00	20.000,00	20.000,00	9.300,00	69,9	46,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.287,29	39.000,00	39.000,00	27.084,17	111,5	69,4
3223	Energija	78.863,21	132.000,00	132.000,00	55.858,18	70,8	42,3
3225	Sitni inventar i auto gume	7.762,39	27.000,00	27.000,00	3.834,91	49,4	14,2
3227	Službena, zaštitna i radna odjeća i obuća	5.891,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	35.615,41	60.000,00	60.000,00	34.299,14	96,3	57,2
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.građ.obj.opreme i službenih automobila	32.105,06	47.000,00	47.000,00	19.884,49	61,9	42,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.161,25	10.000,00	10.000,00	7.288,31	101,8	72,9
3234	Komunalne usluge- voda, smeće	2.028,58	3.000,00	3.000,00	2.223,36	109,6	74,1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

3237	Intelektualne i osobne usluge	53.492,65	55.000,00	55.000,00	7.826,50	14,6	14,2
3238	Računalne usluge	10.378,96	29.000,00	29.000,00	19.170,43	184,7	66,1
3239	Ostale usluge	295.272,03	66.500,00	66.500,00	41.994,12	14,2	63,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.628,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.148,43	110.000,00	125.000,00	117.036,33	107,2	93,6
3292	Premije osiguranja	15.984,11	25.000,00	25.000,00	14.710,27	92,0	58,8
3293	Reprezentacija	23.507,18	30.000,00	40.000,00	32.843,24	139,7	82,1
3294	Članarine	31.680,00	40.000,00	40.000,00	31.960,00	100,9	79,9
3295	Pristojbe i naknade	25.831,13	70.000,00	70.000,00	27.171,94	105,2	38,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.774,35	0,00	266.059,00	183.381,09	10.335,1	68,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.325,63	25.000,00	25.000,00	11.727,95	88,0	46,9
3433	Zatezne kamate	0,0	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0	0,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	305.312,51	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3811	Ostale tekuće donacije-društvo za ceste "Via-vita"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,5	62,5
4221	Uredska oprema i namještaj	80.760,67	25.000,00	25.000,00	10.103,35	12,5	40,4
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	87.187,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
UKUPNO:		2.245.612,30	2.510.700,00	2.801.759,00	2.209.453,61	99,1	78,9

001

**38204 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

Program:

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

Re.br.	Naziv aktivnosti						
2	Tekuće i investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta						
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 2012.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2013.	Indeks (6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.919.497,45	10.491.411,00	9.991.411,00	7.716.207,39	70,7	77,2
3234	Komunalne usluge	316.774,39	310.000,00	310.000,00	307.262,00	97,0	99,1
3292	Premije osiguranja	66.041,32	75.000,00	75.000,00	66.041,32	100,0	88,1
UKUPNO:		11.302.313,16	10.876.411,00	10.376.411,00	8.089.510,71	71,6	78,0

001

**38204 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

Program:

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

Re.br.	Naziv aktivnosti						
3.	Građenje županijskih i lokalnih cesta						
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 2012.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2013	Indeks (6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3237	Geodetsko-katastarske usluge	0,00	500.000,00	191.000,00	30.500,00	0,0	16,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.894.601,24	2.410.000,00	5.600.000,00	5.168.469,06	75,0	92,3
UKUPNO:		6.894.601,24	2.910.000,00	5.791.000,00	5.198.969,06	75,4	89,8

001

**38204 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

Program:

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

Re.br.	Naziv aktivnosti						
4.	Podmirenje obveza preuzetih od Požeško-slavonske županije nakon obustave stečajnog postupka						
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 2012.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2013.	Indeks (6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3237	Odvjetničke usluge	163.059,37	250.000,00	250.000,00	166.915,62	102,4	66,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.232.195,63	4.000.000,00	8.700.000,00	8.549.591,32	163,4	98,3
3426	Kamate za primljene zajmove	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00	0,00	0,0	0,0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,0	0,0
UKUPNO:		5.395.255,00	7.350.000,00	12.050.000,00	8.716.506,94	161,6	72,3

001

**38204 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

Program:

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

Re.br.	Naziv aktivnosti						
5.	Tekuće pomoći gradskim proračunima						
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 2012.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2013.	Indeks (6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima	1.524.532,35	2.808.800,00	3.400.000,00	3.175.334,96	208,3	93,4
UKUPNO:		1.524.532,35	2.808.800,00	3.400.000,00	3.175.334,96	208,3	93,4

001

**38204 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

Program:

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

Re.br.	Naziv aktivnosti						
6	Naknada za ceste što se plaća pri registraciji vozila						
Odjeljak	Naziv	Izvršenje 2012.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2013.	Indeks (6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3239	Ostale usluge-naknada stanica za tehnički. pregled vozila	243.105,35	293.500,00	350.000,00	258.037,20	106,1	73,7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi-povrati naknade za ceste-odjava vozila	305.312,51	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
UKUPNO:		548.417,86	293.500,00	350.000,00	258.037,20	47,1	73,7

001

**38204 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

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

Re.br.	Naziv aktivnosti						
	Naziv	Izvršenje 2012.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2013.	Indeks (6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zajednički stručni i administrativni poslovi	2.245.612,30	2.510.700,00	2.801.759,00	2.209.453,61	99,1	78,9
2	Tekuće i investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta	11.302.313,16	10.876.411,00	10.376.411,00	8.089.510,71	71,6	78,0

3	Građenje županijskih i lokalnih cesta	6.894.601,24	2.910.000,00	5.791.000,00	5.198.969,06	75,4	89,8
4	Podmirivanje obveza preuzetih od Požeško-slavonske županije nakon obustave stečajnog postupka	5.395.255,00	7.350.000,00	12.050.000,00	8.716.506,94	161,6	72,3
5	Tekuće pomoći grad Požega	1.524.532,35	2.808.800,00	3.400.000,00	3.175.334,96	208,3	93,4
6	Naknada za ceste sto se placa pri registraciji vozila	548.417,86	293.500,00	350.000,00	258.037,20	47,1	73,7
UKUPNO		27.910.731,91	26.749.411,00	34.769.170,00	27.647.812,48	99,1	79,5

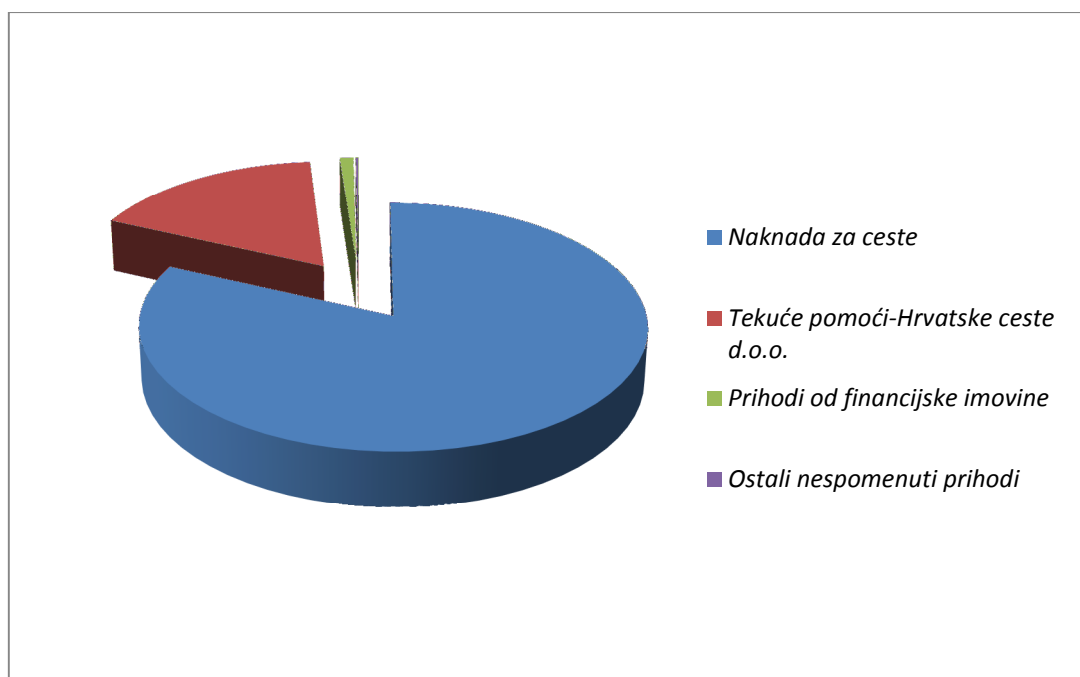
OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine ostvareni su u iznosu od 34.652.362,09 kn ili 99,7% od ukupno planiranih prihoda i primitaka.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka na dan 31.12.2013. godine



Račun 634

Prihodi tekuće pomoći iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. ostvareni su u iznosu od 3.973.532,44 kn odnosno 132,5 % od planiranog iz prihoda i sastoje se od dijela prihoda prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2012 godinu“ i „Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra za 2012. godinu“ u ukupnom iznosu od 1.478.167,51 kuna dok se ostatak prihoda u iznosu 2.495.364,93 kuna odnosi na sredstava prema rasporedu za 2013. godinu.

Račun 641

Prihodi od financijske imovine čine kamate na depozite po viđenju i zatezne kamate, a ostvareni

su u iznosu od 230.477,25 kn odnosno 84,8 od % planiranog.

Račun 642

Prihode od nefinancijske imovine čine godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i naknada za korištenje cestovnog zemljišta i ostvareni su u iznosu od 19.102.584,57 kn odnosno 95,3% od planiranog.

Račun 652

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 50.198,81 kuna odnosno 33,5% od planiranog i sadrže prihode s osnove osiguranja, sudskih presuda i dr. prihode.

Račun 723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstva ostvareni su od prodaje jednog službenog vozila.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2013. godine iznose 27.647.812,48 kuna odnosno 79,5% od planiranog.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.504.102,46 kn odnosno 93,7% u odnosu na planirano.

Ovi rashodi uključuju bruto plaće, doprinose na bruto plaće i ostale rashode za zaposlene odnosno darove djeci i jubilarnu nagradu.

Skupina 32 - Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 17.765.574,70 kn odnosno 83,1% u odnosu na planirano za 2013 a čine ih:

Račun 321 - Naknade troškova zaposlenima (dnevnice i ostali rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika) ostvareni su u iznosu 44.453,37 kuna što je 57,7% od plana.

Račun 322 - Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, plin i električna energija, sitni inventar) ostvareni su u iznosu od 86.777,26 kn odnosno 43,84 % od planiranog.

Račun 323 - Rashodi za usluge ostvareni su u ukupnom iznosu 8.611.608,56 kuna i sadrže slijedeće rashode:

Račun 3232 - Usluge tekućeg i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta izvršeni su u iznosu od 7.716.207,39 kuna dok rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, uredske opreme i prijevoznih sredstava iznose 19.884,49 kuna. Rashodi na ovom računu čine osnovnu djelatnost Uprave.

Preostali dio rashoda za usluge - odnosi se na usluge telefona, telefax-a i interneta, poštanske usluge, usluge promidžbe i informiranja, voda i odvodnja, odvoz smeća, odvojničke usluge, usluge javnog bilježnika, geodetsko katastarske usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima te vodne naknade za županijske i lokalne ceste u iznosu od 875.516,68 kn.

Račun 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su i iznosu 9.022.735,51 kuna što je 96,6 % od plana te sadrže:

- rashode temeljem sudskih presuda iz stečajnog postupka Ustanove i to kako slijedi: Cestar d.o.o. Sl. Brod, Libertas osiguranje Zagreb, Bilić iz Vetova, Hrvatske vode Zagreb, obitelj Tomić iz Vetova te rashode temeljem Sporazuma o pristupanju dugu s Gradom Kutjevo, u ukupnom iznosu 8.549.591,32 kuna.

Ostatak rashoda na ovoj poziciji odnosi se na slijedeće : naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, sudske i administrativne pristojbe i naknade te trošak po Rješenju Državne komisije za javnu nabavu u ukupnom iznosu 473.144,19 kuna.

Skupina 34 - Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 11.727,95 kuna i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Račun 363 – odjeljak 3631 tekuće pomoći gradskim proračunima-predstavlja rashod temeljem Sporazuma s Gradom Požega za sredstva od registracije vozila i sredstva od "Hrvatskih cesta", koji je temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) i Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) dobio na upravljanje 12,7 % bivših županijskih i lokalnih cesta te mu slijedom navedenog i prema novom Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji vozila (NN 130/12) i Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta pripada i razmjerni dio prihoda umanjeno za proviziju stanica za teh. pregled vozila i odjavljena vozila u istom postotku.

Slijedom navedenog za tekuću pomoć gradu Požegi utrošeno je 3.175.334,96 kuna.

Skupina 38 - Ostali rashodi- izvršeni su u iznosu 12.500,00 kuna i odnose se na i kapitalne donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 5.178.572,41 kuna, odnosno 92,1% od planiranog, a odnose se na:

Račun 421, Odjeljak 4213-Ceste, željeznice i prometni objekti odnosno građenje županijskih i lokalnih cesta za koje je utrošeno 5.168.469,06 kuna ili 92,3% od plana.

Račun 422 - Postrojenje i oprema odnosno za nabavku uredske opreme utrošeno je 10.103,35 kuna.

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak prihoda iz prethodne godine iznosi: 11.287.259,02 (tablica B. raspoloživa sredstva iz prethodne godine), a manjak prihoda tekuće godine - 4.282.709,41 (tablica A. račun prihoda i rashoda) pa višak prihoda za prijenosu u slijedeći godišnji financijski plan iznosi: 7.004.549,61 kuna.

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su planirani i to u iznosu 1.457.000,00 kuna za otplatu glavnice i 1.643.000,00 kuna za otplatu kamata Hrvatskim cestama d.o.o. ali nisu izvršeni.

POSEBNI DIO

RKP: 38204 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA:	ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
SVRHA PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none">-Dugoročno osigurati puni standard održavanja županijskih i lokalnih ta;-Sprječavanje propadanja cesta;-Smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta;-Zaštita cesta;
	<ul style="list-style-type: none">- Osigurati nesmetanu protočnost prometa na županijskim i lokalnim cestama;-Dovođenje cesta u projektirano stanje uzimajući u obzir izmijenjene potrebe prometa;-Pratiti naplatu Naknade za upotrebu javnih cesta i poduzimati sve raspoložive zakonske mjere radi bolje naplate;-Osigurati tehničko-tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama;-Osigurati provedbu strategije razvitka i građenja županijskih i lokalnih cesta;-Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima održavanja i rekonstrukcije, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta;-Osigurati podmirenje svih zakonskih i ugovornih obveza;-Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova na županijskim i lokalnim cestama;

	<p>-Osigurati redovitu naplatu sredstava iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta d.o.o.</p> <p>za sufinansiranje održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta;</p> <p>- osigurati naplatu Naknade za upotrebu javnih cesta;</p> <p>-Dugoročno provoditi politiku i aktivnosti održavanja i zaštite cesta u okviru tehnološkog jedinstva cijelog sustava gospodarenja i upravljanja županijskim i lokalnim cestama;</p> <p>- Provoditi mjere i radnje koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti županijskih i lokalnih cesta i sigurnosti prometa na njima.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito i izvanredno održavanje te građenje županijskih i lokalnih cesta , aktivnosti za obavljanje nadzora nad radovima redovnog i izvanrednog održavanja cesta i građenja istih, izdavanje dozvola za izvanredni prijevoz, izdavanja rješenja za prekomjernu upotrebu cesta, sklapanje ugovora o korištenju cestovnog zemljišta i pravu služnosti, sudjelovanje u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, izdavanje odobrenja za projektiranje, upis cesta u zemljišne knjige.</p>

Izvršenje ukupnih troškova i izdataka za razdoblje od 01.01.2013-31.12.2013. godine je 27.647.812,48 kuna ili 79,5 % od planiranog za 2013. godinu, odnosno 99,1 % u odnosu na izvršenje za 2012. godinu.

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Izvršeno 31.12.2013.
1	Zajednički stručni i administrativni poslovi	2.209.453,61
2	Tekuće i investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta	8.089.510,71
3	Građenje županijskih i lokalnih cesta	5.198.969,06
4	Podmirivanje obveza preuzetih od Požeško-slavonske županije nakon obustave stečajnog postupka	8.716.506,94
5	Tekuće pomoć –Grad Požega	3.175.334,96
6	Naknada za ceste što se plaća pri reg. vozila	258.037,20
	SVEUKUPNO:	27.647.812,48

Grafikon 2. Učešće pojedinih aktivnosti u ukupnim rashodima u 2013.godini

