



  
REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
*Ž u p a n*

**P R I J E D L O G**  
**ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA**  
**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**  
**ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE**  
**ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU**

**Ž u p a n**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.**



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Županijska skupština**  
**Predsjednik**



- članovima Županijske skupštine
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.***

**Predsjednik**

**Erik Fabijanić**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
*Ž u p a n*



**Županijska skupština  
Primorsko-goranske županije  
n/r predsjednika Erika Fabijanića**

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09,16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem **Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.**

Za svoje predstavnike, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **Nadu Milošević**, pročelnicu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze i **Georga Žeželića**, ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

**Ž u p a n**  
Zlatko Komadina, dipl.ing.

## 1. PRAVNI OSNOV

Člankom 13. stavkom 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09) propisano je da Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, među ostalim, odlučuje o financijskom planu i **izvršenju financijskog plana**, uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine. Isto je propisano i člankom 19. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: ŽUC).

Županijska skupština je dana 19. prosinca 2013. godine donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službene novine“ broj 48/13).

Temeljem gore navedenog, ŽUC je izradio Polugodišnji izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

Navedeni materijal usvojen je na 6. sjednici Upravnog vijeća ŽUC-a održanoj 8. kolovoza 2014. g., te je zajedno sa Zaključkom Upravnog vijeća ŽUC-a dostavljen Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze te se nalazi u prilogu ovog materijala.

## 2. OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu s izvršenjem za razdoblje siječanj-lipanj 2014. prikazan je u tablici 1:

Tablica 1. Financijski plan ŽUC-a za 2014.

R.B.	PRIHODI / RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2014. g.		
		Izvorni Plan	Izvršenje I-VI 2014	Indeks
1	Ukupni prihodi	92.300.000,00	42.359.705,00	45,89
2	Ukupni rashodi	92.300.000,00	37.399.748,00	40,52

### 2.1. Prihodi i primici

Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11) propisuje izvore sredstava za financiranje javnih cesta kako slijedi:

- 1) godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- 2) cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.),
- 3) naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske,
- 4) naknada za izvanredni prijevoz,
- 5) naknada za prekomjernu uporabu,
- 6) korisnička naknada,
- 7) naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- 8) naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
- 9) naknada za koncesije,
- 10) sredstva državnog proračuna,
- 11) naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
- 12) naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
- 13) ostali izvori.

Prihodi od imovine (u sklopu kojih je i godišnja naknada za upotrebu javnih

cesta) planirani su u iznosu 79.100.000 kn a ostvareni su u iznosu 39.602.903 kuna odnosno 50,07% od plana.

Potpore su planirane u iznosu 13.110.000,00 kuna a ukupno su ostvarene u iznosu 2.728.454,29 kuna što čini 20,81% od planiranog iznosa. Prikaz potpora prema izvorima prikazan je u tablici 2.

Tablica 2. - Potpore

R.B.	IZVOR POMOĆI	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	Hrvatske ceste	2.500.000,00	336.000,00	13,44
2	Proračun PGŽ	3.000.000,00	1.521.901,00	50,73
3	Proračun JLS	7.610.000,00	870.553,00	11,44
	<b>UKUPNO</b>	<b>13.110.000,00</b>	<b>2.728.454,00</b>	<b>20,81</b>

Pomoć iz Proračuna Primorsko-goranske županije odnosi se na otplatu kredita uzetog za financiranje pripremnih radova i imovinsko-pravne pripreme zemljišta za cestu ŽC 5025 Rujevica - Marčelji.

## 2.2. Rashodi i izdaci

Tijekom razdoblja siječanj–lipanj 2014.g., rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 37.399.748 kuna ili 40,52% u odnosu na Plan.

U strukturi rashoda najveći udio imaju rashodi za održavanje cesta u iznosu 24.490.029,00 kuna. U tablici 3. navedene su glavne grupe rashoda i izdataka s ostvarenjem u odnosu na Plan za 2014. godinu.

Tablica 3. Rashodi u periodu I-VI. 2014.

RASHOD	PLAN	OSTVARENO	INDEKS
<b>ODRŽAVANJE CESTA</b>			
- Redovno	41.686.558,00	21.283.130,00	51,06
- Izvanredno	28.150.000,00	2.461.314,00	8,74
- Ostalo (dokumentacija, baza podataka)	4.027.052,00	745.585,00	18,51
<b>UKUPNO</b>	<b>73.863.610,00</b>	<b>24.490.029,00</b>	<b>33,16</b>
<b>OTPLATA KREDITA</b>			
- Glavnica	2.410.000,00	1.214.362,00	50,39
- Kamata	590.000,00	307.539,00	52,13
<b>UKUPNO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.521.901,00</b>	<b>50,73</b>
<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>15.436.390,00</b>	<b>11.387.818,00</b>	<b>73,77</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>92.300.000,00</b>	<b>37.399.748,00</b>	<b>40,52</b>

Iz tablice 3 vidljivo je da radovi izvanrednog održavanja cesta imaju najmanje izvršenje poradi toga što ŽUC počinje s javnom nabavom radova izvanrednog održavanja tek u mjesecu ožujku.

Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“, br. 130/12.) a sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste ("Narodne novine" br. 44/12), županijske i lokalne ceste na području Grada Rijeke prestaju biti javne ceste i postaju nerazvrstane ceste te shodno tome gradu Rijeci pripada 6,8% od naplaćene naknade, proporcionalno kilometraži cesta.

Gradu Rijeci, u izvještajnom razdoblju, za upravljanje i održavanje 64,18 kilometara cesta koje su prestale biti razvrstane u javne ceste, doznačena su sredstva u iznosu od 2.822.017,88 kuna ili 56,44% u odnosu na Plan.

### **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Dana 25. kolovoza 2014. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog odluke, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključka u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na \_\_\_\_ sjednici od \_\_\_\_\_ 2014. godine donijela

### ***Z a k l j u č a k***

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na \_\_\_ sjednici od \_\_\_\_\_ 2014. godine donijela

## **ODLUKU**

### ***o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu***

#### ***I.***

Daje se prethodna suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

#### ***II.***

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska uprava za ceste  
Primorsko-goranske županije  
Rijeka, Nikole Tesle 9/X  
Klasa: 023-01/14-02/6  
Ur.broj: 2170-04-12-14-7  
Rijeka, 8.8.2014.

Primljeno :	1191	11.08.14
Klasifikacijska oznaka	053-02/ 13-01/ 83	Ustr.jed. 07-01 7
Urudžbeni broj	376 -14-90	Pril Vrij 142

*primorsko-goranska ž.*

**Županija Primorsko-goranska**  
**Upravni odjel za pomorsko dobro promet i veze**  
**51000 Rijeka**  
**Slogin kula 2**

Dana 8.8.2014.godine održana je 6. Sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. U privitku dostavljamo zapisnik sa održane sjednice sa pripadajućim zaključcima na Vaše daljnje postupanje.

1. Zaključak za sanaciju kolnika LC 58084 dionica Križić-Beli
2. Zaključak za sanaciju oborinske odvodnje na ŽC 5125 Dunat -Punat
3. Zaključak – Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana ŽUC-e PGŽ za 2014.godinu

Za Zaključke pod točkom 1.i 2. popratni materijali su Vam dostavljeni putem e-pošte dana 7.8.2014.godine.

S poštovanjem.

  
Ravnatelj:  
Georg Žeželić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Naslovu

Na znanje:

- Evidencija sjednica UV-a



Na 6. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije pod točkom 8.dnevnog reda održane dana 8.08.2014.donesen je slijedeći

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se predloženi Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014.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 pomorsko dobro, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Kap. Marinko Dumanić



Klasa: 023-01/14-02/6  
Ur.broj. 2170-04-12-14-2  
Rijeka, 08.08.2014.

Na temelju odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ("Narodne novine" broj 24/13), te članka 13. st. 1. 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 Primorsko-goranske županije donijelo je na 6. sjednici održanoj dana 08. kolovoza 2014. godine sljedeći:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE  
UPRAVE ZA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA DAN 30.06.2014.**

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine sadrži:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.114.320	92.300.000	92.300.000	42.359.705
7	PRIHODI OD PRODAJE				
3	NEFINACIJSKE IMOVINE	49.300	0	0	0
4	RASHODI POSLOVANJA	36.827.967	89.144.000	89.144.000	36.067.683
	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINACIJSKE IMOVINE	41.088	746.000	746.000	117.703
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.294.565	2.410.000	2.410.000	6.174.319

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.203.208	2.410.000	2.410.000	1.214.362
	NETO FINANCIRANJE	-1.203.208	-2.410.000	-2.410.000	-1.214.362

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE**

	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje
<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRIDHODNE GODINE</b>	<b>6.800.967</b>	<b>0</b>	<b>1.829.197</b>	<b>1.829.197</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>13.892.324</b>	<b>0</b>	<b>1.829.197</b>	<b>6.789.154</b>

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

NAZIV	Izvršenje za		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje	INDEKS IZVRŠENJE 2014/2013	INDEKS IZVRŠENJE /TEKUĆI PLAN
	izvještajno razdoblje	prethodne proračunske godine					
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>45.114.320</b>	<b>92.300.000</b>	<b>92.300.000</b>	<b>42.359.705</b>	<b>93,89</b>	<b>45,89</b>
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.422.063	13.110.000	13.110.000	2.728.454	42,49	20,81
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0,00	0,00
633	Tekuće pomoći od institucija i tijela E	0	0	0	0	0,00	0,00
634	Pomoći iz proračuna	4.169.423	10.610.000	10.610.000	2.392.454	57,38	22,55
	Tekuće pomoći iz proračuna	4.169.423	10.610.000	10.610.000	2.392.454	57,38	22,55
	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.252.640	2.500.000	2.500.000	336.000	14,92	13,44
	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.252.640	2.500.000	2.500.000	336.000	14,92	13,44
64	Prihodi od imovine	38.665.425	79.100.000	79.100.000	39.602.903	102,42	50,07
641	Prihodi od finansijske imovine	85.803	200.000	200.000	17.132	19,97	8,57
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	85.803	200.000	200.000	17.132	19,97	8,57
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	0	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.579.622	78.900.000	78.900.000	39.585.771	102,61	50,17
6424	Naknade za ceste	38.579.622	78.900.000	78.900.000	39.585.771	102,61	50,17
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.272	70.000	70.000	28.348	107,90	40,50
651	Upravne i administrativne pristojbe	26.272	70.000	70.000	28.348	107,90	40,50
6514	Ostale pristojbe i naknade	26.272	70.000	70.000	28.348	107,90	40,50
652	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	560	20.000	20.000	0	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	560	20.000	20.000	0	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	560	20.000	20.000	0	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	560	20.000	20.000	0	0,00	0,00
7	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.300	0	0	0	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	49.300	0	0	0	0,00	0,00
	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	49.300	0	0	0	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	49.300	0	0	0	0,00	0,00

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	NAZIV	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunsk e godine	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje	INDEKS IZVRŠENJE 2014/2013	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
<b>3</b>	<b>RASHODI</b>						
<b>31</b>	<b>POSLOVANJA</b>	36.827.967	89.144.000	89.144.000	36.067.683	97,94	40,46
<b>311</b>	Rashodi za zaposlene	1.261.421	2.982.890	2.982.890	1.632.957	129,45	54,74
	Plaće	1.064.597	2.498.200	2.498.200	1.359.155	127,67	54,41
<b>312</b>	Plaće za redovan rad	1.064.597	2.498.200	2.498.200	1.359.155	127,67	54,41
	Ostali rashodi za zaposlene	35.500	55.000	55.000	54.972	154,85	99,95
<b>313</b>	Ostali rashodi za zaposlene	35.500	55.000	55.000	54.972	154,85	99,95
	Doprinosi na plaće	161.324	429.690	429.690	218.830	135,65	50,93
	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	143.281	384.573	384.573	195.545	136,48	50,85
<b>32</b>	Doprinosi za zapošljavanje	18.043	45.117	45.117	23.285	129,05	51,61
<b>321</b>	Materijalni rashodi	33.131.990	80.541.110	80.541.110	31.340.660	94,59	38,91
	Naknade troškova zaposlenima	37.300	122.500	122.500	49.013	131,40	40,01
	Službena putovanja	10.284	40.000	40.000	10.466	101,77	26,17
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.348	38.750	38.750	20.335	110,83	52,48
	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.668	43.750	43.750	18.212	210,11	41,63
<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	123.253	305.000	305.000	126.464	102,61	41,46
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.200	99.750	99.750	36.520	71,33	36,61
	Energija	72.053	165.250	165.250	77.385	107,40	46,83
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	20.000	20.000	32	0,00	0,16
	Sitni inventar i auto gume	0	20.000	20.000	12.527	0,00	62,64
<b>3225</b>	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						
<b>3227</b>							

323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.698.367</b>	<b>79.713.610</b>	<b>79.713.610</b>	<b>30.880.463</b>	<b>94,44</b>	<b>38,74</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.222	125.000	122.550	52.583	109,04	42,91
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.199.945	76.461.170	76.461.170	29.181.885	93,53	38,17
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.859	172.440	172.440	60.275	79,46	34,95
	3234	Komunalne usluge	543.465	900.000	900.000	537.593	98,92	59,73
	3235	Zakupnine i najamnine	69.844	150.000	150.000	69.900	100,08	46,60
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.688	32.000	34.450	34.450	129,08	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	62.915	88.200	88.200	73.397	116,66	83,22
	3238	Računalne usluge	70.669	273.300	273.300	101.405	143,49	37,10
	3239	Ostale usluge	600.760	1.511.500	1.511.500	768.975	128,00	50,87
324		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0,00	0,00
329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>273.070</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>284.720</b>	<b>104,27</b>	<b>71,18</b>
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	24.500	50.500	50.500	24.263	99,03	48,05
	3292	Premije osiguranja	193.038	215.000	215.000	179.653	93,07	83,56
	3293	Reprezentacija	7.448	35.000	35.000	16.230	217,91	46,37
	3294	Članarine	45.000	45.000	45.000	40.000	88,89	88,89
	3295	Pristojbe i naknade	3.084	20.500	20.500	17.304	561,09	84,41
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
34		<b>Financijski rashodi</b>						
342		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>244.158</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>272.048</b>	<b>111,42</b>	<b>52,32</b>
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ..institucija izvan javnog sektora	237.584	500.000	500.000	264.751	111,43	52,95
			237.584	500.000	500.000	264.751	111,43	52,95

3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	6.574	20.000	20.000	7.297	111,00	36,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.246	20.000	20.000	7.297	116,83	36,49
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	0	0	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	328	0	0	0	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.154.761	5.000.000	5.000.000	2.822.018	0,00	56,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.154.761	5.000.000	5.000.000	2.822.018	0,00	56,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.154.761	5.000.000	5.000.000	2.822.018	0,00	56,44
38	Ostali rashodi	35.637	100.000	100.000	0	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	35.637	100.000	100.000	0	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.637	100.000	100.000	0	0,00	0,00
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0	0	0	0	0,00	0,00
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>41.088</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>117.703</b>	<b>286,47</b>	<b>15,78</b>
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.872	0	0	0	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.872	0	0	0	0,00	0,00
4111	Zemljište	10.872	0	0	0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.216	446.000	446.000	117.703	389,54	26,39



<b>422</b>													
		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.716</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>110.613</b>	<b>624,37</b>	<b>34,89</b>					
	4221	Uredska oprema i namještaj	17.716	100.000	110.258	110.021	621,03	99,79					
	4222	Komunikacijska oprema		592	592	592	0,00	100,00					
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		206.150	206.150		0,00	0,00					
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.500</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>7.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	4262	Ulaganja u računalne programe	12.500	129.000	129.000	7.090	0,00	0,00					
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini											
<b>45</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00					
			0	300.000	300.000	0	0,00	0,00					

## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV	Izvršenje za		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za razdoblje	INDEKS IZVRŠENJE 2014/2013	INDEKS IZVRŠENJE/ TEKUĆI PLAN
	izvršeno razdoblje prethodne proračunske godine	izvršeno razdoblje					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	-1.203.208	-1.214.362	-2.410.000	-2.410.000	-1.214.362	100,93	50,39
<b>8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora							
<b>5 IZDACI ZA FINANCijsku IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	1.203.208	1.214.362	2.410.000	2.410.000	1.214.362	100,93	50,39
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.203.208	1.214.362	2.410.000	2.410.000	1.214.362	100,93	50,39
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.203.208	1.214.362	2.410.000	2.410.000	1.214.362	100,93	50,39
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora							
<b>545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora							

## II. POSEBNI DIO

### Članak 2.

Izvršeni rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji sadržani su u posebnom dijelu izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine kako slijedi:

	NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	Izvršenje za izvještajno razdoblje	INDEKS IZVRŠENJE/TEKUĆI PLAN
<b>38229</b>	<b>ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>	<b>92.300.000</b>	<b>92.300.000</b>	<b>37.399.748</b>	<b>40,52</b>
<b>A 1000</b>	<b>PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>13.186.390</b>	<b>13.186.390</b>	<b>6.761.285</b>	<b>51,27</b>
<b>311</b>	<b>OPĆI TROŠKOVI</b>	<b>2.498.200</b>	<b>2.498.200</b>	<b>1.359.155</b>	<b>54,41</b>
<b>3111</b>	Plaće	2.498.200	2.498.200	1.359.155	54,41
<b>312</b>	Plaće za redovan rad	55.000	55.000	54.972	99,95
<b>3121</b>	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	54.972	99,95
<b>3121</b>	Ostali rashodi za zaposlene	429.690	429.690	218.830	50,93
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	384.573	384.573	195.545	50,85
<b>3132</b>	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.117	45.117	23.285	51,61
<b>3133</b>	Doprinosi za zapošljavanje	122.500	122.500	49.013	40,01
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	10.466	26,17
<b>3211</b>	Službena putovanja	38.750	38.750	20.335	52,48
<b>3212</b>	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.750	43.750	18.212	41,63
<b>3213</b>	Stručno usavršavanje zaposlenika	305.000	305.000	126.464	41,46
<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	99.750	99.750	36.520	36,61
<b>3221</b>	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.250	165.250	77.385	46,83
<b>3223</b>	Energija	20.000	20.000	32	0,16
<b>3224</b>	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000	20.000	12.527	62,64
<b>3225</b>	Sitni inventar i auto gume	20.000	20.000	32	0,16
<b>3227</b>	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	3.510.000	3.510.000	1.721.113	49,03
<b>3231</b>	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.000	122.550	52.583	42,91
<b>3232</b>	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	257.560	257.560	22.535	0,00
<b>3233</b>	Usluge promidžbe i informiranja	172.440	172.440	60.275	34,95
<b>3234</b>	Komunalne usluge	900.000	900.000	537.593	59,73
<b>3235</b>	Zakupnine i najamnine	150.000	150.000	69.900	46,60
<b>3236</b>	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.000	34.450	34.450	100,00
<b>3237</b>	Intelektualne i osobne usluge	88.200	88.200	73.397	83,22

3238	Računalne usluge	273.300	273.300		101.405	37,10
3239	Ostale usluge	1.511.500	1.511.500		768.975	50,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0		0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000		284.720	71,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	50.500	50.500		24.263	48,05
3292	Premije osiguranja	215.000	215.000		179.653	83,56
3293	Reprezentacija	35.000	35.000		16.230	46,37
3294	Članarine	45.000	45.000		40.000	88,89
3295	Pristojbe i naknade	20.500	20.500		17.304	84,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000		7.270	21,38
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000		7.297	36,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000	20.000		7.297	36,49
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0		0	0,00
3433	Zatezne kamate	0	0		0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0		0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000		2.822.018	56,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000		2.822.018	56,44
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000	100.000		0	0,00
422	Postrojenja i oprema	317.000	317.000		110.613	34,89
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	110.258		110.021	99,79
4222	Komunikacijska oprema		592		592	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	217.000	206.150		0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.000	129.000		7.090	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	129.000	129.000		7.090	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		0	0,00
A 1002	REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	44.086.558	44.086.558		21.283.130	48,28
323	Rashodi za usluge	44.086.558	44.086.558		21.283.130	48,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.086.558	44.086.558		21.283.130	48,28
A 1003	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	32.117.052	32.117.052		7.876.220	24,52
323	Rashodi za usluge	32.117.052	32.117.052		7.876.220	24,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.117.052	32.117.052		7.876.220	24,52
A 1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.910.000	2.910.000		1.479.113	50,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000		264.751	52,95
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000	500.000		264.751	52,95

343	Ostali financijski rashodi	0	0	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.410.000	2.410.000	50,39
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.410.000	2.410.000	50,39
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	0,00

### Članak 3.

Ovaj izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine dostavlja se Skupštini primorsko-goranske županije na suglasnost.

Klasa: 400-02/14-01/9  
Urbroj: 2170-05-13-14-1  
Rijeka, 30. srpnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća



Kap. Marinko Dumanić

### III OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PGŽ-A U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE

#### 3.1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana tekuće godine proračuna, proračunskih korisnika, jedinica lokalne uprave i područne samouprave i izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne samouprave.

Županijska uprava za ceste PGŽ-a dostavlja polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Primorsko-goranskoj županiji, a Župan podnosi navedeni izvještaj predstavničkom tijelu na suglasnost zajedno s izvještajem o izvršenju proračuna županije.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuju se odredbe članka 108. st 2 Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio financijskog plana)
- posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

Financiranje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2014. godine izvršeno je na osnovu Financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ-a koji je donesen od strane Skupštine Primorsko-goranske županije i tekućeg plana u kojem je izvršena preraspodjela rashoda sukladno članku 46. Zakona o proračunu i Odluci o osnivanju Županijske uprave za ceste PGŽ-a.

Naime, ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ-a može odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinih skupina rashoda, pri čemu umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. U razdoblju siječanj – lipanj 2014. godine utvrđena je potreba za preraspodjelama sredstava uvjetovana činjenicom i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Financijskog plana za 2014. godinu.

#### 3.2. OPĆI DIO

##### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U tablici A. Račun prihoda i rashoda daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Županijske uprave za ceste PGŽ-a u razdoblju I –VI 2014. godine u odnosu na godišnji plan i izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u razdoblju I –VI 2014. godine u iznosu **42.359.705 kn** ili **45,89%** godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** nisu ostvareni. **Ukupni rashodi poslovanja** izvršeni su u iznosu od **36.067.683 kn** ili **40,46%** godišnjeg plana, dok u istom razdoblju **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** iznose **117.703 kn** ili **15,78%** godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I –VI 2014. godine ostvaren **višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 6.174.319 kn**, a u prethodnoj godini za prvih šest mjeseci ostvaren je višak prihoda u iznosu 8.294.565 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2014. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

### **3.2.1. PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici obuhvaćaju: prihode poslovanja, prihode od nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduženja.

Prihode Županijske uprava za ceste PGŽ-a u prvom polugodištu 2014. godine u 100%-tnom iznosu čine prihodi poslovanja.

#### **□ PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu 92.300.000 kn, a ostvareni u iznosu 42.359.705 kn odnosno 45,89% godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

#### **➤ POMOĆI IZ INOZENSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Prihodi od pomoći unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 13.110.000 kn, a u razdoblju I –VI 2014. godine ostvareni su u iznosu 2.728.454 kn ili 20,81% godišnjeg plana što je za 42,49% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

#### **Tekuće pomoći iz proračuna**

Tekuće pomoći iz proračuna, a to su sredstva primljena od Primorsko-goranske županije za plaćeni anuitet dugoročnog kredita i sredstva primljena od općina za sufinanciranje održavanja cesta koje predstavljaju zajednički interes, planirane su u iznosu 10.610.000 kn. U prvom polugodištu 2014. ostvarene su u iznosu 2.392.454 kn ili 22,55% godišnjeg plana što je 57,38% od ostvarenja u istom u prošle godine.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva u iznosu 1.529.901 kn za otplatu anuiteta dugoročnog kredita za financiranje pripremnih radova i imovinsko pravne pripreme zemljišta za cestu ŽC 5025 Rujevica – Marčelji. Za dugoročni kredit dužnik prema Privrednoj banci je Županijska uprava za ceste PGŽ-a, a PGŽ refundira ŽUC-u sredstva u visini plaćenog anuiteta. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su 51% od godišnjeg plana.

Ostvarene tekuće pomoći iz proračuna općina u iznosu 862.553 kn odnose se na obveze općina iz prethodnih godina, dok planirana sredstva s osnova sufinanciranja za 2014. godinu u iznosu 7.610.000 kn nisu realizirana u prvom polugodištu iz razloga što su radovi na sanaciji cesta koje sufinanciraju općine u tijeku ili su Planom izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014. godinu predviđeni u drugom dijelu godine.

#### **Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna odnose se na prihode doznačene od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb koji su Županijskoj upravi za ceste PGŽ-a raspoređeni Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste i Odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra koji se donose i objavljuju na početku proračunske godine. Pravilnikom za 2014. godinu ("Narodne

novine" 45 /14) Županijskoj upravi za ceste PGŽ-a raspoređeno je 2.500.000 kn što je i uvršteno u Financijski plan za 2014. godinu.

U prvom polugodištu 2014. planirana sredstva za 2014. godinu nisu doznačena.

Ostvareni prihod od HC-a u iznosu 336.000 kn ili 13,44% godišnjeg plana odnosi se na naplaćena sredstva za interventne zahvate iz prethodne godine (LC 58075 Grižane – Podbadanj).

### **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine vrijednosno su najznačajniji prihodi Županijske uprave za ceste PGŽ-a, planirani su u iznosu 79.100.000 kn, a ostvareni u iznosu od 39.602.903 kn ili 50,07% godišnjeg plana. Naplaćeni prihodi od imovine u prvoj polovici 2014. godine veći su za 2,42% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

#### **Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju, a ostvareni su u iznosu os 17.132 kn što iznosi 8,57% godišnjeg plana. Odstupanja od plana znatna su, jer planom je predviđen prihod od kamata na oročena sredstva, koji će biti ostvaren po isteku oročenja, najkasnije s 31.12.2014. godine.

#### **Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta, a ostvareni su u iznosu 39.585.771 kn što čini 93,50% svih ostvarenih prihoda.

### **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI**

#### **Upravne i administrativne pristojbe**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu 28.348 kn što je 40,50% godišnjeg plana. Ove prihode čine naplaćeni troškovi u postupku izdavanja upravnih akata. Prihodi su obračunati i naplaćeni temeljem Odluke o visini troškova u postupku izdavanja upravnih akata od 23.05.2012. godine (Klasa: 340-09/12-14/6: Urbroj:2170-02-06-12-5).

### **3.2.2 RASHODI I IZDACI**

U tablici koja slijedi daje se usporedni pregled izvršenih rashoda i izdataka Županijske uprave za ceste PGŽ-a u razdoblju I–VI 2014. godine u odnosu na godišnji plan.

**Tablica 1. Izvršenje rashoda i izdataka u u razdoblju I – VI 2014. g.  
u odnosu na godišnji plan**

<b>Red. br.</b>	<b>OPIS</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE I – VI 2014.</b>	<b>INDEKS izvrš/tekući plan</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>89.890.000</b>	<b>36.185.386</b>	<b>40,26</b>
1.a)	Rashodi poslovanja	89.144.000	36.067.683	40,46
1.b)	Rash. za nabavu nef.imovine	746.000	117.703	15,78
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>2.410.000</b>	<b>1.214.362</b>	<b>50,39</b>
2.a)	Otplate zajmova	2.410.000	1.214.362	50,39
<b>1+2</b>	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>92.300.000</b>	<b>37.399.748</b>	<b>40,52</b>



**Ukupni rashodi i izdaci** za 2014. godinu planirani su u iznosu **92.300.000 kn**, a u razdoblju I–VI 2014. godine izvršeni su u iznosu **37.399.748 kn** što predstavlja **40,52%** godišnjeg plana.

## **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 89.144.000 kn, a ostvareni u iznosu 36.067.683 kn što predstavlja 40,46% godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

### **➤ Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.982.890 kn, a ostvareni su u iznosu 1.632.957 kn što je 54,74% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine pri odlasku u mirovinu i sl.)

U odnosu na ostvarenje rashoda za zaposlene u prvom polugodištu 2013. godine, ostvareni rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2014. godine veći su za 29,45% na što je utjecalo zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla u razdoblju od 29.06.2013. godine do 29.06.2014. godine.

### **➤ Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 31.340.660 kn ili 38,91% godišnjeg plana, a u strukturi rashoda poslovanja čine najveći dio s 86,90%.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda u prvom polugodištu ove godine, najveći je udjel rashoda za usluge s 98,53%, slijede ostali nespomenuti rashodi s 0,91%, rashodi za materijal i energiju s 0,41% i naknade troškova zaposlenima s 0,16%.

**Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu 30.880.463 kn ili 38,74% godišnjeg plana, a najveći dio odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 29.181.885 kn ili 94,50%, koji obuhvaćaju rashode za redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su ostvareni u iznosu 284.720 kn ili 71,18% godišnjeg plana, radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade (javno bilježničke, sudske i sl.)

**Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 126.464 kn ili 41,46% godišnjeg plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu 77.385 kn, a ostatak izvršenih rashoda se odnosi na rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo.

**Naknade troškova zaposlenima** su ostvarene u iznosu od 49.013 kn ili 40,01% plana i to su naknade za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

### **➤ Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 272.048 kn što je 52,32% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljeni kredit i na troškove platnog prometa.

### **➤ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 2.822.018 kn što

predstavlja 56,44% godišnjeg plana, a sredstva su doznačena Gradu Rijeci na ime godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji vozila, za ceste koje su im prenesene kao nerazvrstane temeljem čl. 98 Zakona o cestama. Prijenos sredstava vrši se mjesečno u iznosu 6,8 % od ukupno naplaćene naknade za ceste, što odgovara postotku prijenosa javnih cesta u nerazvrstane na području Grada Rijeke.

#### **□ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 746.000 kn, a u razdoblju I – VI 2014. godine ostvareni su u iznosu od 117.703 kn ili 15,78%.

Izvršeni rashodi se odnose na nabavu informatičke opreme (server, PC, software).

### **B. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Rashodi za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 2.410.000 kn, a u razdoblju I – VI 2014. godine ostvareni su u iznosu od 1.214.362 kn što je 50,39% godišnjeg plana.

Ostvareni izdaci se odnose na otplatu rate dugoročnog kredita Privrednoj banci d.d. Zagreb.

### **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.829.197 kn. Višak prihoda ostvaren u izvještajnom razdoblju je 4.959.957 kn (Tablica A, višak 6.174.319 – neto financiranje 1.214.362), te višak prihoda za prijenos u sljedeće obračunsko razdoblje iznosi 6.789.154 kn.

### **3.3. POSEBNI DIO**

U skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13) u Posebnom dijelu izvještaja rashodi su razvrstani u programe:

- opći poslovi,
- redovno održavanje cesta
- izvanredno održavanje cesta,
- servisiranje unutarnjeg duga

te unutar programa po računima ekonomske klasifikacije.

#### **A 1000 OPĆI POSLOVI**

Ciljevi programa zajedničkih stručnih i administrativnih poslova su: putem stručnog nadzora osigurati kontrolu na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta, osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda koji su potrebni za izvršenje zadaća Županijske uprave za ceste PGŽ-a, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine, praćenje naplate naknade za ceste i ostalih prihoda kao i osiguranja poslovanja sukladno zakonskim propisima.

U prvom polugodištu 2014. godine ostvareno je 51,27% godišnjeg plana za program A 1000 – Opći poslovi, a nastali rashodi vezani su za realizaciju ciljeva programa: plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, pomoći unutar općeg proračuna i nabava opreme.

Rashodi programa Opći poslovi obrazloženi su u poglavlju rashodi poslovanja.

#### A 1002 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA

U tablici 2. koja slijedi daje se usporedni pregled izvršenih radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju I–VI 2014. godine u odnosu na godišnji plan.

**Tablica 2. Izvršenje radova redovnog održavanja u u razdoblju I – VI 2014. g. u odnosu na godišnji plan**

RED. BR.	OPIS RADOVA	PLAN 2014.	IZVRŠENO I–VI 2014.	INDEKS IZVRŠENJE /PLAN
1.	Pregled javnih cesta i objekata	1.651.841	795.215	48,14
2.	Održavanje kolnika	12.133.381	4.906.270	40,44
3.	Održavanje bankina i berme	1.848.299	963.397	52,12
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	264.267	158.309	59,99
5.	Održavanje objekata za odvodnju	2.004.200	1.202.276	59,99
6.	Održavanje opreme ceste	4.586.244	2.116.651	46,16
7.	Košenje trave i održavanje zelenila	3.359.769	1.821.751	54,23
8.	Održavanje objekata	918.284	70.923	7,73
9.	Sustavi, instalacije, uređaji	137.500	39.500	28,73
10.	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	13.582.894	7.421.411	51,62
11.	Ostali radovi	1.179.878	1.787.427	151,50
	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>			
	<b>UKUPNO</b>	<b>41.686.558</b>	<b>21.283.130</b>	<b>51,06</b>

Program redovnog održavanja cesta u razdoblju I – VI 2014. godine izvršen je u iznosu 21.283.130 kn, što je 51,06% godišnjeg plana.

Cilj programa redovnog održavanja cesta koji se sastoji od: sigurno odvijanje prometa, zaštita cesta, sprječavanje propadanja cesta je ispunjen.

Zakonska osnova temeljem koje se provodio program:

- Zakon o cestama ("Narodne novine" 84/11)
- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta ("Narodne novine" 25/86, 55/98 i 162/98)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta ("Narodne novine" 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11)

#### A 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

Rashodi za izvanredno održavanje cesta u 2014. godini planirani su u iznosu 32.177.052 kn. Ukupno ostvareni rashodi za izvanredno održavanje cesta u 2014. godini iznose 7.876.220 kn, a čine ih rashodi za izvanredno održavanje cesta iz Plana za 2014. godinu u iznosu 3.206.899 kn i rashodi za dovršetak prenesenih radova iz 2013. godine u iznosu 4.669.321 kn

U tablici 3. koja slijedi daje se usporedni pregled izvršenih radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju I –VI 2014. godine u odnosu na planirane radove u 2014. godini.

**Tablica 3. Izvršenje radova izvanrednog održavanja u razdoblju I – VI 2014. g. u odnosu na godišnji plan**

RED. BR.	OPIS RADOVA	PLAN 2014.	IZVRŠENO I –VI 2014.	INDEKS IZVRŠENJE /PLAN
1.	Radovi rekonstrukcije i sanacije kolnika	28.150.000	2.461.314	8,75
2.	Sanacija mostova	227.052	0	0
3.	Odbojna ograda	1.000.000	0	0
4.	Hitne intervencije	1.500.000	511.460	0
5.	Projektiranje	1.000.000	234.125	23,42
6.	Proširenje baze cestovnih podataka	300.000	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>32.177.052</b>	<b>3.206.899</b>	<b>9,97</b>

U 2014. godinu preneseni su radovi u iznosu 4.744.285 kn, a izvršeni su u iznosu 4.669.321 kn ili 98,42%.

Preneseni radovi uvršteni su u Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu koje su usvojene nakon izvještajnog razdoblja ( Skupština PGŽ-a održana 17.07.2014.).

U tabeli 4. koja slijedi daje obrazloženje statusa radova izvanrednog održavanja cesta iz Financijskom planu za 2014. godinu na dan 30.06.2014. godine.

**Tablica 4. Status radova izvanrednog održavanja cesta planiranih za 2014.**

RED. BR.	OPIS RADOVA	Plan izvanrednog održ. za 2014.	STATUS
1.	ŽC 5161/ŽC519 - Mali Lošinj	1.600.000,00	Javna nabava u tijeku
2.	ŽC 5047/ŽC5019/ŽC5204 - Belići	3.500.000,00	Pribavljanje dokumentacije u tijeku –lokacijska dozvola
3.	ŽC 5047 - Frančiči	1.250.000,00	Početak radova 06.08.2014.
4.	ŽC 5034 - Vrbovsko	1.250.000,00	Javna nabava u tijeku
5.	ŽC 5069 - Poljička Kosa	3.500.000,00	Ugovoreno
6.	ŽC 5139 - Kampor	250.000,00	Planirani početak-rujan
7.	ŽC 5191 - Sunger	900.000,00	Ugovoreno
8.	ŽC 5125 - Dunat - Punat	6.500.000,00	Ugovoreno
9.	ŽC 5108 - Vrbnik	700.000,00	Početak radova 01.10.2014.
10.	ŽC 5083 - Omišalj	500.000,00	Radovi završeni
11.	LC 580081 - Čabar - G.Žagari	312.500,00	Javna nabava u tijeku
12.	LC 58002 -D32- Vrhovci-Lazi-Tršće	337.500,00	Javna nabava u tijeku
13.	LC 58013 - Lipa	3.000.000,00	Radovi završeni
14.	LC 58084 - Križić - Beli	2.700.000,00	Javna nabava u tijeku
15.	LC 58089-Milčetić -LC 58070	1.850.000,00	Ugovoreno
<b>I</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>28.150.000,00</b>	

RED. BR.	OPIS RADOVA	Plan izvanrednog održ. za 2014.	STATUS
16.	MOSTOVI	227.052	Po planu-godišnji pregled
17.	ODBOJNA OGRADA	1.000.000,00	Ugovoreno
18.	HITNE INTERVENCIJE	1.500.000,00	Po potrebi
19.	PROJEKTIRANJE	1.000.000,00	Djelomično izvršeno, po planu
20.	Proširenje baza cestovnih podataka	300.000,00	Ugovoreno
<b>II</b>	<b>ŽC I LC ,MOSTOVI, PROJEKTIRANJE, HITNE INTERVENCIJE,BAZA CESTOVNIH PODATAKA</b>	<b>32.177.052</b>	

Ciljevi programa izvanrednog održavanja cesta su: sprječavanje propadanja cesta, omogućavanje sigurnog odvijanja prometa i zaštita cesta.

Cilj programa je ostvaren, radovi se odvijaju po planu.

#### A 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

Program je realiziran s 50,83% od planiranog iznosa, a odnosi se na otplatu kamata i glavnice Privrednoj banci d.d. Zagreb. Otplata kredita u prvom polugodištu iznosi 1.214.362 kn, a plaćene kamate 264.751 kn.

Cilj programa je ispunjen, redovno je izvršena otplata polugodišnje rate i mjesečno podmireni obračuni kamata. Pravni temelj za isplatu je:

- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen s Privrednom bankom Zagreb d.d. 03.03.2008.g.

Rijeka, 30.srpnja 2014.



Ravnatelj

Georg Žeželj, dipl.ing.građ