



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

KLASA: 340-01/13-01/7

URBROJ: 2186/1-01/1-13-3

Varaždin, 25. rujna 2013.

Na temelju odredbe članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.27/05), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08 i 136/12), a sukladno članku 30. točki 18. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 3/11-pročišćeni tekst, 13/13 i 46/13-pročišćeni tekst) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 35/09, 36/10, 3/11-pročišćeni tekst, 38/13 i 46/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2013. godine

I.

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine, kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na sjednici održanoj 30. srpnja 2013. godine.

II.

Ovaj Zaključak i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine, objavit će se na internetskim stranicama Varaždinske županije i u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNICA
Dubravka Biberdžić v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

***IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2013. GODINE***

Varaždin, srpanj 2013.

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, na sjednici održanoj 30. srpnja 2013. godine, prihvaća

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2013. GODINE**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Ostvarenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013. godine sadrži:

I SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	23.362.550,12 kn
- prihodi poslovanja	22.862.550,12 kn
- prih. od povrata kratk. zajma	500.000,00 kn
II SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	31.057.459,24 kn
- rashodi poslovanja	29.626.420,70 kn
- izdaci za nabavu nefinancijske imovine	373.439,02 kn
- izdaci za otplatu zajmova	1.057.599,52 kn
III MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (I-II)	7.694.909,12 kn
IV PRENESENI MANJAK IZ 2012. G.	1.801.093,48 kn
V UKUPNO MANJAK PRIHODA (III+IV)	9.496.002,60 kn

Članak 2.

Za provedbu ovog financijskog plana odgovoran je ravnatelj.

Članak 3.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine kako slijedi:

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD
01.01. DO 30.06.2013. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje za I-VI 2012.g.	Plan za I-VI 2013.g.	Izvršenje za I-VI 2013.g.	Indeks 2013/'12	Indeks '13/plan
PRIHODI POSLOVANJA	29.156.175,07	29.597.135,00	22.862.550,12	78,4	77,3
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RASHODI POSLOVANJA	27.408.722,12	27.566.585,00	29.626.420,70	108,1	107,5
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.632.730,00	562.500,00	373.439,02	14,2	66,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-834.277,05	1.468.050,00	-7.137.309,60	855,5	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje za I-VI 2012.g.	Plan za I-VI 2013.g.	Izvršenje za I-VI 2013.g.	Indeks 2013/'12	Indeks 13/plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-1.024.729,11	-1.067.500,00	-1.057.599,52	103,2	99,1
NETO FINANCIRANJE	-1.024.729,11	-567.500,00	-557.599,52	54,4	98,3

VLASTITI IZVORI (VIŠAK/MANJAK)	-1.859.006,16	900.550,00	-7.694.909,12	413,9	0,0
---	---------------	------------	---------------	-------	-----

VIŠAK/MANJAK IZ PROTEKLIH GOD.	3.902.648,70	-900.550,00	-1.801.093,48	0,0	200,0
---	--------------	-------------	---------------	-----	-------

VIŠAK/MANJAK - UKUPNO	2.043.642,54	0,00	-9.496.002,60	0,0	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 2012. g.	Plan za I-VI 2013. g.	Izvršenje za I- VI 2013. g.	Indeks 2013/12	Indeks '13/plan
6				PRIHODI POSLOVANJA	29.156.175,07	29.597.135,00	22.862.550,12	78,4	77,3
	61			Prihodi od poreza	4.599.801,37	4.655.000,00	704.024,35	15,3	15,1
		614		Porez na robu i usluge	4.599.801,37	4.655.000,00	704.024,35	15,3	15,1
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna	1.064.290,67	2.717.500,00	1.496.003,64	140,6	55,1
		633		Pomoći iz proračuna	1.064.290,67	2.600.000,00	1.496.003,64	140,6	57,5
		634		Pomoć od ostalih subjekata	0,00	117.500,00	0,00	0,0	0,0
	64			Prihodi od imovine	23.458.840,65	22.174.635,00	20.621.389,23	87,9	93,0
		641		Prihodi od financijske imovine	128.989,12	75.000,00	70.897,23	55,0	94,5
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	23.329.851,53	22.099.635,00	20.550.492,00	88,1	93,0
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.242,38	50.000,00	41.132,90	123,7	82,3
		652		Prihodi po posebnim propisima	33.242,38	50.000,00	41.132,90	123,7	82,3
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	71			Prihodi od prodaje nepr. dug. imovine	51.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Vrsta izdataka	Izvršenje za I-VI 2012. g.	Plan za I-VI 2013. g.	Izvršenje za I-VI 2013. g.	Indeks '13/'12	Indeks '13/plan
3				RASHODI POSLOVANJA	27.408.722,12	27.566.585,00	29.626.420,70	108,1	107,5
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.002.211,06	1.062.520,00	915.447,82	91,3	86,2
		311		PLAĆE	840.602,61	904.965,00	778.166,49	92,6	86,0
		312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.326,00	20.000,00	19.000,00	85,1	95,0
		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	139.282,45	137.555,00	118.281,33	84,9	86,0
	32			MATERIJALNI RASHODI	26.287.520,30	26.403.065,00	28.650.481,14	109,0	108,5
		321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.168,75	48.250,00	34.804,28	99,0	72,1
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.368,89	92.000,00	76.119,46	92,4	82,7
		323		RASHODI ZA USLUGE	25.833.496,31	25.866.065,00	28.163.505,81	109,0	108,9
		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	336.486,35	396.750,00	376.051,59	111,8	94,8
	34			FINANCIJSKI RASHODI	101.323,79	83.500,00	60.491,74	59,7	72,5
		342		KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	83.988,97	48.500,00	55.762,53	66,4	115,0
		343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	17.334,82	35.000,00	4.729,21	27,3	13,5
	38			OSTALI RASHODI	17.666,97	17.500,00	0,00	0,0	0,0
		381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	17.666,97	12.500,00	0,00	0,0	0,0
4				RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.632.730,00	562.500,00	373.439,02	14,2	66,4
	41			RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	56.875,00	450.000,00	259.132,50	455,6	57,6
		411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		412		NEMATERIJALNA IMOVINA	56.875,00	450.000,00	259.132,50	455,6	57,6
	42			RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	177.931,00	112.500,00	114.306,52	64,2	101,6
		422		POSTROJENJA I OPREME	177.931,00	112.500,00	45.854,98	25,8	40,8
		423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	68.451,54	0,0	0,00
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA	2.397.924,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.397.924,00	0,00	0,00	0,0	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ra zr ed	Sku pina	Pod skup ina	Odje ljak	Vrsta izdataka	Izvršenje za I-VI 2012. g.	Plan za I-VI 2013. g.	Izvršenje za I-VI 2013. g.	Indeks 2013/'12	Indeks 13/plan
				NETO FINANCIRANJE					
8				PRIMICI OD FIN: IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	500.000,00	0,0	0,0
	81			Primljene otplate glavnice danih zajmova	0,00	0,00	500.000,00	0,0	0,0
		815		Primici glavnice zajmova danih bankama i ost. institucij. izvan javnog sektora	0,00	0,00	500.00,00	0,0	0,0
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.024.729,11	1.067.500,00	1.057.599,52	103,2	99,1
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.024.729,11	1.067.500,00	1.057.599,52	103,2	99,1
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.024.729,11	1.067.500,00	1.057.599,52	103,2	99,1

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje za I-VI 2012. g.	Plan za I-VI 2013. g.	Izvršenje za I-VI 2013. g.	Indeks 2013/'12	Indeks 13/plan
3	RASHODI POSLOVANJA	27.408.722,12	27.566.585,0000	29.626.420,70	108,1	107,5
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE					
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.207.043,38	2.472.085,00	2.393.965,74	108,5	96,8
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.002.211,06	1.062.520,00	915.447,82	91,3	86,2
311	PLAĆE	840.602,61	904.965,00	778.166,49	92,6	86,0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.326,00	20.000,00	19.000,00	85,1	95,0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	139.282,45	137.555,00	118.281,33	84,9	86,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.204.832,32	1.409.565,00	1.348.053,62	111,9	95,6
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.168,75	48.250,00	34.804,28	99,0	72,1
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.368,89	92.000,00	76.119,46	92,4	82,7
323	RASHODI ZA USLUGE	750.808,33	872.565,00	861.078,29	114,7	98,7
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	336.486,35	396.750,00	376.051,59	111,8	94,8
101	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA					
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	17.136.172,10	11.250.000,00	12.539.751,57	73,2	111,5
32	Materijalni rashodi	17.136.172,10	11.250.000,00	12.539.751,57	73,2	111,5
323	Rashodi za usluge	17.136.172,10	11.250.000,00	12.539.751,57	73,2	111,5
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	1.558.074,70	3.970.000,00	5.629.493,79	361,3	141,8
32	Materijalni rashodi	1.558.074,70	3.970.000,00	5.629.493,79	361,3	141,8
323	Rashodi za usluge	1.558.074,70	3.970.000,00	5.629.493,79	361,3	141,8
A1005	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - POJAČANO ODRŽAVANJE	5.628.247,98	9.023.500,00	8.245.524,66	146,5	91,4
32	Materijalni rashodi	5.628.247,98	9.023.500,00	8.245.524,66	146,5	91,4
323	Rashodi za usluge	5.628.247,98	9.023.500,00	8.245.524,66	146,5	91,4
A1006	STUDIJI I RAZVOJNE PRIPREME	760.193,20	750.000,00	887.657,50	116,8	118,3
32	Materijalni rashodi	760.193,20	750.000,00	887.657,50	116,8	118,3
323	Rashodi za usluge	760.193,20	750.000,00	887.657,50	116,8	118,3
34	FINANCIJSKI RASHODI	101.323,79	83.500,00	60.491,74	59,7	72,5
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	83.988,97	48.500,00	55.762,53	66,4	115,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	17.334,82	35.000,00	4.729,21	27,3	13,5
38	OSTALI RASHODI	17.666,97	17.500,00	0,00	0,0	0,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	17.666,97	12.500,00	0,00	0,0	0,0

Šifra	Naziv	Izvršenje za I-VI 2012. g.	Plan za I-VI 2013. g.	Izvršenje za I-VI 2013. g.	Indeks 2013/'12	Indeks 13/plan
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.632.730,00	562.500,00	373.439,02	14,2	66,4
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVODNE IMOVINE	56.875,00	450.000,00	259.132,50	455,6	57,6
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	56.875,00	450.000,00	259.132,50	455,6	57,6
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	177.931,00	112.500,00	114.306,52	64,2	101,6
422	POSTROJENJA I OPREME	177.931,00	112.500,00	45.854,98	25,8	40,8
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	68.451,54	0,0	0,0
102	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
K2000	MODERNIZACIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	2.397.924,00	0,00	0,00	0,0	95,9
45	Materijalni rashodi	2.397.924,00	0,00	0,00	0,0	95,9
451	Rashodi za usluge	2.397.924,00	0,00	0,00	0,0	95,9
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.024.729,11	1.067.500,00	1.057.599,52	103,2	99,1
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	1.024.729,11	1.067.500,00	1.057.599,52	103,2	99,1
544	OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	1.024.729,11	1.067.500,00	1.057.599,52	103,2	99,1

U Varaždinu, 30.07.2013. godine

Izradio:

Ivica Dubovečak v.r.

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački v.r.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Roni Koščak v.r.

