

Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
Klasa: 340-09/13-14/18
Ur.broj: 2170-04-12-13-3
Rijeka, 14.08.2013.

Županija Primorsko-goranska
Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu
51000 Rijeka
Slogin kula 2

Dana 14.08.2013. održana je **37.** Sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. U prilogu dostavljamo zaključak sa navedene sjednice za usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za 2013.godinu.

S poštovanjem.

Ravnatelj:

Georg Žeželić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Naslovu

Na znanje:

- Evidencija sjednica UV-a



Na 37. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 14.08.2013. donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se predloženo polugodišnje Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2013.godinu.
2. Zadužuje se stručna služba Županijske uprave za ceste da predloženo iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, putem Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Kap. Marinko Dumanić



Klasa: 340-09/13-14/18
Ur.broj. 2170-04-12-13-2
Rijeka, 14.08.2013.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

PRIJEDLOG

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA

2013. GODINU

Temeljem članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj:87/08.,136/12.) i članka 13. st. 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije ("Službene novine", broj:10/97., 24/97, 3/02., 26/05.i 26/09.), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste, dana 2013. godine, donosi:

1.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

Članak 1.

Izveštaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godinu sadrži:

6+7	- ukupno ostvarene prihode i primitke u iznosu	45.163.620,32 kune
9	- sredstva viška prihoda iz 2012. godine u iznosu	6.800.966,91 kunu
6+7+9	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI U 2013. GODINI	51.964.587,23 kune
3+4+5	- ukupno izvršene rashode i izdatke u iznosu	38.072.262,72 kune
	UKUPNO RASHODI I IZDACI U 2013. GODINI	38.072.262,72 kune

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine sastavni je dio ovog Izvještaja.

Klasa: 400-01/13-01/29

Ur. broj: 2170-05-13-13-1
Rijeka, srpanj 2013.

Ravnatelj
Georg Žeželić, dipl.ing.grad.

U Financijskom planu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2013. godinu prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i primici i izdaci utvrđeni u Računu zaduživanja/financiranja za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godinu ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**I PRIHODI I PRIMICI**

u kunama

Razred / skupina	Osnovni račun	PRIHODI / PRIMICI	OSTVARENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PREDHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	INDEKSI OSTVARENJA U ODNOSU NA IZVRŠENJE PREDHODNE GODINE	INDEKSI OSTVARENJA U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN
63		POMOĆI						
		POMOĆI IZ PRORAČUNA						
	6331	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	2.605.705,29	8.600.000,00	8.600.000,00	1.866.172,69	71,62	21,70
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina	1.101.123,32	5.370.000,00	5.370.000,00	2.303.250,60	209,17	42,89
		POMOĆI IZ HRVATSKIH CESTA d.o.o.						
	6341	Tekuće pomoći iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta d.o.o.	2.894.966,07	7.000.000,00	7.000.000,00	2.252.640,00	77,81	32,18
		UKUPNO POMOĆI	6.601.794,68	20.970.000,00	20.970.000,00	6.422.063,29	97,28	30,63
64		PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE						
	6413	Prihodi od kamata	45.700,75	200.000,00	200.000,00	85.802,65	187,75	42,90
		UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE	45.700,75	200.000,00	200.000,00	85.802,65	187,75	42,90
		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE						
	6424	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta	38.087.046,52	80.000.000,00	80.000.000,00	38.579.272,38	101,29	48,22
	6424	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	488.033,35	600.000,00	600.000,00	350,00	0,07	0,06
		UKUPNO PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.575.079,87	80.600.000,00	80.600.000,00	38.579.622,38	100,01	47,87
65		ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE						
	6514	Ostale upravne pristojbe	22.692,34	70.000,00	70.000,00	26.272,00	115,77	37,53

Izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje I-VI 2013.godinu

68	6831	Ostali nespomenuti prihodi	25.715,36	40.000,00	40.000,00	560,00	2,18	1,40
		UKUPNO ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	48.407,70	110.000,00	110.000,00	26.832,00	55,43	24,39
6		UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	45.270.983,00	101.880.000,00	101.880.000,00	45.114.320,32	99,65	44,28
7	7231	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00
9	9221	Višak prihoda poslovanja iz predhodne godine	5.554.373,16	0,00	0,00	6.800.966,91	122,44	0,00
		UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE	50.825.356,16	101.880.000,00	101.880.000,00	51.964.587,23	102,24	51,01

u kunama

Razred/skupina	Osn. račun	RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PREDHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA IZVRŠENJE PREDHODNE GODINE	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3111	Plaće za zaposlene	1.180.562,82	2.498.200,00	2.498.200,00	1.064.597,31	90,18	42,61
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.000,00	55.000,00	35.500,00	0,00	64,55
	3132	Doprinosi za zdravstveno	178.199,19	387.221,00	387.221,00	143.280,85	80,40	37,00
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.933,48	42.469,00	42.469,00	18.042,82	90,52	42,48
31		UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.378.695,49	2.982.890,00	2.982.890,00	1.261.420,98	91,49	42,29

Izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje I-VI 2013.godinu

3211	Službena putovanja	7.373,00	40.000,00	40.000,00	10.283,90	139,48	25,71
3212	Naknade za prijevoz	16.968,00	38.750,00	38.750,00	18.348,00	108,13	47,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.458,50	43.750,00	43.750,00	8.667,50	46,96	19,81
321	Naknade troškova zaposlenima	42.799,50	122.500,00	122.500,00	37.299,40	87,15	30,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.215,96	107.000,00	107.000,00	51.199,82	82,29	47,85
3223	Energija	66.918,44	140.000,00	140.000,00	72.053,07	107,67	51,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	1.168,64	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	9.450,76	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	139.753,80	287.000,00	287.000,00	123.252,89	88,19	42,95
3231	Usluge telefona,pošte,interneta	42.857,39	120.000,00	120.000,00	48.222,31	112,52	40,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.623.681,38	84.738.610,00	84.738.610,00	31.104.947,99	126,32	36,71
3233	Usluge informiranja	55.030,36	180.000,00	180.000,00	75.858,75	137,85	42,14
3234	Komunalne usluge	688.030,18	748.000,00	748.000,00	543.464,78	78,99	72,66
3235	Troškovi najamnine	62.632,50	149.000,00	149.000,00	69.843,75	111,51	46,88
3236	Preventivni zdravstveni pregledi	27.075,00	28.000,00	28.000,00	26.688,00	98,57	95,31
3237	Intelektualne i osobne usluge (geodetsko-katastarske usluge, vještačenje, imovinsko-pravna priprema zemljišta)	84.058,58	2.161.000,00	2.161.000,00	157.914,58	187,86	7,31
3238	Ažuriranje računalnih baza	78.138,06	180.000,00	180.000,00	70.669,28	90,44	39,26
3239	Usluge STP i ostale usluge	640.854,12	1.561.000,00	1.561.000,00	600.757,97	93,74	38,49
323	Rashodi za usluge	26.302.357,57	89.865.610,00	89.865.610,00	32.698.367,41	124,32	36,39
3291	Naknade članovima izvršnih tijela	24.874,27	49.200,00	49.200,00	24.500,34	98,50	49,80
3292	Premije osiguranja	195.333,43	216.000,00	216.000,00	193.037,86	98,82	89,37
3293	Reprezentacija	11.080,34	35.000,00	35.000,00	7.448,11	67,22	21,28
3294	Članarine	45.375,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	99,17	90,00
3295	Pristojbe i naknade	3.611,75	18.000,00	18.000,00	3.084,25	85,39	17,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi	232,50	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.507,29	400.000,00	400.000,00	273.070,56	97,35	68,27
32	UKUPNO MATERIJALNI RASHODI	26.765.418,16	90.675.110,00	90.675.110,00	33.131.990,26	123,79	36,54
3423	Kamate na primljene zajmove	407.052,12	900.000,00	900.000,00	237.584,31	58,37	26,40
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	56,31	15.000,00	15.000,00	328,00	582,49	2,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.597,00	15.000,00	15.000,00	6.245,91	94,68	41,64

Izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje I-VI 2013.godinu

34		UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI	413.705,43	930.000,00	930.000,00	244.158,22	59,02	26,25
	3631	<i>Tekuće pomoći gradskim proračunima</i>	0,00	<i>4.650.000,00</i>	4.650.000,00	<i>2.154.760,88</i>	0,00	46,34
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	2.154.760,88	0,00	46,34
	383	Ostali rashodi						
	3831	<i>Naknade šteta</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	100.000,00	<i>35.636,72</i>	0,00	35,64
38		UKUPNO OSTALI RASHODI	0,00	100.000,00	100.000,00	35.636,72	0,00	35,64
3		UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	28.557.819,08	99.338.000,00	99.338.000,00	36.827.967,06	128,96	37,07
41		Otkup zemljišta						
	4111	<i>Otkup zemljišta za ŽC 5031-5033</i>	0,00	<i>0,00</i>	0,00	<i>10.872,00</i>	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu opreme						
	4221	<i>Komunikacijska oprema</i>	11.790,00	<i>47.000,00</i>	47.000,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00
	4222	<i>Ostala uredska oprema i uređaji</i>	63.975,02	<i>53.000,00</i>	53.000,00	<i>17.715,70</i>	27,69	33,43
	4262	<i>Ulaganje u računalne programe</i>	1.522,24	<i>42.000,00</i>	42.000,00	<i>12.500,00</i>	821,16	29,76
4		UKUPNO NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.287,26	142.000,00	142.000,00	41.087,70	53,16	28,94
54	5441	<i>Otplata glavnice</i>	1.191.663,87	<i>2.400.000,00</i>	2.400.000,00	<i>1.203.207,96</i>	100,97	50,13
5		UKUPNO IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.191.663,87	2.400.000,00	2.400.000,00	1.203.207,96	100,97	50,13
		SVEGA RASHODI I IZDACI (3+4+5)	29.826.770,21	101.880.000,00	101.880.000,00	38.072.262,72	127,64	37,37

B. RAČUN FINANCIRANJA								
	Osnovni račun	NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE PREDHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA IZVRŠENJE PREDHODNE GODINE	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA TEKUĆI PLAN
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka izvan javnog sektora						
	5443	Otplata glavnice privrednoj banci Zagreb d.d.	1.191.663,87	2.400.000,00	2.400.000,00	1.203.207,96	100,97	50,13
C. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE								
		Višak prihoda iz predhodne godine	5.554.373,16	0,00	0,00	6.800.966,91	122,44	0,00

2. OBRAZLOŽENJE

2.1. UVOD

Temeljem članka 108. st. 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08. i 136/12.) donesen je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13.).

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na državni proračun, jedinice lokalne i područne samouprave, izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne samouprave.

Zakonom o proračunu definiran je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja izvještaja o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informaciju o:

- *planiranim i ostvarenim godišnjim i polugodišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,*
- *izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,*
- *stanju duga,*
- *ostvarenju postavljenih planova, i*
- *uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.*

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste sadrži:

- *opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,*
- *obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.*

U izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste prate se ostvareni prihodi i primici i rashodi i izdaci u odnosu na izvorni plan i tekući plan. Izvorni plan je Financijski plan donesen od strane Skupštine Primorsko-goranske županije, a tekući plan je Finacijski plan nakon preraspodjele Ravnatelja na koju Ravnatelj ima pravo temeljem članka 46. Zakona o proračunu. U promatranom periodu 2013. godine nije bila izvršena preraspodjela u Financijskom planu Županijske uprave za ceste.

2.2. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi Financijskog plana su svi priljevi novca po različitim osnovama i to: prihodi poslovanja, prihodi od nefinancijske imovine i pomoći. Primici Financijskog plana odnose se na primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Financijskog plana u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godini ostvarili su se u iznosu od **51.964.587,23 kune** i bili su kako slijedi:

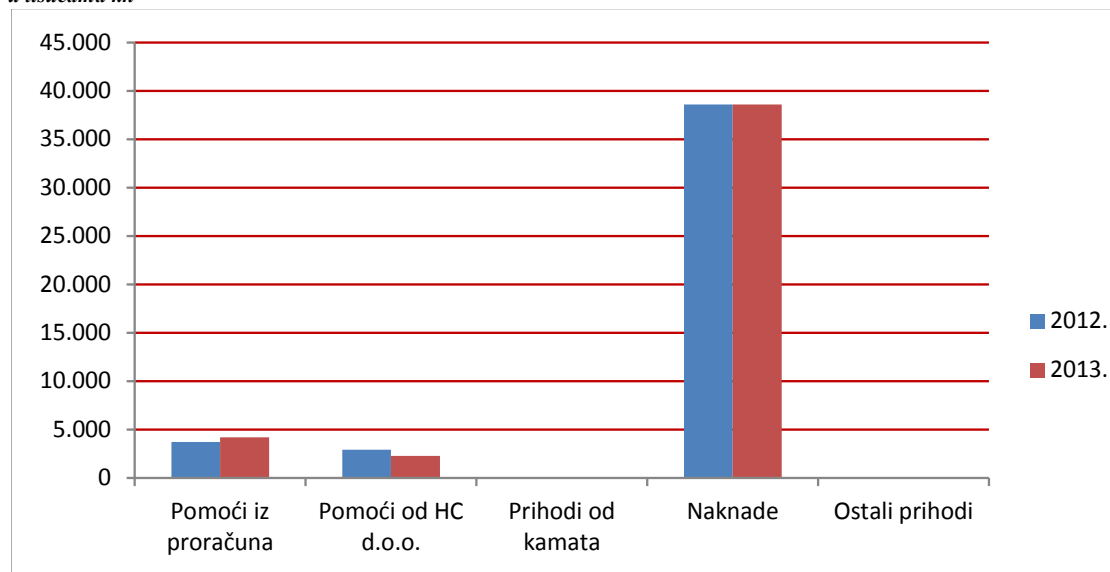
Tabela 1. Prihodi Financijskog plana u razdoblju siječanj-lipanj 2013.

VRSTA PRIHODA	Plan za 2013.	Ostvareno u razdoblju I-VI 2013.	INDEKSI	STRUKTURA U %	
				Plan	Ostvar.
Pomoći iz proračuna PGŽ-a	8.600.000,00	1.866.172,69	21,70	8,4	4,1
Pomoći iz proračuna gradova,općina	5.370.000,00	2.303.250,60	42,89	5,3	5,1
Tekuće pomoći iz prihoda HC d.o.o.	7.000.000,00	2.252.640,00	32,18	6,9	5,0
Prihodi od kamata	200.000,00	85.802,65	42,90	0,2	0,2
Naknada za upotrebu javnih cesta	80.000.000,00	38.579.272,38	48,22	78,5	85,4
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	600.000,00	350,00	0,06	0,6	0,0
Upravne pristojbe	70.000,00	26.272,00	37,53	0,1	0,1
Ostale nespomenuti prihodi	40.000,00	560,00	1,40	0,0	0,0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	49.300,00	0,00	0,0	0,1
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	101.880.000,00	45.163.620,32	44,33	100,0	100,0
Raspoloživa sredstva iz 2012. godine	0,00	6.800.966,91			
Ukupno prihodi, primici i sredstva iz predhodne godine	101.880.000,00	51.964.587,23	51,01		

Izvor: Računovodstvena evidencija ŽUC-a

Slijedeći Grafikon prikazuje usporedbu ostvarenih prihoda u razdoblju siječanj-lipanj 2012. i istom periodu 2013. godine.

u tisućama kn



Iz gore prikazane tabele i grafikona, vidljivo je da su se prihodi i primici u Financijskom planu Županijske uprave za ceste za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine ostvarili u iznosu **45.163.620,32 kune ili 44,33 %** od plana za 2013. godinu. Uključujući preneseni višak sredstva iz 2012. godine, u iznosu od **6.800.966,91 kunu**, ukupno raspoloživa sredstva u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine iznosila su **51.964.587,23 kuna**. Promatrajući strukturu ostvarenih prihoda vidljivo je da se najveći dio prihoda odnosio na naknadu za upotrebu javnih cesta, a koja čini **85,4%** ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine.

U odnosu na isto razdoblje predhodne godine, prihodi poslovanja u 2013. godini ostvareni su za **0,35 postotna poena** manje.

2.2.1. POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći iz proračuna ostvarile su se u iznosu od **4.169.423,29 kuna** i odnose se na prihode iz proračuna Primorsko-goranske županije i prihode iz proračuna gradova i općina.

Iz Proračuna Primorsko-goranske županije doznačena su sredstva u iznosu od **1.866.172,69 kuna** ili 21,70% od plana za 2013. godinu i odnose se na doznačena sredstva za otplatu glavnice i kamata u iznosu od 1.410.953,94 kuna za ŽC 5025 i sredstva za ŽC 5030-Platak u iznosu od 455.218,75 kuna. Gore navedeni iznos u visini od 1.410.953,94 kune odnosi se na Sporazum o financiranju pripremnih radova i imovinsko pravne pripreme II i III dionice ŽC 5025 Rujevica-Marčelji, zaključenim između Primorsko-goranske županije i Županijske uprave za ceste, kojim sporazumom su se sudionice Sporazuma suglasile da se sredstva za imovinsko pravnu pripremu zemljišta osiguraju putem kredita. Županija se obvezala osigurati sredstva u svom Proračunu za otplatu anuiteta kredita.

Drugi dio sredstava od 455.218,75 kuna odnosi se na sredstva za sanaciju pokosa i proširenja dijela ŽC 5030-Platak-D3, doznačena su temeljem Ugovora sklopljenog između Primorsko-goranske županije i Županijske uprave za ceste, o financiranju pripreme i uređenja pristupnih cesta i prometnih površina za potrebe provedbe projekta Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak.

Sredstva iz proračuna gradova i općina, doznačivana temeljem ugovora o zajedničkom financiranju izvođenja radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, ostvarila su se u iznosu od **2.303.250,60 kuna**.

Sredstva iz proračuna gradova/općina doznačuju se temeljem zaključenih ugovora o zajedničkom financiranju izvođenja radova na županijskim i lokalnim cestama, zaključenim između Županijske uprave za ceste i pojedinih gradova/općina u 2012. godini.

2.2.2. POMOĆI IZ UKUPNOG PRIHODA HRVATSKIH CESTA d.o.o.

*Sredstva tekuće pomoći iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. planirana su u iznosu od **7.000.000,00 kuna** (u istom iznosu kao i 2012. godine), a temeljem članka 69. Zakona o cestama i članka 2. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini(“Narodne novine”, broj:58. /2012.)- u daljnjem tekstu: **Pravilnik**.*

Kriteriji za raspored sredstava županijskim upravama za ceste utvrđuju se temeljem mjerila iz članka 92. Zakona o cestama, i to:

- **veličine mreže županijskih i lokalnih cesta.***
- **visine vlastitih izvornih prihoda županijskih uprava za ceste iz članka 93. stavka 1. Zakona o cestama.***
- **Ujednačavanja redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta izraženo u postotku od standarda održavanja prema propisu iz članka 26. stavka 3. Zakona o cestama.***
- **stupnju izgrađenosti mreže županijskih i lokalnih cesta.***
- **stanja kolnika mreža županijskih i lokalnih cesta.***

Ovim se Pravilnikom županijskim upravama za ceste raspoređivalo 205 milijuna kuna prema gore navedenim kriterijima i 35 milijuna kuna namjenjenih za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra mora, prometa i infrastrukture.

S obzirom da Hrvatske ceste d.o.o. u ime i za račun županijskih uprava za ceste vrše nabavu soli za održavanje županijskih i lokalnih cesta u vrijeme trajanja zimske službe, potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih obveza pri nabavci, isporuci i obračunu troškova soli. Sporazumom je utvrđeno da će Hrvatske ceste d.o.o. iznos financijskih sredstava utvrđen Pravilnikom, umanjiti za troškove soli.

*Do 30. lipnja 2013. godine, Hrvatske ceste d.o.o. doznačile su sredstva u iznosu od **2.252.640,00 kuna**. Doznačena sredstva odnose se na obvezu Hrvatskih cesta d.o.o. iz 2012. godine.*

*Pravilnik za 2013. godinu, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je 26.06. 2013. godine („Narodne novine“, broj: 78/13.) i njime se raspoređuju sredstva u iznosu od 120 milijuna kuna. Člankom 5. Pravilnika Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije, za izvanredno održavanje, raspoređena su sredstva u iznosu od **2.500.000,00 kuna ili 35,72%** u odnosu na sredstva koja su Županijskoj upravi bila raspoređena u 2012. godini. Taj iznos će Županijska uprava za ceste povući od Hrvatskih cesta temeljem ispostavljenih i ovjerenih situacija ispostavljenih u 2013.godini.Člankom 3. Pravilnika, za razliku od propisanog u 2012. godini, za isporučenu sol Hrvatske ceste d.o.o.ispostavljat će županijskim upravama račun za isporuku soli.*

2.2.3. PRIHODI OD KAMATA

Prihodi od kamata ostvarili su se u iznosu od **85.802,65 kuna** i odnose se na kamate za depozite po viđenju.

2.2.4. NAKNADA ZA UPOTREBU JAVNIH CESTA

Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta doznačena je u iznosu od **38.579.272,38 kuna** i čini **85,4% od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine**. Ovaj prihod ostvario se **48,22 % od plana za 2013. godinu**.

U mjesecu ožujku 2011. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donjelo je novi Pravilnik o visini godišnje naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ("Narodne novine" broj: 35./2011. i 53./2011.). Novim Pravilnikom umanjena je naknada za određene vrste teretnih vozila i motocikle, budući da su se mijenjali parametri za izračun godišnje naknade. Godišnja naknada izračunava se množenjem osnovne naknade, koja iznosi 215,00 kuna i korektivnog koeficijenta koji je različit za pojedinu vrstu vozila.

Od strane Stanica za tehnički pregled vozila, u promatranom razdoblju, naplaćena je naknada u iznosu od 39.180.890,99 kuna.

Od ukupno naplaćene naknade 25.469.867,65 kuna ili 65,01% odnosi se na osobne automobile, 9.645.995,11 kuna ili 24,62% na teretne automobile, a 4.065.028,23 kuna ili 10,37% na ostala vozila (motocikli, priključna vozila, autobuse i poluprikolice).

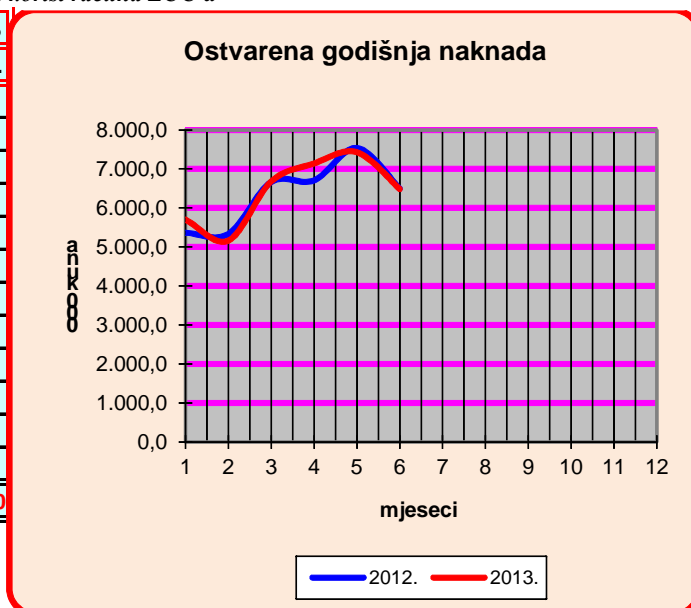
Dinamika doznačene naknade na račun ŽUC-a, po mjesecima, bila je kako slijedi:

Tabela 2. Naplaćena Naknada doznačena u korist računa ŽUC-a

Mj.	GODINA		Indeks	Struktura u %	
	2012.	2013.		2012.	2013.
1	5.360,9	5.695,8	106,2	14,1	14,8
2	5.330,9	5.161,6	96,8	14,0	13,4
3	6.662,7	6.675,7	100,2	17,5	17,3
4	6.703,6	7.138,3	106,5	17,6	18,5
5	7.535,8	7.426,8	98,6	19,8	19,3
6	6.493,2	6.481,1	99,8	17,0	16,8
7					
8					
9					
10					
11					
12					
	38.087,1	38.579,3	101,3	100,0	100,0

Izvor: Evidencija ŽUC-a

Naknada: u tisućama kuna



2.2.5. OSTALE NAKNADE I OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

*Ostale naknada odnose se na naknadu za korištenje cestovnog zemljišta. Ova naknada ostvarila se u iznosu od **350,00 kuna** (ostali računi dospijevaju na naplatu u srpnju 2013. godine).*

*Ostali nespomenuti prihodi, ostvareni u iznosu od **26.832,00 kuna**, odnose se na upravne pristojbe i ostale nespomenute prihode.*

2.3. RASHODI I IZDACI

*Tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2013. godine Financijski plan Županijske uprave za ceste izvršen je u iznosu od **38.072.262,72 kune**. U slijedećoj tabeli dajemo prikaz planiranih i izvršenih rashoda i zadataka:*

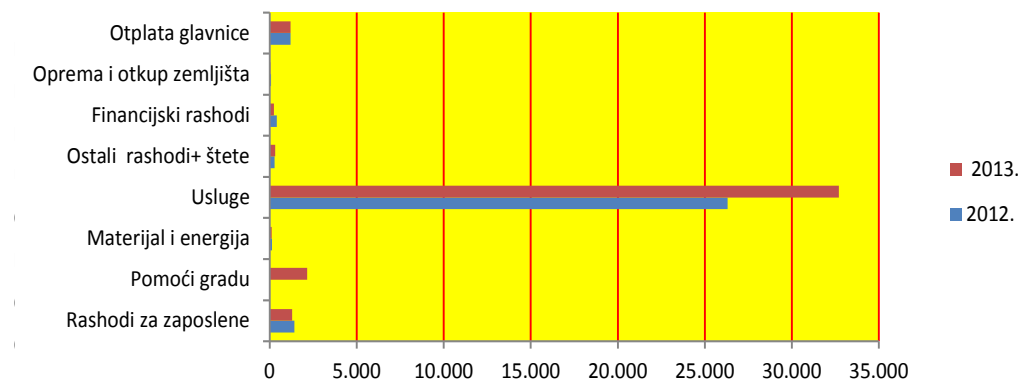
Tabela 3. Izvršenje Financijskog plana za u razdoblju siječanj-lipanj 2013..

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2013.	Struktura u %	Izvršenje I-VI 2013.	Struktura u%	Indeksi
Rashodi za zaposlene	2.982.890,00	2,93	1.261.420,98	3,31	42,29
Naknade troškova zaposlenima	122.500,00	0,12	37.299,40	0,10	30,45
Rashodi za materijal i energiju	287.000,00	0,28	123.252,89	0,32	42,95
Rashodi za usluge	89.865.610,00	88,21	32.698.367,41	85,89	36,39
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,39	273.070,56	0,72	68,27
Kamate na primljene zajmove i troškovi platnog prometa	930.000,00	0,91	244.158,22	0,64	26,25
Pomoći gradskim proračunima	4.650.000,00	4,56	2.154.760,88	5,66	46,34
Naknada šteta	100.000,00	0,10	35.636,72	0,09	35,64
Uredski namještaj i oprema	100.000,00	0,10	17.715,70	0,05	17,72
Ulaganje u računalne programe	42.000,00	0,04	12.500,00	0,03	29,76
Dodatna ulaganja na cestama	0,00	0,00	10.872,00	0,03	
Izdaci za povrat glavnice na primljeni zajam	2.400.000,00	2,36	1.203.207,96	3,16	99,98
UKUPNO	101.880.000,00	100,00	38.072.262,72	100,00	37,37

Izvor: Evidencija ŽUC-e

Grafikon prikazuje usporedbu rashoda i izdataka u istom razdoblju 2012. i 2013. godine:

u 000 kuna



2.3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

*Rashodi za zaposlene, izvršeni su u svoti od **1.261.420,98 kuna** i čine bruto plaće zaposlenika, doprinose poslodavca i naknade troškova zaposlenima. Doprinosi iz plaća odnose se na mirovinsko osiguranje- 20%; a doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje- 13%; doprinos za ozljede na radu - 0,5% i doprinos za zapošljavanje-1,7%.. U okviru ove grupe rashoda 161.323,67 kuna odnosi se na doprinose poslodavca na plaće. Rashodi za zaposlene čine 3,31% od ukupnih rashoda i izdataka Financijskog plana za 2013. godinu i u promatranom razdoblju izvršena su 42,29% od godišnjeg plana.*

2.3.2. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

*Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od **37.299,40 kuna** ili 30,45% od godišnjeg plana. Ove naknada odnose se na troškove službenih putovanja, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika.*

2.3.3. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

*Rashodi za materijal i energiju , utrošeni u iznosu od **123.252,89 kuna**, odnose se na utrošeni materijal, energij, sitan inventar, stručnu literaturu i časopise, arhivski material, rashode za energiju i material i dijelove za tekuće održavanje opreme. Ovi rashodi izvršeni su 42,95% od plana za 2013. godinu.*

2.3.4. RASHODI ZA USLUGE

Rashodi za usluge planirani u iznosu od **89.865.610,00 kuna** izvršeni su u iznosu od **32.698.367,41 kunu** ili **36,39%** od plana za 2013. godinu.

Tabela 4. Rashodi za usluge

Naziv pozicije	Plan za 2013.	Izvršeno u razdoblju I-VI 2013.	Indeksi
Redovno održavanje cesta	40.000.000,00	18.725.801,86	46,81
Izvanredno održavanje cesta	36.895.610,00	11.691.428,65	31,69
Troškovi projektiranja	2.100.000,00	516.375,00	24,59
Odbojna ograda	1.000.000,00	0,00	0,00
Hitne intervencije	2.200.000,00	61.759,44	2,81
Mostovi	1.500.000,00	86.625,00	5,78
Poboljšanje baze cestovnih podataka	300.000,00	95.000,00	31,67
Dopuna projekta DC 427-Marinići i ŽC 5030 Platak	600.000,00	0,00	0,00
Geodetski elaborati	2.000.000,00	28.750,00	1,44
UKUPNO Ž I L CESTE	86.595.610,00	31.205.739,95	36,04
Ostale usluge	3.270.000,00	1.492.627,46	45,65
SVUKUPNO USLUGE	89.865.610,00	32.698.367,41	36,39

U okviru ove grupe rashoda **31.205.739,95 kuna** ili **95,44%** odnosi se na rashode Programa redovnog i Programa izvanrednog održavanje županijskih i lokalnih cesta (projektiranje, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, mostove, odbojnu ogradu, hitne intervencije i ažuriranje baze cestovnih podataka), a **1.492.627,46 kuna** ili **4,56%** na ostale usluge.

2.3.4.1. PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA

Sredstva za redovno održavanje cesta (uključujući troškove nabave soli) izvršena su u iznosu od **18.725.801,86 kuna** ili **46,81%** u odnosu na godišnji plan. Sredstva su planirana na temelju Okvirnog sporazuma za razdoblje od 01.svibnja-30. travnja 2017. godine i Ugovora o redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije, sklopljenim sa poduzećem "Ceste-Rijeka", d.o.o., na period od 1. siječnja 2013. do 30. travnja 2013. godine.

Tabela 5. Izvedeni radovi redovnog održavanja

Pozicija održavanja	Plan 2013.	Str. u %	Izvedeno I-VI	Str. u %	Indeksi
Pregled javnih cesta i objekata	1.650.000,00	4,31	531.718,18	3,10	32,23
Održavanje kolnika	11.642.251,86	30,39	1.052.645,41	6,14	9,04
Održavanje bankina i berme	1.750.000,00	4,57	354.384,56	2,07	20,25
Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	350.000,00	0,91	61.451,38	0,36	17,56
Održavanje objekata za odvodnju	1.537.500,00	4,01	370.180,46	2,16	24,08
Održavanje opreme ceste	4.000.000,00	10,44	305.450,75	1,78	7,64
Košenje trave i održavanje zelenila	3.437.500,00	8,97	220.338,45	1,29	6,41
Održavanje objekata	500.000,00	1,31	8.457,36	0,05	1,69
Održavanje cesta u zimskim uvjetima	10.070.248,14	26,28	12.893.945,40	75,27	128,04
Sustavi, instalacije, uređaji	212.500,00	0,55	91.732,23	0,54	43,17
Ostali radovi	1.062.500,00	2,77	327.261,47	1,91	30,80
UGOVORENI RADOVI	36.212.500,00		16.217.565,65		44,78
Troškovi soli (Sporazum sa HC d.o.o.)	2.100.000,00	5,48	913.408,02	5,33	43,50
UKUPNO	38.312.500,00	100,00	17.130.973,67	100,00	44,71
Klizna skala	1.687.500,00		1.594.828,19		94,51

Razlika u cijeni obračunava se temeljem temeljem čl. 6. i čl. 9. Ugovora o obavljanju radova redovnog održavanja. Izračun se vrši temeljem indeksa proizvodnje motornih vozila, indeksa elemenata i materijala u građevinarstvu, indeksa tekućih goriva i maziva i indeksa neto plaća u građevinarstvu za tekući mjesec u odnosu na bazni indeks, a to je mjesec travanj 2009. godine.

2.3.4.2. PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA

*Za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta utrošena su sredstva u iznosu od **12.479.938,09 kune** ili **26,78%** od Plana izvanrednog održavanja za 2013. godinu.*

Tabela 6. Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

NAMJENA	PLAN	Struktura u %	IZVRŠENO	INDEKSI	Struktura u %
Radovi rekonstrukcije i sanacije kolnika	36.895.610,00	79,18	11.691.428,65	31,69	93,68
Projektiranje	2.100.000,00	4,51	516.375,00	24,59	4,14
Mostovi	1.500.000,00	3,22	86.625,00	5,78	0,69
Hitne intervencije	2.200.000,00	4,72	61.759,44	2,81	0,49
Odbojna ograda	1.000.000,00	2,15	0,00	0,00	0,00
Proširenje baze cestovnih podataka	300.000,00	0,64	95.000,00	31,67	0,76
Geodetski elaborati	2.000.000,00	4,29	28.750,00	1,44	0,23
Cesta DC 427 Marinići -dopuna projekta	350.000,00	0,75	0,00	0,00	
ZC 5030-Platak, priprema dokumentacije	250.000,00	0,54	0,00	0,00	
UKUPNO	46.595.610,00	100,00	12.479.938,09	26,78	100,00

Izvor: Evidencija ŽUC-a

*Sredstva za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta izvršena su **26,78%** od plana za 2013. godinu.*

2.3.4.3. OSTALI RASHODI ZA USLUGE

Ostali rashodi za usluge, izvršeni u iznosu od **1.492.627,46 kuna**, a odnose se na slijedeće namjene:

U kunama	
Usluge pošte, telefona i interneta	48.222,31
Usluge tekućeg održavanja opreme i poslovnog prostora	22.958,04
Usluge objave javnih nadmetanja	75.858,75
Komunalne usluge	543.464,78
Najamnina	69.743,75
Usluge Stanica za tehnički pregled vozila	529.927,51
Računalne usluge	70.669,28
Ostale usluge (čuvanje imovine, grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, zdravstvene usluge, usluge javnog bilježnika, usluge agencija)	131.783,04

U okviru rashoda za komunalne usluge iznos od 521.483,13 kuna odnosi se na plaćanje vodne naknade za cestovno zemljište.

2.3.5. OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirani u iznosu od 400.000,00 kuna izvršeni su u iznosu od **273.070,56 kuna ili 68,27%** od plana za 2013. godinu. Ova grupa rashoda obuhvaća rashode za osiguranje od odgovornosti koja proizlazi iz održavanja i upravljanja županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 170.000,00 kuna, te rashode osiguranja imovine, rashode za članarine, reprezentaciju, naknade članovima izvršnih tijela i ostale nespomenute rashode (sudske pristojbe, porezi na motorna vozila).

2.3.6. KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE OSTALI FINACIJSKI RASHODI

Kamate na primljene zajmove izvršene su u svoti od **237.584,31 kunu**, a odnose se na kamate Privrednoj banci Zagreb d.d.

Ostali financijski rashodi, izvršeni u svoti od **6.573,91 kunu**, odnose se na troškove platnog prometa i bankarske troškove.

2.3.7. POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Na temelju članka 98. stavka 2. Zakona o cestama, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste („Narodne novine“, broj: 44/2012.). Temeljem navedene Odluke 64,18 kilometara razvrstanih cesta postaju nerazvrstane ceste na području grada Rijeke. Pravilnikom o prijenosu javnih cesta u nerazvrstane ceste („Narodne novine“, broj: 86/2012.) uređen je postupak prijenosa cesta, potrebna dokumentacija kao i rokovi za prijenos cesta.

Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“, broj: 130/2012.) gradu Rijeci pripada 6,8% od naplaćene naknade.

Gradu Rijeci, u promatranom razdoblju, doznačena su sredstva u iznosu od 2.154.760,88 kuna.

2.3.8. NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE

*Sredstva planirana za uredski namještaj i nabavu opreme, te ulaganje u računalne programme, planirana u iznosu od 142.000,00 kuna, izvršena su u svoti od **30.215,70 kuna ili 21,28%** od plana za 2012. godinu. Rashodi za uredsku opremu izvršeni su u iznosu od 17.715,70 kune i rashodi za ulaganje u računalne programme u iznosu od 12.500,00 kuna.*

Za otkup zemljišta, obveza iz 2012. godine za ŽC 5031-5033 Hrvatsko-Ložac, utrošena su sredstva u iznosu od 10.872,00 kuna.

2.3.9. OTPLATA GLAVNICE

*Sredstva u iznosu od **1.203.207,96 kuna** i odnose se na otplatu glavnice kredita Privrednoj banci Zagreb d.d..*

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

POLUGODIŠNJ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA

FINANCIJSKOG PLANA ZA

2013. GODINU

NAZIV PROGRAMA	ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI																																																																																				
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je priprema i provedba općih i zajedničkih aktivnosti koje imaju polazište u zakonskim osnovama.																																																																																				
CILJ PROGRAMA U 2013. GODINI	Osigurati sredstva za nesmetano obavljanje stručnih i ostalih poslova.																																																																																				
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojim se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirenje materijalnih rashoda koji su potrebni za izvršenje zadaća Županijske uprave za ceste.																																																																																				
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 1099 547 1128">Redni br.</th> <th data-bbox="552 1099 944 1128">Naziv aktivnosti</th> <th data-bbox="949 1099 1110 1128">Planirano</th> <th data-bbox="1115 1099 1273 1128">Ostvareno</th> <th data-bbox="1278 1099 1420 1128">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 1135 547 1164">1.</td> <td data-bbox="552 1135 944 1164">Rashodi za zaposlene</td> <td data-bbox="949 1135 1110 1164">2.982.890,00</td> <td data-bbox="1115 1135 1273 1164">1.261.420,98</td> <td data-bbox="1278 1135 1420 1164">42,29</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1171 547 1200">2.</td> <td data-bbox="552 1171 944 1200">Naknade troškova zaposlenicima</td> <td data-bbox="949 1171 1110 1200">122.500,00</td> <td data-bbox="1115 1171 1273 1200">37.299,40</td> <td data-bbox="1278 1171 1420 1200">30,45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1207 547 1236">3.</td> <td data-bbox="552 1207 944 1236">Rashodi za materijal i energiju</td> <td data-bbox="949 1207 1110 1236">287.000,00</td> <td data-bbox="1115 1207 1273 1236">123.252,89</td> <td data-bbox="1278 1207 1420 1236">42,95</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1243 547 1272">4.</td> <td data-bbox="552 1243 944 1272">Rashodi za usluge</td> <td data-bbox="949 1243 1110 1272">3.270.000,00</td> <td data-bbox="1115 1243 1273 1272">1.492.627,46</td> <td data-bbox="1278 1243 1420 1272">45,65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1279 547 1308">5.</td> <td data-bbox="552 1279 944 1308">Financijski rashodi</td> <td data-bbox="949 1279 1110 1308">30.000,00</td> <td data-bbox="1115 1279 1273 1308">6.573,91</td> <td data-bbox="1278 1279 1420 1308">21,91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1314 547 1344">6.</td> <td data-bbox="552 1314 944 1344">Ostali nespomenuti rashodi</td> <td data-bbox="949 1314 1110 1344">400.000,00</td> <td data-bbox="1115 1314 1273 1344">273.070,56</td> <td data-bbox="1278 1314 1420 1344">68,27</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1350 547 1379">7.</td> <td data-bbox="552 1350 944 1379">Rashodi za nefinancijsku imovinu</td> <td data-bbox="949 1350 1110 1379">142.000,00</td> <td data-bbox="1115 1350 1273 1379">41.087,70</td> <td data-bbox="1278 1350 1420 1379">28,94</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1386 547 1415">8.</td> <td data-bbox="552 1386 944 1415">Naknada šteta</td> <td data-bbox="949 1386 1110 1415">100.000,00</td> <td data-bbox="1115 1386 1273 1415">35.636,72</td> <td data-bbox="1278 1386 1420 1415">35,64</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1422 547 1451">9.</td> <td data-bbox="552 1422 944 1451">Pomoći gradskom proračunu</td> <td data-bbox="949 1422 1110 1451">4.650.000,00</td> <td data-bbox="1115 1422 1273 1451">2.154.760,88</td> <td data-bbox="1278 1422 1420 1451">46,34</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1458 547 1487"></td> <td data-bbox="552 1458 944 1487"></td> <td data-bbox="949 1458 1110 1487"></td> <td data-bbox="1115 1458 1273 1487"></td> <td data-bbox="1278 1458 1420 1487"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1494 547 1523"></td> <td data-bbox="552 1494 944 1523"></td> <td data-bbox="949 1494 1110 1523"></td> <td data-bbox="1115 1494 1273 1523"></td> <td data-bbox="1278 1494 1420 1523"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1529 547 1559"></td> <td data-bbox="552 1529 944 1559"></td> <td data-bbox="949 1529 1110 1559"></td> <td data-bbox="1115 1529 1273 1559"></td> <td data-bbox="1278 1529 1420 1559"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1565 547 1594"></td> <td data-bbox="552 1565 944 1594"></td> <td data-bbox="949 1565 1110 1594"></td> <td data-bbox="1115 1565 1273 1594"></td> <td data-bbox="1278 1565 1420 1594"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1601 547 1630"></td> <td data-bbox="552 1601 944 1630"></td> <td data-bbox="949 1601 1110 1630"></td> <td data-bbox="1115 1601 1273 1630"></td> <td data-bbox="1278 1601 1420 1630"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1637 547 1666"></td> <td data-bbox="552 1637 944 1666">UKUPNO PROGRAM</td> <td data-bbox="949 1637 1110 1666">11.984.390,00</td> <td data-bbox="1115 1637 1273 1666">5.425.730,50</td> <td data-bbox="1278 1637 1420 1666">45,27</td> </tr> </tbody> </table>					Redni br.	Naziv aktivnosti	Planirano	Ostvareno	%	1.	Rashodi za zaposlene	2.982.890,00	1.261.420,98	42,29	2.	Naknade troškova zaposlenicima	122.500,00	37.299,40	30,45	3.	Rashodi za materijal i energiju	287.000,00	123.252,89	42,95	4.	Rashodi za usluge	3.270.000,00	1.492.627,46	45,65	5.	Financijski rashodi	30.000,00	6.573,91	21,91	6.	Ostali nespomenuti rashodi	400.000,00	273.070,56	68,27	7.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	142.000,00	41.087,70	28,94	8.	Naknada šteta	100.000,00	35.636,72	35,64	9.	Pomoći gradskom proračunu	4.650.000,00	2.154.760,88	46,34																											UKUPNO PROGRAM	11.984.390,00	5.425.730,50	45,27
Redni br.	Naziv aktivnosti	Planirano	Ostvareno	%																																																																																	
1.	Rashodi za zaposlene	2.982.890,00	1.261.420,98	42,29																																																																																	
2.	Naknade troškova zaposlenicima	122.500,00	37.299,40	30,45																																																																																	
3.	Rashodi za materijal i energiju	287.000,00	123.252,89	42,95																																																																																	
4.	Rashodi za usluge	3.270.000,00	1.492.627,46	45,65																																																																																	
5.	Financijski rashodi	30.000,00	6.573,91	21,91																																																																																	
6.	Ostali nespomenuti rashodi	400.000,00	273.070,56	68,27																																																																																	
7.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	142.000,00	41.087,70	28,94																																																																																	
8.	Naknada šteta	100.000,00	35.636,72	35,64																																																																																	
9.	Pomoći gradskom proračunu	4.650.000,00	2.154.760,88	46,34																																																																																	
	UKUPNO PROGRAM	11.984.390,00	5.425.730,50	45,27																																																																																	
OCJENA USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA PROGRAMA	U prvom polugodištu redovno su podmirene sve financijske obveze prema zaposlenicima kao i svi materijalni rashodi vezani uz djelatnost Županijske uprave za ceste. Redovno su podmirene obveze prema gradu Rijeci- 6,8% od naplaćene naknade za ceste.																																																																																				

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA																																																																											
SVRHA PROGRAMA	Redovno održavanje cesta skup je mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na županijskim i lokalnim cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnost prometa na njima.																																																																											
CILJ PROGRAMA U 2013. GODINI	Sprečavanje propadanja cesta, Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; Dovođenje cesta u projektirano stanje uzimajući u obzir izmjenjene potrebe prometa. Zaštita ceste od korisnika i trećih osoba.																																																																											
OPIS PROGRAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Čišćenje kolnika, sustava za odvodnju, cestovnog zemljišta i opreme 2. Košenje trave i uklanjanje grana 3. Obnova i izrada oznaka na kolniku 4. Ličenje kilometarskih oznaka, stupova prometnih znakova i nosača rasvjetnih tijela 5. Popravak antikorozivne zaštite zaštitnih i drugih ograda 6. Popravak i zamjena uređaja, opreme i prometne signalizacije 7. Uređenje sustava za odvodnju 8. Uređenje bankina 9. Uređenje pokosa, usjeka i nasipa 10. Popravci betonskih pasica i rubnjaka 11. Popravci lokalnih oštećenja kolnika 12. Osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima 13. Hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa 																																																																											
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">Redni br.</th> <th style="background-color: yellow;">Naziv aktivnosti</th> <th style="background-color: yellow;">Planirano</th> <th style="background-color: yellow;">Ostvareno</th> <th style="background-color: yellow;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pregled javnih cesta i objekata</td> <td style="text-align: right;">1.650.000,00</td> <td style="text-align: right;">531.718,18</td> <td style="text-align: right;">32,23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Održavanje kolnika</td> <td style="text-align: right;">11.642.251,86</td> <td style="text-align: right;">1.052.645,41</td> <td style="text-align: right;">9,04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Održavanje bankina i berme</td> <td style="text-align: right;">1.750.000,00</td> <td style="text-align: right;">354.384,56</td> <td style="text-align: right;">20,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa</td> <td style="text-align: right;">350.000,00</td> <td style="text-align: right;">61.451,38</td> <td style="text-align: right;">17,56</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Održavanje objekata za odvodnju</td> <td style="text-align: right;">1.537.500,00</td> <td style="text-align: right;">370.180,46</td> <td style="text-align: right;">24,08</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Održavanje opreme ceste</td> <td style="text-align: right;">4.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">305.450,75</td> <td style="text-align: right;">7,64</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Košenje trave i održavanje zelenila</td> <td style="text-align: right;">3.437.500,00</td> <td style="text-align: right;">220.338,45</td> <td style="text-align: right;">6,41</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td>Održavanje objekata</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.457,36</td> <td style="text-align: right;">1,69</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.</td> <td>Održavanje cesta u zomskim uvjetima</td> <td style="text-align: right;">10.070.248,14</td> <td style="text-align: right;">12.893.945,40</td> <td style="text-align: right;">128,04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.</td> <td>Troškovi soli</td> <td style="text-align: right;">212.500,00</td> <td style="text-align: right;">91.732,23</td> <td style="text-align: right;">43,17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.</td> <td>Sustavi, instalacije, uređaji</td> <td style="text-align: right;">1.062.500,00</td> <td style="text-align: right;">327.261,47</td> <td style="text-align: right;">30,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.</td> <td>Ostali radovi</td> <td style="text-align: right;">2.100.000,00</td> <td style="text-align: right;">913.408,02</td> <td style="text-align: right;">43,50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.</td> <td>Razlika u cijeni</td> <td style="text-align: right;">1.687.500,00</td> <td style="text-align: right;">1.594.828,19</td> <td style="text-align: right;">94,51</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UKUPNO PROGRAM</td> <td style="text-align: right;">40.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">18.725.801,86</td> <td style="text-align: right;">46,81</td> </tr> </tbody> </table>	Redni br.	Naziv aktivnosti	Planirano	Ostvareno	%	1.	Pregled javnih cesta i objekata	1.650.000,00	531.718,18	32,23	2.	Održavanje kolnika	11.642.251,86	1.052.645,41	9,04	3.	Održavanje bankina i berme	1.750.000,00	354.384,56	20,25	4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	350.000,00	61.451,38	17,56	5.	Održavanje objekata za odvodnju	1.537.500,00	370.180,46	24,08	6.	Održavanje opreme ceste	4.000.000,00	305.450,75	7,64	7.	Košenje trave i održavanje zelenila	3.437.500,00	220.338,45	6,41	8.	Održavanje objekata	500.000,00	8.457,36	1,69	9.	Održavanje cesta u zomskim uvjetima	10.070.248,14	12.893.945,40	128,04	10.	Troškovi soli	212.500,00	91.732,23	43,17	11.	Sustavi, instalacije, uređaji	1.062.500,00	327.261,47	30,80	12.	Ostali radovi	2.100.000,00	913.408,02	43,50	13.	Razlika u cijeni	1.687.500,00	1.594.828,19	94,51	UKUPNO PROGRAM		40.000.000,00	18.725.801,86	46,81
Redni br.	Naziv aktivnosti	Planirano	Ostvareno	%																																																																								
1.	Pregled javnih cesta i objekata	1.650.000,00	531.718,18	32,23																																																																								
2.	Održavanje kolnika	11.642.251,86	1.052.645,41	9,04																																																																								
3.	Održavanje bankina i berme	1.750.000,00	354.384,56	20,25																																																																								
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	350.000,00	61.451,38	17,56																																																																								
5.	Održavanje objekata za odvodnju	1.537.500,00	370.180,46	24,08																																																																								
6.	Održavanje opreme ceste	4.000.000,00	305.450,75	7,64																																																																								
7.	Košenje trave i održavanje zelenila	3.437.500,00	220.338,45	6,41																																																																								
8.	Održavanje objekata	500.000,00	8.457,36	1,69																																																																								
9.	Održavanje cesta u zomskim uvjetima	10.070.248,14	12.893.945,40	128,04																																																																								
10.	Troškovi soli	212.500,00	91.732,23	43,17																																																																								
11.	Sustavi, instalacije, uređaji	1.062.500,00	327.261,47	30,80																																																																								
12.	Ostali radovi	2.100.000,00	913.408,02	43,50																																																																								
13.	Razlika u cijeni	1.687.500,00	1.594.828,19	94,51																																																																								
UKUPNO PROGRAM		40.000.000,00	18.725.801,86	46,81																																																																								
Ocjena uspješnosti izvođenja programa	Financijski pokazatelji realizacije planiranog programa u domeni redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta su zadovoljavajući i ukazuju da je plan ostvaren u okviru očekivane financijske dinamike.																																																																											

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA																																																																											
SVRHA PROGRAMA	Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a obavljaju se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.																																																																											
CILJ PROGRAMA U 2013. GODINI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta 4. Dovođenje cesta u projektirano stanje uzimajući u obzir izmjenjene potrebe prometa 																																																																											
OPIS PROGRAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obnavljanje i zamjena kolničkog zastora 2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje 3. Popravci kolničke konstrukcije ceste 4. Poboljšanje sustava odvodnje 5. Sanacije odrona, popuzina i klizišta 6. Ublaživanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosine od erozije 7. Sanacija potpornih i obložnih zidova 8. Zaštita cesta od podlokavanja 9. Uređenje raskrižja 10. Poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, pješačkih staza, prijelaza preko željezničkih pruga u nivou 11. Obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste 																																																																											
REALIZACIJA FINANIJSKOG PLANA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Redni br.</th> <th style="width: 45%;">Naziv aktivnosti</th> <th style="width: 15%;">Planirano</th> <th style="width: 15%;">Ostvareno</th> <th style="width: 15%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Radovi rekonstrukcije i sanacije kolnika</td> <td style="text-align: right;">36.895.610,00</td> <td style="text-align: right;">11.691.428,65</td> <td style="text-align: right;">31,69</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sanacije mostova</td> <td style="text-align: right;">1.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">86.625,00</td> <td style="text-align: right;">5,78</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odbojna ograda</td> <td style="text-align: right;">1.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Hitne intervencije</td> <td style="text-align: right;">2.200.000,00</td> <td style="text-align: right;">61.759,44</td> <td style="text-align: right;">2,81</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Projektiranje</td> <td style="text-align: right;">2.100.000,00</td> <td style="text-align: right;">516.375,00</td> <td style="text-align: right;">24,59</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Proširenje evidencije baze cestovnih podataka</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> <td style="text-align: right;">95.000,00</td> <td style="text-align: right;">31,67</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta</td> <td style="text-align: right;">2.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">28.750,00</td> <td style="text-align: right;">1,44</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>DC 427 Marinići- obveze po sporazumu iz 2012. godine</td> <td style="text-align: right;">350.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>ŽC 5033- Platak , priprema dokumentacije</td> <td style="text-align: right;">250.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">UKUPNO PROGRAM</td> <td style="text-align: right;">46.595.610,00</td> <td style="text-align: right;">12.479.938,09</td> <td style="text-align: right;">26,78</td> </tr> </tbody> </table>	Redni br.	Naziv aktivnosti	Planirano	Ostvareno	%	1.	Radovi rekonstrukcije i sanacije kolnika	36.895.610,00	11.691.428,65	31,69	2.	Sanacije mostova	1.500.000,00	86.625,00	5,78	3.	Odbojna ograda	1.000.000,00	0,00	0,00	4.	Hitne intervencije	2.200.000,00	61.759,44	2,81	5.	Projektiranje	2.100.000,00	516.375,00	24,59	6.	Proširenje evidencije baze cestovnih podataka	300.000,00	95.000,00	31,67	7.	Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	2.000.000,00	28.750,00	1,44	8.	DC 427 Marinići- obveze po sporazumu iz 2012. godine	350.000,00	0,00	0,00	9.	ŽC 5033- Platak , priprema dokumentacije	250.000,00	0,00	0,00																						UKUPNO PROGRAM	46.595.610,00	12.479.938,09	26,78
Redni br.	Naziv aktivnosti	Planirano	Ostvareno	%																																																																								
1.	Radovi rekonstrukcije i sanacije kolnika	36.895.610,00	11.691.428,65	31,69																																																																								
2.	Sanacije mostova	1.500.000,00	86.625,00	5,78																																																																								
3.	Odbojna ograda	1.000.000,00	0,00	0,00																																																																								
4.	Hitne intervencije	2.200.000,00	61.759,44	2,81																																																																								
5.	Projektiranje	2.100.000,00	516.375,00	24,59																																																																								
6.	Proširenje evidencije baze cestovnih podataka	300.000,00	95.000,00	31,67																																																																								
7.	Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	2.000.000,00	28.750,00	1,44																																																																								
8.	DC 427 Marinići- obveze po sporazumu iz 2012. godine	350.000,00	0,00	0,00																																																																								
9.	ŽC 5033- Platak , priprema dokumentacije	250.000,00	0,00	0,00																																																																								
	UKUPNO PROGRAM	46.595.610,00	12.479.938,09	26,78																																																																								
OCJENA USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA PROGRAMA	Izvođenje planiranog programa nije ostvareno u okviru očekivane financijske dinamike zbog terminskog plana realizacije koji najznačajnije financijske transfere planira izvršiti u drugom polugodištu.																																																																											

NAZIV PROGRAMA	KREDITNE OBVEZE				
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovne otplate kredita .				
CILJ PROGRAMA U 2013. GODINI	kreditne obveze podmiriti pravovremeno u skladu s ugovorenom dinamikom otplate.				
OPIS PROGRAMA	Aktivnosti koje omogućuju podmirenje kreditnih obveza Županijske uprave za ceste.				
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA	Redni br.	Naziv aktivnosti	Planirano	Ostvareno	%
	1.	Otplata glavnice Privrednoj banci Zagreb d.d.	2.400.000,00	1.203.207,96	50,13
	2.	Kamate na kredit	900.000,00	237.584,31	26,40
	UKUPNO PROGRAM		3.300.000,00	1.440.792,27	43,66
OCJENA USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA PROGRAMA	Obveze za podmirenje dugoročnog kredita izvršene su u cijelosti.				