

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP 38245  
Matični broj 01284827  
OIB 74640705361  
Šifra djelatnosti 7112  
Žiro račun 2360000-1101732723  
2489004-1130090032

REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
VARAŽDIN

Primljeno:	01-09-2014		
Klasifikacijska oznaka:		Org. jed.	
31001/1401/8		04/4	
Uredžbeni broj		Pril.	Vrij.
376-14-1			

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2014. GODINE**

Varaždin, srpanj 2014.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (Narodne Novine broj 87/08.), članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 2/06.), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije prihvaća

## **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2014. GODINE**

### **SAŽETAK**

#### **Članak 1.**

Ostvarenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine sadrži:

<b>I SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>24.090.233,02 kn</b>
<b>6 - prihodi poslovanja</b>	<b>24.090.233,02 kn</b>
<b>II SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>22.944.786,54 kn</b>
<b>3 - rashodi poslovanja</b>	<b>21.599.275,09 kn</b>
<b>4 - izdaci za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>258.432,57 kn</b>
<b>5 - izdaci za otplatu zajmova</b>	<b>1.087.078,88 kn</b>
<b>III VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ( I-II )</b>	<b>1.145.446,48 kn</b>
<b>IV PRENESENI MANJAK IZ 2013. G.</b>	<b>4.927.202,89 kn</b>
<b>V UKUPNO MANJAK PRIHODA ( III+IV )</b>	<b>3.781.756,41 kn</b>

#### **Članak 2.**

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine kako slijedi:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD  
01.01. DO 30.06.2014. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

RAZ RED		Izvršenje za I-VI 2013.g.	Plan za I-VI 2014.g.	Izvršenje za I-VI 2014.g.	Indeks 2014/'13	Indeks '14/plan
6	PRIHODI POSLOVANJA	22.862.550,12	26.628.350,00	24.090.233,02	105,4	90,5
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	29.626.420,70	22.697.250,00	21.599.275,09	72,9	95,2
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	373.439,02	367.500,00	258.432,57	69,2	70,3
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.137.309,60	3.563.600,00	2.232.525,36	0,0	62,7

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

RAZ RED		Izvršenje za I-VI 2013.g.	Plan za I-VI 2014.g.	Izvršenje za I-VI 2014.g.	Indeks 2014/'13	Indeks 14/plan
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.057.599,52	1.100.000,00	1.087.078,88	102,8	98,8
	NETO FINANCIRANJE	-557.599,52	-1.100.000,00	-1.087.078,88	195,0	98,8

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNOG RAZDOBLJA**

RAZ RED		Izvršenje za I-VI 2013.g.	Plan za I-VI 2014.g.	Izvršenje za I-VI 2014.g.	Indeks 2014/'13	Indeks 14/plan
9	PRENES. MANJAK/VIŠAK	1.801.093,48	2.463.600,00	4.927.202,89	273,6	200,0
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	-1.801.093,48	-2.463.600,00	-4.927.202,89	273,6	200,0

**D. PRORAČUN UKUPNO**

RAZ RED		Izvršenje za I-VI 2013.g.	Plan za I-VI 2014.g.	Izvršenje za I-VI 2014.g.	Indeks 2014/'13	Indeks 14/plan
	PRIHODI I PRIMICI	23.362.550,12	26.628.350,00	24.090.233,02	103,1	90,5
	RASHODI I IZDACI	32.858.552,72	26.628.350,00	27.871.989,43	84,8	104,7
	RAZLIKA	- 9.496.002,60	0,00	-3.781.756,41	39,8	0,0

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje za I-VI 2013. g.	Plan za I-VI 2014. g.	Izvršenje za I-VI 2014. g.	Indeks 2014/13	Indeks '14/plan
<b>6</b>				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	22.862.550,12	26.628.350,00	24.090.233,02	105,4	90,5
	<b>61</b>			Prihodi od poreza	704.024,35	2.983.000,00	131.928,50	18,7	4,4
		614		Porez na robu i usluge	704.024,35	2.983.000,00	131.928,50	18,7	4,4
	<b>63</b>			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna</b>	1.496.003,64	1.600.000,00	1.177.457,91	78,7	73,6
		633		Pomoći iz proračuna	1.496.003,64	1.600.000,00	1.177.457,91	78,7	73,6
		634		Pomoć od ostalih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	20.621.389,23	21.984.850,00	22.719.879,74	110,2	103,3
		641		Prihodi od financijske imovine	70.897,23	39.625,00	18.774,90	26,5	47,4
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	20.550.492,00	21.945.225,00	22.701.104,84	110,5	103,4
	<b>65</b>			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	41.132,90	60.500,00	60.966,87	148,2	100,8
		652		Prihodi po posebnim propisima	41.132,90	60.500,00	60.966,87	148,2	100,8
<b>7</b>				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71</b>			<b>Prihodi od prodaje nepr. dug. imovine</b>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ra zr ed	Sk up in a	Pod sku pina	Od jelj ak	Vrsta izdataka	Izvršenje za I-VI 2013. g.	Plan za I-VI 2014. g.	Izvršenje za I-VI 2014. g.	Indeks '14/'13	Indeks '14/plan
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	29.626.420,70	22.697.250,00	21.599.275,09	72,9	95,2
	31			<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	915.447,82	1.162.200,00	1.058.896,49	115,7	91,1
		311		PLAĆE	778.166,49	975.100,00	888.595,25	114,2	91,1
		312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.000,00	24.250,00	26.400,00	138,9	108,9
		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	118.281,33	162.850,00	143.901,24	121,7	88,4
	32			<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	28.650.481,14	21.432.050,00	20.481.746,39	71,5	95,6
		321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.804,28	46.250,00	33.529,71	96,3	72,5
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.119,46	83.000,00	83.180,42	109,3	94,5
		323		RASHODI ZA USLUGE	28.163.505,81	20.867.075,00	19.857.496,54	70,5	95,2
		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	376.051,59	430.725,00	507.539,72	135,0	117,8
	34			<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	60.491,74	103.000,00	58.632,21	96,9	56,9
		342		KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	55.762,53	60.000,00	34.009,02	61,0	56,7
		343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.729,21	43.000,00	24.623,19	520,7	57,3
	38			<b>OSTALI RASHODI</b>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4				<b>RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	373.439,02	367.500,00	258.432,57	69,2	70,3
	41			<b>RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>	259.132,50	325.000,00	226.375,00	87,4	69,7
		411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
		412		NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKT.DOK.	259.132,50	225.000,00	226.375,00	87,4	100,6
	42			<b>RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	114.306,52	42.500,00	32.057,57	28,0	75,4
		422		POSTROJENJA I OPREMA	45.854,98	32.500,00	32.057,57	69,9	98,6
		423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	68.451,54	0,00	0,00	0,0	0,0
		426		NEMAT.PROIZ. IMOVINA	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	45			<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA</b>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Vrsta izdataka	Izvršenje za I-VI 2013. g.	Plan za I-VI 2014. g.	Izvršenje za I-VI 2014. g.	Indeks 2014/'13	Indeks 14/plan
				<b>NETO FINANCIRANJE</b>					
8				<b>PRIMICI OD FIN: IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	81			Primljene otplate glavnice danih zajmova	500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		815		Primici glavnice zajmova danih bankama i ost. institucij. izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5				<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	1.057.599,52	1.100.000,00	1.087.078,88	102,8	98,8
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.057.599,52	1.100.000,00	1.087.078,88	102,8	98,8
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.057.599,52	1.100.000,00	1.087.078,88	102,8	98,8

### Članak 3.

Rashodi i izdaci te prihodi i primici po proračunskim klasifikacijama i programima sastoje se od :

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje za I-VI 2013. g.	Plan za I-VI 2014. g.	Izvršenje za I-VI 2014. g.	Indeks 2014/'13	Indeks 14/plan
3	RASHODI POSLOVANJA	29.626.420,70	22.697.250,00	21.599.275,09	72,9	95,2
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE					
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.393.965,74	2.472.085,00	2.650.057,55	110,7	107,2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	915.447,82	1.162.200,00	1.058.896,49	115,7	91,1
311	PLAĆE	778.166,49	975.100,00	888.595,25	114,2	91,1
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.000,00	24.250,00	26.400,00	138,9	108,9
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	118.281,33	162.850,00	143.901,24	121,7	88,4
32	MATERIJALNI RASHODI	1.348.053,62	1.437.540,00	1.591.161,06	118,0	110,7
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.804,28	46.250,00	33.529,71	96,3	72,5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.119,46	88.000,00	83.180,42	109,3	94,5
323	RASHODI ZA USLUGE	861.078,29	872.565,00	966.911,21	114,7	110,8
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	376.051,59	430.725,00	507.539,72	135,0	117,8
101	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA					
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	12.539.751,57	8.250.000,00	10.283.050,64	82,0	124,6
32	Materijalni rashodi	12.539.751,57	8.250.000,00	10.283.050,64	82,0	124,6
323	Rashodi za usluge	12.539.751,57	8.250.000,00	10.283.050,64	82,0	124,6
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	5.629.493,79	3.970.000,00	559.873,81	10,0	14,1
32	Materijalni rashodi	5.629.493,79	3.970.000,00	559.873,81	10,0	14,1
323	Rashodi za usluge	5.629.493,79	3.970.000,00	559.873,81	10,0	14,1
A1005	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - POJAČANO ODRŽAVANJE	8.245.524,66	8.839.765,00	7.880.848,38	95,6	89,2
32	Materijalni rashodi	8.245.524,66	8.839.765,00	7.880.848,38	95,6	89,2
323	Rashodi za usluge	8.245.524,66	8.839.765,00	7.880.848,38	95,6	89,2
A1006	STUDIJI I RAZVOJNE PRIPREME	887.657,50	675.000,00	166.812,50	18,8	24,7
32	Materijalni rashodi	887.657,50	675.000,00	166.812,50	18,8	24,7
323	Rashodi za usluge	887.657,50	675.000,00	166.812,50	18,8	24,7
34	FINANCIJSKI RASHODI	60.491,74	103.000,00	58.632,21	96,9	56,9
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	55.762,53	60.000,00	34.009,02	61,0	56,7
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.729,21	43.000,00	24.623,19	520,7	57,3
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Šifra	Naziv	Izvršenje za I-VI 2013. g.	Plan za I-VI 2014. g.	Izvršenje za I-VI 2014. g.	Indeks 2014/'13	Indeks 14/plan
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	373.439,02	367.500,00	258.432,57	69,2	70,3
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVODNE IMOVINE	259.132,50	325.000,00	226.375,00	87,4	69,7
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
412	NEMATERIJALA IMOVINA	259.132,50	225.000,00	226.375,00	87,4	100,6
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	114.306,52	42.500,00	32.057,57	28,0	75,4
422	POSTROJENJA I OPREME	45.854,98	32.500,00	32.057,57	69,9	98,6
423	PRUEVOZNA SREDSTVA	68.451,54	0,00	0,00	0,0	0,0
426	NEMAT. PROIZ. IMOVINA	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
102	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
K2000	MODERNIZACIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
45	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
451	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.057.599,52	1.100.000,00	1.087.078,88	102,8	98,8
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	1.057.599,52	1.100.000,00	1.087.078,88	102,8	98,8
544	OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	1.057.599,52	1.100.000,00	1.087.078,88	102,8	98,8

#### Članak 4.

Za provedbu Financijskog plana odgovoran je ravnatelj.



## **B I L J E Š K E**

### **UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Županijske uprave za ceste izvanproračunski su korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave te su sukladno odredbama Zakona o proračunu obvezne donijeti planove za tekuću godinu.

Člankom 86. Zakona o cestama navedeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a financiranje županijskih i lokalnih cesta proizlazi iz:

1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;
2. Naknada za izvanredni prijevoz;
3. Naknada za prekomjernu uporabu;
4. Korisnička naknada;
5. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta;
6. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti;
7. Naknada za koncesije;
8. Sredstva državnog proračuna;
9. Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta;
10. Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti;
11. Ostali izvori.

Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta osiguravaju se dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta iz čl. 86. točke 10., sukladno programu iz čl. 21. predmetnog Zakona, a na temelju slijedećih mjerila (čl. 92. Zakona o cestama):

- mreže županijskih i lokalnih cesta;
- visine vlastitih izvora izravnih prihoda Županijske uprave za ceste iz čl. 93 st.1. Zakona o cestama;
- ujednačavanja redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta izraženo u postotku od standardnog održavanja prema propisu iz čl. 26. st. 3. Zakona o cestama;
- stupnja izgrađenosti mreže županijskih i lokalnih cesta;
- stanja kolnika mreža županijskih i lokalnih cesta.

Mjerila o visini naknada koje propisuje ministar primjenjuju se već više godina, a županijska uprava ostvaruje najviše sredstava iz naknade koja se plaća prilikom registracije vozila (Pravilnik se primjenjuje od 01. siječnja 2002. godine).

Sredstva proračuna su udružena sredstva s jedinicama regionalne i lokalne samouprave temeljem posebnih sporazuma radi izvršenja programa izvanrednog održavanja i modernizacije županijskih i lokalnih cesta.

Ostali prihodi ostvaruju se izdavanjem upravnih akata sukladno Zakonu i Odluci o visini troškova, te od otkupa dokumentacije javnih nadmetanja.

Pomoći iz proračuna ostvaruju se za sufinanciranje radova od županije, gradova i općina na temelju sklopljenih sporazuma.

Na osnovu tako utvrđenih izvora, financijskim planom planiraju se sredstva po namjenama i određenoj klasifikaciji.

## **PRIHODI**

Financijskim planom za 2014. godinu predviđeni su prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01.-30.06. u visini od 26.628.350,00 kuna, a realizirano je 24.090.233,02 kuna, što je manje za 2.538.116,98 kuna, ili za 9,5 %. U odnosu na isto razdoblje 2013. godine ostvareni su veći prihodi za 1.227.682,90 kuna, odnosno za 5,4 %.

Najveći podbačaj, kako u odnosu na plan, tako i u odnosu na isti period prošle godine, imamo kod prihoda od poreza, to jest od sredstava iz trošarina, koja se dobivaju od Hrvatskih cesta za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i za interventne zahvate. Po toj osnovi planirani su prihodi u visini od 2.983.000,00 kuna, a ostvareni su u visini od 131.928,50 kuna, što je samo 4,4 % od planiranog iznosa, odnosno u usporedbi s istim razdobljem 2013. godine, svega 18,7 %.

Naplata planiranih sredstava po ovoj osnovi ne odvija se kontinuirano tokom godine, već se Hrvatskim cestama dostavljaju zahtjevi po izvedenim radovima, što je i učinjeno i bit će realizirano do kraja godine.

Prihodi od pomoći iz proračuna planirani su u visini od 1.600.000,00 kuna, a ostvareno je 1.177.457,91 kuna, što je 26,4 % manje od planiranog. U prvoj polovici prošle godine je ostvareno 1.496.003,64 kuna, tako da ove godine imamo pad prihoda od pomoći za 21,3 %. S obzirom na dinamiku ugovorenih radova, do konca godine se može očekivati dostizanje planirane vrijednosti.

Na dan 30. lipnja 2014. godine potraživanja od gradova i općina po sporazumima o zajedničkom sufinanciranju radova na održavanju županijskih i lokalnih cesta iznosila su ukupno 956.943,40 kuna.

Prihodi od imovine planirani su za razdoblje od 01.01.-30.06.2014. godine u vrijednosti od 21.984.850,00 kuna, a ostvareni su u vrijednosti 22.719.879,74 kuna, što je 3,3 % više od plana. Prema 2013. godini ova vrsta prihoda povećana je za 2.098.490,51kuna, ili 10,2 %. Do povećanja prihoda od imovine došlo je po više osnova.

Unutar ove skupine prihoda nalaze se prihodi od financijske imovine, koji se pak sastoje od kamata na sredstva po viđenju i od zatezних kamata što se obračunavaju po ovršnim rješenjima obveznicima plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta. Prihodi od financijske imovine realizirani su u visini od 18.774,90 kuna, a to je svega 47,4 % od plana i 26,5 % od ostvarenja u 2013. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknade šteta s osnova osiguranja. Ova kategorija prihoda realizirana je u visini od 22.701.104,84 kuna, što je za 10,5 % više od 2013. godine, a 3,4 % više od plana.

Prihodi od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta (cestarine) su uvjerljivo najznačajniji prihodi i oni čine 87,03 % ukupnih prihoda. Po ovoj osnovi su u prvoj polovici 2014.godine ostvareni prihodi od 20.964.802,86 kuna, što je 1,4 % više od plana i 4,1 % više nego u istom razdoblju 2013.

godine. Ovaj pozitivan trend se podudara s najnovijim podacima koji govore o oporavku tržišta osobnih automobila.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta su u prvoj polovici 2014. godine ostvareni u iznosu od 1.735.965,82 kuna, a to je 36,7 % više od plana i čak 4 (četiri) puta više od ostvarenih prihoda u istom periodu 2013. godine. Ovi pokazatelji ne daju realnu sliku onoga što se zbiva po pitanju navedene naknade. Naime, zbog dužeg rješavanja odnosa s HT d.d. nije prošle godine naplaćena naknada s osnova korištenja cestovnog zemljišta u iznosu od 607.200,00 kuna. S obzirom da je u promatranom periodu naplaćena naknada u dvostrukom iznosu (za 2013. i 2014. godinu), imamo ovakav porast i prebačaj plana. Međutim, unatoč naprijed spomenutom, vrlo je upitno ostvarenje planiranog prihoda do kraja godine od 2.540.450,00 kuna, iz razloga što od 05.07.2014. godine prestaje obaveza plaćanja ove naknade za sve gospodarske subjekte, osim HT d.d., koji i dalje plaća naknadu na ime služnosti.

U prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima spadaju prihodi od izdavanja upravnih akata i ostali prihodi. S te osnove je prihodovano 60.966,87 kuna, što je za 0,8 % više od plana i 48,2 % više u odnosu na 2013.godinu.

## RASHODI

Financijskim planom za prvo polugodište 2014. godine predviđeni su rashodi u ukupnoj visini od 26.628.350,00 kuna, a realizirano je 27.871.989,43 kuna, što je više za 4,7 %. U odnosu na isto razdoblje 2013.godine ostvareni su rashodi manji za 15,2 %.

### RASHODI POSLOVANJA

U promatranom razdoblju ostvareni su rashodi poslovanja u vrijednosti od 21.599.275,09 kuna, uz smanjenje prema planu za 4,8 % i smanjenje prema 2013. godini za 27,1 %.

#### Materijalni rashodi

Na ime materijalnih rashoda, koji čine čak 94,8 % rashoda poslovanja, uloženo je 20.481.746,39 kuna. U usporedbi s planom, imamo pad od 4,4 %, a u usporedbi s 2013. godinom pad iznosi 28,5 %.

U skupini materijalnih rashoda daleko najveći dio, u iznosu od 19.857.496,54 kuna (96,9 %) odnosi se na rashode za usluge, u sklopu kojih se nalaze rashodi za radove na održavanju i uređenju cesta, što je osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste.

U radove redovnog održavanja cesta uloženo je 10.283.050,64 kuna. U odnosu na plan bilježimo povećanje od 24,6 %, a u odnosu na 2013.godinu imamo smanjenje koje iznosi 18,0 %. Ova odstupanja nisu neuobičajena, iz razloga što variraju iz godine u godinu rashodi koji nastaju za potrebe zimske službe.

U obnovu kolničkih zastora, tzv. „tepiha“, uloženo je 559.873,81 kuna, odnosno 10,0 % od izvršenja u prošloj godini i 14,1 % od polugodišnjeg plana.

Pojačano (izvanredno) održavanje cesta iznosilo je 7.880.848,38 kuna. Kod ove vrste radova evidentirano je smanjenje za 4,4 % u odnosu na plan i smanjenje od 10,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

#### Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene zajmove, zatezne kamate, troškovi platnog prometa i ostali financijski rashodi. Ukupno financijski rashodi su dostigli svotu od 58.632,21 kuna, što je 56,9 % od plana i 96,9 % od ostvarenja financijskih rashoda u istom razdoblju 2013.godine.

#### Ostali rashodi

U ostale rashode spadaju naknade štete i donacije. U spomenute svrhe u promatranom periodu nije bilo rashoda.

## RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za nabavku nefinancijske imovine nastali su rashodi u visini od 258.432,57 kuna. U usporedbi s planom konstatiramo ostvarenje od 70,3 %, a u usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je 69,2 %. Planirana ulaganja u nabavku nematerijalne imovine realizirat će se u drugom dijelu godine.

### Rashodi za nabavku neproizvedene imovine

U ovoj skupini rashoda nalazimo ulaganja u materijalnu imovinu (kupnja zemljišta i ulaganja u nematerijalnu imovinu - izrada projektne dokumentacije). U izradu projektne dokumentacije uloženo je 226.375,00 kuna, što je 0,6 % više od plana, a 12,6 % manje u odnosu na ostvareno u istom periodu 2013. godine, kada je u izradu projektne dokumentacije uloženo 259.132,50 kuna.

### Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

Ukupni rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 32.057,57, što je 24,6 % manje od plana, a 72,0 % manje prema ostvarenom u istom razdoblju protekle godine, iz razloga što je prošle godine obnovljen dio računalne opreme. Nabavke prijevoznih sredstava i nematerijalne proizvedene imovine (računalnih programa) nije bilo.

## IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Za otplatu dugoročnog zajma, uzetog kod Hypo-alpe-adria bank 2003. godine, utrošeno je 1.087.078,88 kuna. Spomenuti izdatak je manji za 1,2 % od plana, ali je veći u odnosu prema prethodnoj godini za 2,8 %, što je posljedica većeg učešća otplate glavnice koncem otplate zajma, uz blagi pad tečaja švicarskog franka, u kojoj valuti je zajam ugovoren. Otplata spomenutog zajma istječe 01.10.2014. godine, a saldo duga na dan 30.06.2014. iznosi 176.138,61 CHF, odnosno 1.098.353,87 kuna.

## VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju od 01.01.-30.06.2014. godine ostvareni su prihodi i primici veći za 1.145.446,48 kuna od rashoda i izdataka. S obzirom da je iz 2013. godine prenesen manjak prihoda u iznosu 4.927.202,89 kuna, do kraja 2014. godine preostaje za pokriće manjak prihoda u iznosu od 3.781.756,41 kuna.

U Varaždinu, 30.07.2014. godine

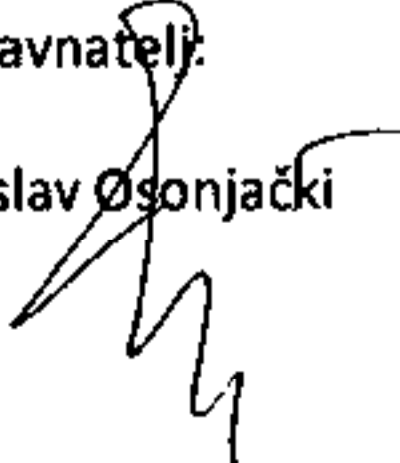
Izradio:

Ivica Dubovečak



Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:

Roni Koščak

