



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 2019. GODINU

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik



članovima 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 2019. 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 2019. 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 29. studenog 2018. godine donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (KLASA: 021-04/18-01/9; URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-7), a dana 30. svibnja 2019. g. Odluku o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. g. (KLASA: 021-04/19-01/3; URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-19).

Temeljem gore navedenog, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije izradila je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

Navedeni materijal usvojen je na 19. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 26. srpnja 2019. g., te je zajedno sa Zaključkom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste 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 2019. godinu sa izvršenjem za razdoblje siječanj-lipanj 2019. prikazan je u tablici 1:

Tablica 1 Financijski plan ŽUC-a za 2019. zajedno sa izvršenjem za razdoblje I-VI 2019.

R.B.	PRIHODI / RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2019. + IZVRŠENJE I-VI 2019.			
		Početni Plan	Plan nakon I. izmjena i dopuna	Izvršenje	Indeks
1.	Ukupni prihodi + raspoloživa sredstva iz 2018. (višak prihoda)	93.555.000,00	116.835.330,82	45.569.961,91	39,00
Razrada		Početni plan	93.555.000,00		
		I. izmjene	2.330.445,78		
		Raspoloživa sredstva iz 2018. (višak prihoda)	20.949.885,04		
		Ukupno raspoloživa sredstva	116.835.330,82		
2.	Ukupni rashodi+izdaci	93.555.000,00	116.835.330,82	42.572.590,57	36,44
Razrada		Početni plan	93.555.000,00		
		I. izmjene	7.907.975,42		
		Prenesene ugovorne obveze iz 2018.	15.372.355,40		
		Ukupno	116.835.330,82		

Ako navedeno uspoređujemo sa polugodišnjim izvršenjem za 2018. godinu, prihodi su ostvareni skoro u istom postotku, međutim rashodi su izvršeni u manjem postotku (2018. g. su izvršeni 45,99% od plana).

2.1. Prihodi i primici

Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) u članku 86. 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.

Ostvarenje prihoda Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje I – VI 2019. godine prikazano je u tablici 2.

Tablica 2 Ostvarenje prihoda za razdoblje I – VI 2019. godine u odnosu na plan

Naziv	Plan nakon I. izmjena i dopuna	Ostvareno I-VI 2019.	Indeks ostvareno/ izvorni plan
I. PRIHODI POSLOVANJA	95.823.145,78	45.567.661,91	47,55
I.1. Pomoći iz od subjekata unutar općeg proračuna	10.378.145,78	1.251.868,83	12,06
I.2. Prihodi od imovine	85.360.000,00	44.298.443,08	51,90
I.2.1. Prihodi od financijske imovine - kamate na oročena sredstva i po viđenju	250.000,00	85.930,46	34,37
I.2.2. Prihodi od nefin. imovine-naknade za uporabu i korištenje javnih cesta	85.110.000,00	44.212.512,62	51,95
I.3. Prihodi po posebnim propisima – ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	0,00	0,00
I.4. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00
I.5. Ostali prihodi	80.000,00	17.350,00	21,69
II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.300,00	2.300,00	3,69
SVEUKUPNO PRIHODI I+II	95.885.445,78	45.569.961,91	47,53

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu 10.378.145,78 kuna, a ukupno su ostvarene u iznosu 1.251.868,83 kuna što čini 12,06% godišnjeg plana. Prikaz pomoći prema izvorima prikazan je u tablici 3.

Tablica 3 Ostvarenje pomoći za razdoblje I – VI 2019. godine u odnosu na plan

R.B.	IZVOR POMOĆI	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
1	Državni proračun	2.500.000,00	0,00	0,00
2	Proračun PGŽ	2.600.000,00	1.251.868,83	48,15
3	Proračun JLS	5.278.145,78	0,00	0,00
	UKUPNO	10.378.145,78	1.251.868,83	12,06

Pomoći iz Proračuna PGŽ odnose se na otplatu glavnice i kamate kredita za cestu ŽC-5025 Rujevica-Marišćina.

Prihodi od imovine (u sklopu kojih je i godišnja naknada za upotrebu javnih cesta kao najveća stavka) planirani su u iznosu 85.360.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 44.298.443,08 kuna odnosno 51,90 % od godišnjeg plana.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu 17.350,00 kn što je 21,69% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 2.300,00 kn što je 3,69% godišnjeg plana.

2.2. Rashodi i izdaci

Tijekom razdoblja siječanj–lipanj 2019., rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 42.572.590,57 kuna ili 36,44% u odnosu na Plan za 2019. godinu.

U strukturi rashoda najveći udio imaju rashodi za održavanje i gradnju cesta u iznosu 33.522.432,68 kuna, što je 28,69% u odnosu na godišnji plan. U tablici 4. navedene su glavne grupe rashoda i izdataka s ostvarenjem u odnosu na Plan za 2019. godinu.

Tablica 4 Izvršenje rashoda za razdoblje I – VI 2019. godine u odnosu na plan

RASHOD	PLAN	IZVRŠENO	Indeks
ODRŽAVANJE CESTA			
- Redovno	40.000.000,00	21.152.999,87	52,88
- Izvanredno	42.770.525,00	4.091.739,26	9,57
- Izvanredno (preneseno iz 2018)	15.074.366,50	8.277.693,55	54,91
UKUPNO	97.844.891,50	33.522.432,68	34,26
OTPLATA KREDITA			
- Glavnica	2.400.000,00	1.176.652,89	49,03
- Kamata	200.000,00	87.360,42	43,68
UKUPNO	2.600.000,00	1.264.013,31	48,62
Sredstva doznačena Gradu Rijeci	5.700.000,00	2.838.012,89	49,79
Ostali rashodi	10.690.439,32	4.948.131,69	46,29
SVEUKUPNO	116.835.330,82	42.572.590,57	36,44

Za radove redovnog održavanja cesta utrošeno je 52,88% od planiranih sredstava. Međutim, analizirajući strukturu svih grupa radova redovnog održavanja cesta, vidljivo je da su za održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za prvih 6 mjeseci utrošeno 8.551.067,14 kn, što iznosi 69,22% planiranih sredstava za cijelu godinu (12.353.919,42 kn).

Iz tablice 4. vidljivo je da radovi izvanrednog održavanja cesta imaju najmanje izvršenje poradi toga što je većina radova u tijeku pa nisu ispostavljene privremene i okončane situacije. Izvršeni rashodi za izvanredno održavanje javnih cesta u iznosu 12.369.432,81 kn sastoje se od izvršenih prenesenih radova iz 2018. godine u iznosu 8.277.693,55 kn i radova iz Plana 2019. godine u iznosu 4.091.739,26 kn.

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.) te 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 2.838.012,89 kuna ili 49,79% 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 26. kolovoza 2019. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog odluke te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak 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. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 09/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - 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 _____ 2019. godine donijela je

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 2019. 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. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 09/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - 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 _____ 2019. godine donijela

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici od 26. srpnja 2019. godine.

II.

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

Prilog: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Na 19. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 26.07.2019. godine donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ-a za 2019. godinu i dostavlja na prethodnu suglasnost Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr. sc. Robert Maršanić, ing. prometa



KLASA: 023-01/19-02/6
UR.BROJ: 2170-04-12-19-1
Rijeka, 26.srpanj 2019.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU

Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 18. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17), te članka 13. stavka 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 19. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2019. godine sljedeći:

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE I – VI 2019.

1.2. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ostvaren je u prvom polugodištu 2019. godine kako slijedi:

Tablica 1 Izvršenje Finacijskog plana za 2019. godinu u prvom polugodištu 2019. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u razdoblju od I-VI 2018. godine

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks izvršenja 3/1 (4.)	Indeks izvršenja 3/2 (5.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	47.181.221,53	95.823.145,78	45.567.661,91	96,58	47,55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.251.000,00	62.300,00	2.300,00	0,18	3,69
UKUPNO PRIHODI	48.432.221,53	95.885.445,78	45.569.961,91	94,09	47,53
3 Rashodi poslovanja	38.611.288,67	111.906.779,92	40.178.143,13	104,06	35,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.667,86	2.528.550,90	1.217.794,55	478,19	48,16
UKUPNO RASHODI	38.865.956,53	114.435.330,82	41.395.937,68	106,51	36,17
Razlika - višak/manjak	9.566.265,00	-18.549.885,04	4.174.024,23	43,63	-22,50
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03
Neto - zaduživanje/financiranje	-1.179.231,33	-2.400.000,00	-1.176.652,89	99,78	49,03
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	20.949.885,04	20.949.885,04	0,00	100,00
VIŠAK/MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	8.387.033,67	0,00	23.947.256,38	284,33	0,00

Članak 2.

Izvršenje prihoda, rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2019. godine, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu iskazano prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji dato je u nastavku.

A Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2 Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	47.181.221,53	95.823.145,78	45.567.661,91	96,58	47,55
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.888.111,87	10.378.145,78	1.251.868,83	32,20	12,06
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.888.111,87	10.378.145,78	1.251.868,83	32,20	12,06
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.888.111,87	10.378.145,78	1.251.868,83	32,20	12,06
64 Prihodi od imovine	43.063.354,07	85.360.000,00	44.298.443,08	102,87	51,90
641 Prihodi od financijske imovine	134.319,50	250.000,00	85.930,46	63,97	34,37
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	134.319,50	250.000,00	85.930,46	63,97	34,37
642 Prihodi od nefinancijske imovine	42.929.034,57	85.110.000,00	44.212.512,62	102,99	51,95
6424 Naknade za ceste	42.929.034,57	85.110.000,00	44.212.512,62	102,99	51,95
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.595,07	0,00	0,00	-	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	200.595,07	0,00	0,00	-	-
6631 Tekuće donacije	200.595,07	0,00	0,00	-	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	29.160,52	80.000,00	17.350,00	59,50	21,69
683 Ostali prihodi	29.160,52	80.000,00	17.350,00	59,50	21,69
6831 Ostali prihodi	29.160,52	80.000,00	17.350,00	59,50	21,69
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.251.000,00	62.300,00	2.300,00	0,18	3,69
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	225.180,00	0,00	0,00	-	-
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	225.180,00	0,00	0,00	-	-
7111 Zemljište	225.180,00	0,00	0,00	-	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.025.820,00	62.300,00	2.300,00	0,22	3,69
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.025.820,00	0,00	0,00	-	-

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
7212 Poslovni objekti	1.025.820,00	0,00	0,00	-	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	48.432.221,53	95.885.445,78	45.569.961,91	94,09	47,53
3 Rashodi poslovanja	38.611.288,67	111.906.779,92	40.178.143,13	104,06	35,90
31 Rashodi za zaposlene	1.182.378,16	2.573.575,00	1.268.270,73	107,26	49,28
311 Plaće (Bruto)	983.419,91	2.121.000,00	1.043.408,51	106,10	49,19
3111 Plaće za redovan rad	982.223,47	2.115.000,00	1.042.207,63	106,11	49,28
3112 Plaće u naravi	1.196,44	6.000,00	1.200,88	100,37	20,01
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.500,00	103.600,00	52.400,00	177,63	50,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	29.500,00	103.600,00	52.400,00	177,63	50,58
313 Doprinosi na plaće	169.458,25	348.975,00	172.462,22	101,77	49,42
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	152.709,37	348.975,00	172.462,22	112,93	49,42
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.156.735,15	103.013.204,92	35.929.662,55	105,19	34,88
321 Naknade troškova zaposlenima	41.466,90	107.000,00	45.654,19	110,10	42,67
3211 Službena putovanja	9.033,09	25.000,00	14.437,19	159,83	57,75
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.842,00	40.000,00	18.742,00	111,28	46,86
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.591,81	42.000,00	12.475,00	80,01	29,70
322 Rashodi za materijal i energiju	70.746,37	207.000,00	82.306,06	116,34	39,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.406,91	70.000,00	27.390,43	99,94	39,13
3223 Energija	43.339,46	100.000,00	50.519,38	116,57	50,52
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	20.000,00	4.396,25	0,00	21,98
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	33.911.042,20	102.264.204,92	35.576.463,04	104,91	34,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.897,22	90.000,00	41.555,20	104,16	46,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.389.136,76	97.899.891,50	33.545.601,73	103,57	34,27
3233 Usluge promidžbe i informiranja	96.593,75	237.500,00	120.081,25	124,32	50,56
3234 Komunalne usluge	276.279,45	570.000,00	281.905,84	102,04	49,46
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	17.515,00	30.000,00	670,00	3,83	2,23
3237 Intelektualne i osobne usluge	140.647,16	1.587.100,00	651.814,49	463,44	41,07
3238 Računalne usluge	130.103,13	235.000,00	109.025,00	83,80	46,39
3239 Ostale usluge	820.869,73	1.614.713,42	825.809,53	100,60	51,14

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.479,68	435.000,00	225.239,26	168,74	51,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.290,92	50.000,00	22.174,34	109,28	44,35
3292 Premije osiguranja	48.451,87	100.000,00	49.910,98	103,01	49,91
3293 Reprezentacija	5.350,97	40.000,00	7.461,31	139,44	18,65
3294 Članarine i norme	37.180,00	75.000,00	51.900,00	139,59	69,20
3295 Pristojbe i naknade	13.960,00	40.000,00	15.637,50	112,02	39,09
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.245,92	130.000,00	78.155,13	947,80	60,12
34 Financijski rashodi	110.566,37	220.000,00	93.790,39	84,83	42,63
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.708,74	200.000,00	87.360,42	82,64	43,68
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	105.708,74	200.000,00	87.360,42	82,64	43,68
343 Ostali financijski rashodi	4.857,63	20.000,00	6.429,97	132,37	32,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.857,63	20.000,00	6.429,97	132,37	32,15
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.932.416,43	5.700.000,00	2.838.012,89	96,78	49,79
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.932.416,43	5.700.000,00	2.838.012,89	96,78	49,79
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.932.416,43	5.700.000,00	2.838.012,89	96,78	49,79
38 Ostali rashodi	229.192,56	400.000,00	48.406,57	21,12	12,10
383 Kazne, penali i naknade štete	229.192,56	400.000,00	48.406,57	21,12	12,10
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	229.192,56	400.000,00	48.406,57	21,12	12,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.667,86	2.528.550,90	1.217.794,55	478,19	48,16
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.185.300,90	1.006.379,48	0,00	46,05
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	2.185.300,90	1.006.379,48	0,00	46,05
4111 Zemljište	0,00	2.185.300,90	1.006.379,48	0,00	46,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.667,86	343.250,00	211.415,07	83,02	61,59
422 Postrojenja i oprema	15.813,50	70.000,00	27.559,22	174,28	39,37
4221 Uredska oprema i namještaj	8.025,50	50.000,00	21.667,22	269,98	43,33
4222 Komunikacijska oprema	7.788,00	10.000,00	5.892,00	75,65	58,92
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	238.854,36	185.000,00	183.855,85	76,97	99,38
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	238.854,36	185.000,00	183.855,85	76,97	99,38
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	38.865.956,53	114.435.330,82	41.395.937,68	106,51	36,17

A Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja

Tablica 3 Prihodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
SVEUKUPNO	48.432.221,53	95.885.445,78	45.569.961,91	94,09	47,53
Izvor: 19 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	163.480,02	330.000,00	103.280,46	63,18	31,30
Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC	163.480,02	330.000,00	103.280,46	63,18	31,30
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	42.929.034,57	85.110.000,00	44.212.512,62	102,99	51,95
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	42.929.034,57	85.110.000,00	44.212.512,62	102,99	51,95
Izvor: 51 Pomoći	3.888.111,87	10.378.145,78	1.251.868,83	32,20	12,06
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	3.888.111,87	7.878.145,78	1.251.868,83	32,20	15,89
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 69 Donacije - izvanproračunski korisnici	200.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 691 Donacije - ŽUC	200.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	1.251.000,00	67.300,00	2.300,00	0,18	3,42
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	1.251.000,00	67.300,00	2.300,00	0,18	3,42

Rashodi prema izvorima financiranja

Tablica 4 Rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Ostvarenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
SVEUKUPNO	40.045.187,86	116.835.330,82	42.572.590,57	106,31	36,44
Izvor: 19 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	86.020,47	330.000,00	104.966,86	122,03	31,81
Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC	86.020,47	330.000,00	104.966,86	122,03	31,81
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	31.971.138,90	85.110.000,00	32.765.513,37	102,48	38,50
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	31.971.138,90	85.110.000,00	32.765.513,37	102,48	38,50
Izvor: 51 Pomoći	2.350.961,06	10.378.145,78	1.365.560,94	58,09	13,16
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.350.961,06	7.878.145,78	1.365.560,94	58,09	17,33
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	67.300,00	58.855,85	0,00	87,45

Oznaka	Ostvarenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Ostvarenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	0,00	67.300,00	58.855,85	0,00	87,45
Izvor: 99 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.637.067,43	20.949.885,04	8.277.693,55	146,84	39,51
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	5.637.067,43	20.949.885,04	8.277.693,55	146,84	39,51

A Račun prihoda i rashoda – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica 5 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
SVEUKUPNO	40.045.187,86	116.835.330,82	42.572.590,57	106,31	36,44
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE	40.045.187,86	116.835.330,82	42.572.590,57	106,31	36,44
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	40.045.187,86	116.835.330,82	42.572.590,57	106,31	36,44

B Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Tablica 6 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks izvršenja 3/1 (4.)	Indeks izvršenja 3/2 (5.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03
SVEUKUPNO IZDACI	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje I-VI 2019. godine izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Rashodi prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Tablica 7 Rashodi prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	116.835.330,82	53.640.068,00	42.572.590,57	36,44	79,37
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	16.390.439,32	7.825.097,00	7.786.144,58	47,50	99,50
A 100002 MATERIJALNI RASHODI	13.861.888,42	6.644.748,00	6.568.350,03	47,38	98,85
Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC	330.000,00	156.669,00	104.966,86	31,81	67,00
3 Rashodi poslovanja	330.000,00	156.669,00	104.966,86	31,81	67,00
32 Materijalni rashodi	266.000,00	132.000,00	98.536,89	37,04	74,65
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	196.000,00	97.834,00	82.323,04	42,00	84,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	6.000,00	1.291,65	10,76	21,53
3239 Ostale usluge	184.000,00	91.834,00	81.031,39	44,04	88,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	31.664,00	16.213,85	24,94	51,21
3295 Pristojbe i naknade	40.000,00	19.166,00	15.637,50	39,09	81,59
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	12.498,00	576,35	2,31	4,61
34 Financijski rashodi	20.000,00	10.002,00	6.429,97	32,15	64,29
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	10.002,00	6.429,97	32,15	64,29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	10.002,00	6.429,97	32,15	64,29
38 Ostali rashodi	44.000,00	14.667,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	44.000,00	14.667,00	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	44.000,00	14.667,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	13.464.588,42	6.464.811,00	6.463.383,17	48,00	99,98
3 Rashodi poslovanja	13.464.588,42	6.464.811,00	6.463.383,17	48,00	99,98
31 Rashodi za zaposlene	2.573.575,00	1.270.275,00	1.268.270,73	49,28	99,84
311 Plaće (Bruto)	2.121.000,00	1.058.001,00	1.043.408,51	49,19	98,62
3111 Plaće za redovan rad	2.115.000,00	1.055.001,00	1.042.207,63	49,28	98,79
3112 Plaće u naravi	6.000,00	3.000,00	1.200,88	20,01	40,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.600,00	41.700,00	52.400,00	50,58	125,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene	103.600,00	41.700,00	52.400,00	50,58	125,66
313 Doprinosi na plaće	348.975,00	170.574,00	172.462,22	49,42	101,11

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	348.975,00	170.574,00	172.462,22	49,42	101,11
32 Materijalni rashodi	4.838.300,00	2.160.300,00	2.308.692,98	47,72	106,87
321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	53.498,00	45.654,19	42,67	85,34
3211 Službena putovanja	25.000,00	12.500,00	14.437,19	57,75	115,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	19.998,00	18.742,00	46,86	93,72
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	42.000,00	21.000,00	12.475,00	29,70	59,40
322 Rashodi za materijal i energiju	202.000,00	93.419,00	82.306,06	40,75	88,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	35.001,00	27.390,43	39,13	78,26
3223 Energija	100.000,00	44.417,00	50.519,38	50,52	113,74
3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	10.002,00	4.396,25	21,98	43,95
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.159.300,00	1.843.383,00	1.971.707,32	47,40	106,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	42.000,00	41.555,20	46,17	98,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.000,00	21.502,00	21.877,40	50,88	101,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	237.500,00	110.932,00	120.081,25	50,56	108,25
3234 Komunalne usluge	570.000,00	285.000,00	281.905,84	49,46	98,91
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	15.000,00	670,00	2,23	4,47
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.527.100,00	538.099,00	651.814,49	42,68	121,13
3238 Računalne usluge	235.000,00	117.498,00	109.025,00	46,39	92,79
3239 Ostale usluge	1.426.700,00	713.352,00	744.778,14	52,20	104,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	170.000,00	209.025,41	56,49	122,96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	25.000,00	22.174,34	44,35	88,70
3292 Premije osiguranja	100.000,00	50.000,00	49.910,98	49,91	99,82
3293 Reprezentacija	40.000,00	20.000,00	7.461,31	18,65	37,31
3294 Članarine i norme	75.000,00	35.001,00	51.900,00	69,20	148,28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	39.999,00	77.578,78	73,88	193,95
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.700.000,00	2.850.000,00	2.838.012,89	49,79	99,58
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.700.000,00	2.850.000,00	2.838.012,89	49,79	99,58
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.700.000,00	2.850.000,00	2.838.012,89	49,79	99,58
38 Ostali rashodi	352.713,42	184.236,00	48.406,57	13,72	26,27
383 Kazne, penali i naknade štete	352.713,42	184.236,00	48.406,57	13,72	26,27
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	352.713,42	184.236,00	48.406,57	13,72	26,27
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	7.300,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks 3./1.	Indeks 3./2.
	(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.013,42	2.172,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.013,42	2.172,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	4.013,42	2.172,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.286,58	1.095,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	3.286,58	1.095,00	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.286,58	1.095,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	60.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
A 100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.528.550,90	1.180.349,00	1.217.794,55	48,16	103,17
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.230.562,00	1.071.020,00	1.158.938,70	51,96	108,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.230.562,00	1.071.020,00	1.158.938,70	51,96	108,21
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.947.312,00	940.770,00	1.006.379,48	51,68	106,97
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.947.312,00	940.770,00	1.006.379,48	51,68	106,97
4111 Zemljište	1.947.312,00	940.770,00	1.006.379,48	51,68	106,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.250,00	130.250,00	152.559,22	53,86	117,13
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	34.166,00	27.559,22	39,37	80,66
4221 Uredska oprema i namještaj	50.000,00	21.666,00	21.667,22	43,33	100,01
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	5.832,00	5.892,00	58,92	101,03
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	6.668,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	125.000,00	65.001,00	125.000,00	100,00	192,30
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.000,00	65.001,00	125.000,00	100,00	192,30
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.250,00	31.083,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	88.250,00	31.083,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	60.000,00	30.000,00	58.855,85	98,09	196,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	30.000,00	58.855,85	98,09	196,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	30.000,00	58.855,85	98,09	196,19
423 Prijevozna sredstva	60.000,00	30.000,00	58.855,85	98,09	196,19
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.000,00	30.000,00	58.855,85	98,09	196,19
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	237.988,90	79.329,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks 3./1.	Indeks 3./2.
	(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.988,90	79.329,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.988,90	79.329,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	237.988,90	79.329,00	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	237.988,90	79.329,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1001 IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	2.600.000,00	1.300.002,00	1.264.013,31	48,62	97,23
A 100101 IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	2.600.000,00	1.300.002,00	1.264.013,31	48,62	97,23
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.600.000,00	1.300.002,00	1.264.013,31	48,62	97,23
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	100.002,00	87.360,42	43,68	87,36
34 Financijski rashodi	200.000,00	100.002,00	87.360,42	43,68	87,36
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	100.002,00	87.360,42	43,68	87,36
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	100.002,00	87.360,42	43,68	87,36
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	1.200.000,00	1.176.652,89	49,03	98,05
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	1.200.000,00	1.176.652,89	49,03	98,05
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	1.200.000,00	1.176.652,89	49,03	98,05
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	1.200.000,00	1.176.652,89	49,03	98,05
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	40.000.000,00	20.000.002,00	21.152.999,87	52,88	105,76
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	2.049.760,87	1.024.878,00	990.463,50	48,32	96,64
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.049.760,87	1.024.878,00	990.463,50	48,32	96,64
3 Rashodi poslovanja	2.049.760,87	1.024.878,00	990.463,50	48,32	96,64
32 Materijalni rashodi	2.049.760,87	1.024.878,00	990.463,50	48,32	96,64
323 Rashodi za usluge	2.049.760,87	1.024.878,00	990.463,50	48,32	96,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.049.760,87	1.024.878,00	990.463,50	48,32	96,64
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.270.739,52	3.635.370,00	3.568.771,58	49,08	98,17
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	7.270.739,52	3.635.370,00	3.568.771,58	49,08	98,17
3 Rashodi poslovanja	7.270.739,52	3.635.370,00	3.568.771,58	49,08	98,17
32 Materijalni rashodi	7.270.739,52	3.635.370,00	3.568.771,58	49,08	98,17
323 Rashodi za usluge	7.270.739,52	3.635.370,00	3.568.771,58	49,08	98,17

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.270.739,52	3.635.370,00	3.568.771,58	49,08	98,17
A 100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	2.082.549,19	1.041.276,00	1.128.587,42	54,19	108,39
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.082.549,19	1.041.276,00	1.128.587,42	54,19	108,39
3 Rashodi poslovanja	2.082.549,19	1.041.276,00	1.128.587,42	54,19	108,39
32 Materijalni rashodi	2.082.549,19	1.041.276,00	1.128.587,42	54,19	108,39
323 Rashodi za usluge	2.082.549,19	1.041.276,00	1.128.587,42	54,19	108,39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.082.549,19	1.041.276,00	1.128.587,42	54,19	108,39
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	344.256,24	172.128,00	194.203,54	56,41	112,83
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	344.256,24	172.128,00	194.203,54	56,41	112,83
3 Rashodi poslovanja	344.256,24	172.128,00	194.203,54	56,41	112,83
32 Materijalni rashodi	344.256,24	172.128,00	194.203,54	56,41	112,83
323 Rashodi za usluge	344.256,24	172.128,00	194.203,54	56,41	112,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	344.256,24	172.128,00	194.203,54	56,41	112,83
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.577.291,54	1.288.644,00	1.194.773,73	46,36	92,72
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.577.291,54	1.288.644,00	1.194.773,73	46,36	92,72
3 Rashodi poslovanja	2.577.291,54	1.288.644,00	1.194.773,73	46,36	92,72
32 Materijalni rashodi	2.577.291,54	1.288.644,00	1.194.773,73	46,36	92,72
323 Rashodi za usluge	2.577.291,54	1.288.644,00	1.194.773,73	46,36	92,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.577.291,54	1.288.644,00	1.194.773,73	46,36	92,72
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.254.264,64	1.627.134,00	1.663.503,37	51,12	102,24
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	3.254.264,64	1.627.134,00	1.663.503,37	51,12	102,24
3 Rashodi poslovanja	3.254.264,64	1.627.134,00	1.663.503,37	51,12	102,24
32 Materijalni rashodi	3.254.264,64	1.627.134,00	1.663.503,37	51,12	102,24
323 Rashodi za usluge	3.254.264,64	1.627.134,00	1.663.503,37	51,12	102,24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.254.264,64	1.627.134,00	1.663.503,37	51,12	102,24
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	4.205.684,36	2.102.844,00	1.999.255,72	47,54	95,07
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	4.205.684,36	2.102.844,00	1.999.255,72	47,54	95,07
3 Rashodi poslovanja	4.205.684,36	2.102.844,00	1.999.255,72	47,54	95,07
32 Materijalni rashodi	4.205.684,36	2.102.844,00	1.999.255,72	47,54	95,07
323 Rashodi za usluge	4.205.684,36	2.102.844,00	1.999.255,72	47,54	95,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.205.684,36	2.102.844,00	1.999.255,72	47,54	95,07
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	242.075,70	121.038,00	9.928,66	4,10	8,20
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	242.075,70	121.038,00	9.928,66	4,10	8,20
3 Rashodi poslovanja	242.075,70	121.038,00	9.928,66	4,10	8,20

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks 3./1.	Indeks 3./2.
	(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)
32 Materijalni rashodi	242.075,70	121.038,00	9.928,66	4,10	8,20
323 Rashodi za usluge	242.075,70	121.038,00	9.928,66	4,10	8,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	242.075,70	121.038,00	9.928,66	4,10	8,20
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	99.405,27	49.702,00	34.565,17	34,77	69,54
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	99.405,27	49.702,00	34.565,17	34,77	69,54
3 Rashodi poslovanja	99.405,27	49.702,00	34.565,17	34,77	69,54
32 Materijalni rashodi	99.405,27	49.702,00	34.565,17	34,77	69,54
323 Rashodi za usluge	99.405,27	49.702,00	34.565,17	34,77	69,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.405,27	49.702,00	34.565,17	34,77	69,54
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	12.353.919,41	6.176.958,00	8.551.067,14	69,22	138,43
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	12.353.919,41	6.176.958,00	8.551.067,14	69,22	138,43
3 Rashodi poslovanja	12.353.919,41	6.176.958,00	8.551.067,14	69,22	138,43
32 Materijalni rashodi	12.353.919,41	6.176.958,00	8.551.067,14	69,22	138,43
323 Rashodi za usluge	12.353.919,41	6.176.958,00	8.551.067,14	69,22	138,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.353.919,41	6.176.958,00	8.551.067,14	69,22	138,43
A 100211 OSTALI RADOVI	363.834,89	181.920,00	298.701,90	82,10	164,19
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	363.834,89	181.920,00	298.701,90	82,10	164,19
3 Rashodi poslovanja	363.834,89	181.920,00	298.701,90	82,10	164,19
32 Materijalni rashodi	363.834,89	181.920,00	298.701,90	82,10	164,19
323 Rashodi za usluge	363.834,89	181.920,00	298.701,90	82,10	164,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	363.834,89	181.920,00	298.701,90	82,10	164,19
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	3.000.000,00	1.500.000,00	1.541.202,83	51,37	102,75
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	3.000.000,00	1.500.000,00	1.541.202,83	51,37	102,75
3 Rashodi poslovanja	3.000.000,00	1.500.000,00	1.541.202,83	51,37	102,75
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	1.500.000,00	1.541.202,83	51,37	102,75
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	1.500.000,00	1.541.202,83	51,37	102,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000,00	1.500.000,00	1.541.202,83	51,37	102,75
A 100213 RAZLIKA U CIJENI	2.156.218,37	1.078.110,00	-22.024,69	-1,02	-2,04
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.156.218,37	1.078.110,00	-22.024,69	-1,02	-2,04
3 Rashodi poslovanja	2.156.218,37	1.078.110,00	-22.024,69	-1,02	-2,04
32 Materijalni rashodi	2.156.218,37	1.078.110,00	-22.024,69	-1,02	-2,04
323 Rashodi za usluge	2.156.218,37	1.078.110,00	-22.024,69	-1,02	-2,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.156.218,37	1.078.110,00	-22.024,69	-1,02	-2,04
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	57.844.891,50	24.514.967,00	12.369.432,81	21,38	50,46

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks 3./1. (4.)	Indeks 3./2. (5.)
A 100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	49.978.285,48	21.133.596,00	9.794.766,07	19,60	46,35
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	24.687.349,58	12.286.617,00	3.089.386,23	12,51	25,14
3 Rashodi poslovanja	24.687.349,58	12.286.617,00	3.089.386,23	12,51	25,14
32 Materijalni rashodi	24.687.349,58	12.286.617,00	3.089.386,23	12,51	25,14
323 Rashodi za usluge	24.687.349,58	12.286.617,00	3.089.386,23	12,51	25,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.687.349,58	12.286.617,00	3.089.386,23	12,51	25,14
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	5.278.145,78	1.759.383,00	101.547,63	1,92	5,77
3 Rashodi poslovanja	5.278.145,78	1.759.383,00	101.547,63	1,92	5,77
32 Materijalni rashodi	5.278.145,78	1.759.383,00	101.547,63	1,92	5,77
323 Rashodi za usluge	5.278.145,78	1.759.383,00	101.547,63	1,92	5,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.278.145,78	1.759.383,00	101.547,63	1,92	5,77
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	2.500.000,00	1.249.998,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.500.000,00	1.249.998,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	1.249.998,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	1.249.998,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	1.249.998,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	17.512.790,12	5.837.598,00	6.603.832,21	37,71	113,13
3 Rashodi poslovanja	17.512.790,12	5.837.598,00	6.603.832,21	37,71	113,13
32 Materijalni rashodi	17.512.790,12	5.837.598,00	6.603.832,21	37,71	113,13
323 Rashodi za usluge	17.512.790,12	5.837.598,00	6.603.832,21	37,71	113,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.512.790,12	5.837.598,00	6.603.832,21	37,71	113,13
A 100302 MOSTOVI	564.937,89	212.478,00	250.183,26	44,29	117,75
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	145.000,00	72.498,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	72.498,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	145.000,00	72.498,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	145.000,00	72.498,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.000,00	72.498,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	419.937,89	139.980,00	250.183,26	59,58	178,73
3 Rashodi poslovanja	419.937,89	139.980,00	250.183,26	59,58	178,73
32 Materijalni rashodi	419.937,89	139.980,00	250.183,26	59,58	178,73
323 Rashodi za usluge	419.937,89	139.980,00	250.183,26	59,58	178,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	419.937,89	139.980,00	250.183,26	59,58	178,73
A 100303 ODBOJNA OGRADA	1.370.250,00	623.415,00	468.057,50	34,16	75,08
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.000.000,00	499.998,00	309.057,50	30,91	61,81
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	499.998,00	309.057,50	30,91	61,81
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	499.998,00	309.057,50	30,91	61,81

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks 3./1.	Indeks 3./2.
	(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	499.998,00	309.057,50	30,91	61,81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	499.998,00	309.057,50	30,91	61,81
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	370.250,00	123.417,00	159.000,00	42,94	128,83
3 Rashodi poslovanja	370.250,00	123.417,00	159.000,00	42,94	128,83
32 Materijalni rashodi	370.250,00	123.417,00	159.000,00	42,94	128,83
323 Rashodi za usluge	370.250,00	123.417,00	159.000,00	42,94	128,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.250,00	123.417,00	159.000,00	42,94	128,83
A 100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.371.223,13	673.742,00	332.662,73	24,26	49,38
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.300.000,00	650.000,00	261.638,40	20,13	40,25
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00	650.000,00	261.638,40	20,13	40,25
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	650.000,00	261.638,40	20,13	40,25
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	650.000,00	261.638,40	20,13	40,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	650.000,00	261.638,40	20,13	40,25
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	71.223,13	23.742,00	71.024,33	99,72	299,15
3 Rashodi poslovanja	71.223,13	23.742,00	71.024,33	99,72	299,15
32 Materijalni rashodi	71.223,13	23.742,00	71.024,33	99,72	299,15
323 Rashodi za usluge	71.223,13	23.742,00	71.024,33	99,72	299,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.223,13	23.742,00	71.024,33	99,72	299,15
A 100305 PROJEKTIRANJE	2.792.750,00	1.180.917,00	728.125,00	26,07	61,66
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.500.000,00	750.000,00	133.625,00	8,91	17,82
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	750.000,00	133.625,00	8,91	17,82
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	750.000,00	133.625,00	8,91	17,82
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	750.000,00	133.625,00	8,91	17,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	750.000,00	133.625,00	8,91	17,82
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	1.292.750,00	430.917,00	594.500,00	45,99	137,96
3 Rashodi poslovanja	1.292.750,00	430.917,00	594.500,00	45,99	137,96
32 Materijalni rashodi	1.292.750,00	430.917,00	594.500,00	45,99	137,96
323 Rashodi za usluge	1.292.750,00	430.917,00	594.500,00	45,99	137,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.292.750,00	430.917,00	594.500,00	45,99	137,96
A 100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	300.000,00	141.666,00	211.437,50	70,48	149,25
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	250.000,00	124.998,00	161.437,50	64,58	129,15
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	124.998,00	161.437,50	64,58	129,15
32 Materijalni rashodi	250.000,00	124.998,00	161.437,50	64,58	129,15
323 Rashodi za usluge	250.000,00	124.998,00	161.437,50	64,58	129,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	124.998,00	161.437,50	64,58	129,15

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks 3./1.	Indeks 3./2.
	(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	50.000,00	16.668,00	50.000,00	100,00	299,98
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	16.668,00	50.000,00	100,00	299,98
32 Materijalni rashodi	50.000,00	16.668,00	50.000,00	100,00	299,98
323 Rashodi za usluge	50.000,00	16.668,00	50.000,00	100,00	299,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	16.668,00	50.000,00	100,00	299,98
A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	1.107.945,00	410.982,00	441.950,75	39,89	107,54
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	422.500,00	182.499,00	13.797,00	3,27	7,56
3 Rashodi poslovanja	422.500,00	182.499,00	13.797,00	3,27	7,56
32 Materijalni rashodi	422.500,00	182.499,00	13.797,00	3,27	7,56
323 Rashodi za usluge	422.500,00	182.499,00	13.797,00	3,27	7,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	422.500,00	182.499,00	13.797,00	3,27	7,56
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	685.445,00	228.483,00	428.153,75	62,46	187,39
3 Rashodi poslovanja	685.445,00	228.483,00	428.153,75	62,46	187,39
32 Materijalni rashodi	685.445,00	228.483,00	428.153,75	62,46	187,39
323 Rashodi za usluge	685.445,00	228.483,00	428.153,75	62,46	187,39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	685.445,00	228.483,00	428.153,75	62,46	187,39
A 100308 GEODETSKE USLUGE	309.500,00	113.169,00	136.000,00	43,94	120,17
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	60.000,00	30.000,00	15.000,00	25,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	15.000,00	25,00	50,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	30.000,00	15.000,00	25,00	50,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00	15.000,00	25,00	50,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	30.000,00	15.000,00	25,00	50,00
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	249.500,00	83.169,00	121.000,00	48,50	145,49
3 Rashodi poslovanja	249.500,00	83.169,00	121.000,00	48,50	145,49
32 Materijalni rashodi	249.500,00	83.169,00	121.000,00	48,50	145,49
323 Rashodi za usluge	249.500,00	83.169,00	121.000,00	48,50	145,49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	249.500,00	83.169,00	121.000,00	48,50	145,49
A 100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	50.000,00	25.002,00	6.250,00	12,50	25,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	50.000,00	25.002,00	6.250,00	12,50	25,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	25.002,00	6.250,00	12,50	25,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	25.002,00	6.250,00	12,50	25,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	25.002,00	6.250,00	12,50	25,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	25.002,00	6.250,00	12,50	25,00

1.3. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije na suglasnost.

Klasa: 400-02/19-01/3
Urbroj: 2170-05-13-19-1

Rijeka, 26. srpnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Robert Maršanić, ing.prometa

1.4. PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 111. stavka 1. Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon) i članka 18. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17), te članka 13. stavka 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) Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije 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.

1.5. UVOD

Zakonom i Pravilnikom utvrđena je obveza i sadržaj sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno navedenom, Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje I-VI 2019. godine sadrži:

1. Opći dio financijskog plana koji čini:
 - Sažetak A Računa prihoda i rashoda i B Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
2. Posebni dio financijskog plana koji sadrži izvršenje prema programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, te ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka
3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka
4. Obrazloženje izvršenja financijskog plana po programima
5. Izvještaj o zaduženju i danim jamstvima i izdacima po jamstvima u prvom polugodištu 2019. godine.

Financiranje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2019. godine izvršeno je na osnovu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije koji je donesen od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije na 16. sjednici dana 29. studenog 2018. godine na razini 93.555.000,00 kn.

U svibnju 2019. godine I izmjenama i dopunama početni Financijski plan je povećan za 23.280.330,82 kn odnosno na iznos od 116.835.330,82 kn. Navedeno povećanje sadrži neutrošena sredstva iz 2018. godine u iznosu 20.949.885,04 kn dok povećanje prihoda tekuće godine iznosi 2.330.445,78 kn.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana prezentirani su podaci o planiranim prihodima, rashodima i izdacima kroz izvorni plan za 2019. godinu kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I–VI 2019. godine. U općem dijelu dani su usporedni podaci o izvršenim prihodima, rashodima i izdacima u prvom polugodištu 2018. godine.

U izvornom planu za 2019. godinu utvrđena su financijska sredstva u iznosu 116.835.330,82 kn (izvorni plan čini početni plan u iznosu 93.555.000,00 kn uvećan I Izmjenama i dopunama za 23.280.330,82).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda, te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2019. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan kao i na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U Tablici 8. koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda, te izvršenih rashoda i izdataka Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje I–VI 2019. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 8 Izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje I–VI 2019. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u razdoblju I–VI 2018. godine

Naziv	Izvršeno I–VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršeno I–VI 2019.	Indeks izvršeno 2019/2018	Indeks izvršeno/ izvorni plan
A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	48.432.221,53	95.885.445,78	45.569.961,91	94,09	47,53
1. UKUPNI PRIHODI	48.432.221,53	95.885.445,78	45.569.961,91	94,09	47,53
Prihodi poslovanja	47.181.221,53	95.823.145,78	45.567.661,91	96,58	47,55
Prihodi od prodaje nefin. imovine	1.251.000,00	62.300,00	2.300,00	0,18	3,69
B UKUPNI RASHODI I IZDACI (1+2)	40.045.187,86	116.835.330,82	42.572.590,57	106,31	36,44
1. UKUPNI RASHODI	38.865.956,53	114.435.330,82	41.395.937,68	106,51	36,17
Rashodi poslovanja	38.611.288,67	111.906.779,92	40.178.143,13	104,06	35,90
Rashodi za nabavu nefin. imovine	254.667,86	2.528.550,90	1.217.794,55	478,19	48,16
2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03
C VIŠAK/MANJAK	8.387.033,67	0,00	2.997.371,34	35,74	0,00
D VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	20.949.885,04	20.949.885,04	0,00	100,00
E VIŠAK/MANJAK + VIŠAK PRIH. IZ PRET. GODINA (A–B+D)	8.387.033,67	0,00	23.947.256,38	285,53	0,00

Iz prezentiranih podataka proizlazi sljedeće:

- ukupno raspoloživa sredstva (prihodi uvećani za prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine) Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u prvoj polovici 2019. godine iznosila su 66.519.846,95 kn ili 56,93% planskog iznosa na godišnjoj razini,

- prihodi tekuće godine u prvih šest mjeseci naplaćeni su u iznosu od 45.569.961,91 kn odnosno 47,53% godišnjeg plana,

- ukupni rashodi i izdaci u prvoj polovici godine izvršeni su u iznosu od 42.572.590,57 kn odnosno 36,44% godišnjeg plan,

- razlika između raspoloživih sredstava i izvršenih rashoda i izdataka po završetku prvih šest mjeseci tekuće godine iznosi 23.947.256,38 kn ili 36,00% ukupno raspoloživih sredstava u prvom polugodištu.

U nastavku se daje obrazloženje naplaćenih prihoda, te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na izvorni plan.

2.2. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 9 Ostvarenje prihoda za razdoblje I-VI 2019. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u razdoblju I-VI 2018. godine

Naziv	Ostvareno I-VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Indeks ostvareno 2019/2018	Indeks ostvareno/ izvorni plan
I. PRIHODI POSLOVANJA	47.181.221,53	95.823.145,78	45.567.661,91	96,58	47,55
I.1. Pomoći iz od subjekata unutar općeg proračuna	3.888.111,87	10.378.145,78	1.251.868,83	32,20	12,06
I.1.1. Tekuće pomoći iz drugih proračuna	3.888.111,87	10.378.145,78	1.251.868,83	32,20	12,06
I.2. Prihodi od imovine	43.063.354,07	85.360.000,00	44.298.443,08	102,87	51,90
I.2.1. Prihodi od financijske imovine - kamate na oročena sredstva i po viđenju	134.319,50	250.000,00	85.930,46	63,97	34,37
I.2.2. Prihodi od nefin. imovine- naknade za uporabu i korištenje javnih cesta	42.929.034,57	85.110.000,00	44.212.512,62	102,99	51,95
I.3. Prihodi po posebnim propisima – ostali nespomenuti prihodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Donacije od pravnih i fizičkih osoba	200.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5. Ostali prihodi	29.160,52	80.000,00	17.350,00	59,50	21,69
II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.251.000,00	62.300,00	2.300,00	0,18	3,69
SVEUKUPNO PRIHODI I+II	48.432.221,53	95.885.445,78	45.569.961,91	94,09	47,53

Prihode Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u prvom polugodištu 2019. godine čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Tablica 9. redni broj I. i II.).

2.2.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu 95.823.145,78 kn, a ostvareni su u prvom polugodištu 2019. godine u iznosu 45.567.661,91 kn odnosno 47,55% godišnjeg plana što je 3,42% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila s udjelom 91,86%, slijede prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta s udjelom 5,15%, prihodi od pomoći s udjelom od 2,75% dok se preostali dio od 0,24% odnosi na prihode od kamata, ostale prihode i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

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

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 10.378.145,78 kn, a ostvareni su prvom polugodištu 2019. godine u iznosu 1.251.868,83 kn ili 12,06% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarene pomoći su manje za 2.636.243,04 kn ili 67,80%.

Ostvarene pomoći od subjekata unutar općeg proračuna čine u cijelosti tekuće pomoći iz proračuna Županije, a odnose se na sredstva doznačena za otplatu dugoročnog kredita za financiranje pripremnih radova i imovinsko pravne pripreme zemljišta za cestu ŽC 5025 Rujevica – Marčelji.

Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna planirane su u iznosu 5.278.145,78 kn, a odnose se na sredstva za izvanredno održavanje i sanaciju županijskih i lokalnih cesta na području gradova i općina Županije. U prvom polugodištu 2019. godine prihodi od pomoći iz gradskih i općinskih proračuna nisu ostvareni budući da radovi za koje je ugovoreno sufinanciranje nisu izvršeni u izvještajnom razdoblju.

Pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu 2.500.000,00 kn za izvanredno održavanje i sanaciju županijskih i lokalnih cesta. U prvom polugodištu 2019. godine prihodi od pomoći iz državnog proračuna nisu ostvareni.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 85.360.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 44.298.443,08 kn što čini 51,90% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni prihodi veći su 2,87% ili 1.235.089,01 kn. Ostvarene prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 85.930,46 kn ili 34,37% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju. Ostvareni prihodi od financijske imovine znatno su manji od planiranih budući da planirana sredstva s rečenog osnova obuhvaćaju i kamate na oročena sredstva koja će biti doznačena po isteku ugovora o oročenju krajem 2019. godine.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od naknada za ceste, a ostvareni su u iznosu od 44.212.512,62 kn ili 51,95% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda sudjeluju prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada za ceste) i ostvareni su u iznosu od 41.862.627,83 kn ili 50,7% godišnjeg plana i prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 2.349.884,79 kn ili 91,79% godišnjeg plana.

Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta i naknade za korištenje cestovnog zemljišta ostvareni su kako slijedi u nastavku:

Tablica 10 Ostvareni prihodi od naknade za ceste za u razdoblju I-VI 2019. godinu s usporednim razdobljem 2018. godine

Naziv	Ostvareno I-VI 2018.	Ostvareno I-VI 2019.
Prihodi od nefinancijske imovine (skupina 642) (1.+2.)	42.929.034,57	44.212.512,62
1. Ostvareni prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta	40.613.286,45	41.862.627,83
1.1. Naplaćena godišnja naknada za uporabu javnih cesta - doznake STP i izravne uplate	40.338.473,19	41.596.440,96
1.2. Izvršeni povrati godišnje naknade za uporabu javnih cesta – objave vozila	-91.333,89	-102.652,08
1.3. Naplaćena godišnja naknada za uporabu javnih cesta – MMPI ¹	366.147,15	368.838,95
2. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	2.315.748,12	2.349.884,79

¹MMPI – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prihodi od godišnje naknade za ceste u prvom polugodištu 2019. godine naplaćeni su u iznosu od 41.596.440,96 kn putem stanica za tehnički pregled i izravnim uplatama na izdvojeni žiro račun Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, te od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu 368.838,95 kn.

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije je u razdoblju I-VI 2019. godine izvršila povrat godišnje naknade za ceste vlasnicima objavljenih vozila u iznosu 102.652,08 kn (za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta) tako da su prihodi knjigovodstveno umanjeni za povrat navedenih sredstava.

Naplaćenu godišnju naknadu za ceste od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture čine prihodi od nadoknađenih sredstava godišnje naknade ostvareni temeljem odredbi Zakona o cestama prema kojima osobe s invaliditetom ne plaćaju ovu naknadu pri registraciji vozila, a županijske uprave za ceste ostvaruju pravo na nadoknadu iz sredstava državnog proračuna.

Slijedom navedenog ukupno ostvareni prihodi od godišnje naknade za ceste iznose 41.862.627,83 kn ili 50,71% godišnjeg plana. U usporedbi sa prethodnom godinom naplaćeni prihodi od godišnje naknade porasli su za 3,07%. Porast ostvarenih prihoda od godišnje naknade za ceste rezultat je porasta broja registriranih vozila u razdoblju I-VI 2019. godine u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (u prvom polugodištu 2019. godine registrirano je 82.551 vozila čiji vlasnici imaju prebivalište ili sjedište na području Primorsko-goranske županije, dok je u istom razdoblju 2018. godine bilo registrirano 80.429 vozila).

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta iznose 2.349.884,79 kn, a ostvareni su na temelju zaključenih ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za polaganje TK instalacija s Hrvatskim telekomom d.d. i ugovora o postavljanju reklamnih ploča na županijskim i lokalnim cestama sklopljenim s trgovačkim društvima.

Ostali prihodi

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu 17.350,00 kn što je 21,69% godišnjeg plana, a odnose se na prihode ostvarene od naplate troškova izdavanja rješenja i troškova izvršenog očevida trgovačkim društvima i građanima vezanim uz izdavanje suglasnosti za poduzimanje radnji i aktivnosti na cestovnom zemljištu (obavljanje radova na cesti, priključak i prilaz i sl.).

2.2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 62.300,00 kn, a ostvareni u iznosu od 2.300,00 kn i odnose se na prihod od prodaje rashodovane uredske i komunikacijske opreme.

2.3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 116.835.330,82 kn, a u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u iznosu 42.572.590,57 kn ili 36,44% godišnjeg plana što je 6,31% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Vrijednosno najznačajniji udjel u ukupno izvršenim rashodima i izdacima imaju materijalni rashodi u iznosu 35.929.662,55 kn ili 84,40%, dok je udjel ostalih rashoda sljedeći: pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 2.838.012,89 kn ili 6,67%, rashodi za zaposlene u iznosu 1.268.270,73 kn ili 2,98%, izdaci za otplate zajmova u iznosu 1.176.652,89 kn ili 2,76%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.217.794,55 kn ili 2,86%, financijski rashodi u iznosu 93.790,39 kn ili 0,22%, te ostali rashodi 48.406,57 kn ili 0,11%.

U tablici koja slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2019. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u istom razdoblju 2018. godine.

Tablica 11 Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje I-VI 2019. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za razdoblje I-VI 2018. godine

Naziv	Izvršenje I-VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja/ izvorni plan
I. RASHODI POSLOVANJA	38.611.288,67	111.906.779,92	40.178.143,13	104,06	35,90
I.1. Rashodi za zaposlene	1.182.378,16	2.573.575,00	1.268.270,73	107,26	49,28
I.2. Materijalni rashodi	34.156.735,15	103.013.204,92	35.929.662,55	105,19	34,88
I.3. Financijski rashodi	110.566,37	220.000,00	93.790,39	84,83	42,63
I.4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.932.416,43	5.700.000,00	2.838.012,89	96,78	49,79
I.5. Ostali rashodi	229.192,56	400.000,00	48.406,57	21,12	12,10
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	254.667,86	2.528.550,90	1.217.794,55	478,19	48,16
II.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – zemljište	0,00	2.185.300,90	1.006.379,48	0,00	46,05
II.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinski objekti, postrojenja i oprema, nematerijalna proizvedena oprema	254.667,86	343.250,00	211.415,07	83,02	61,59
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03
III 1. Otplate glavnice primljenih kredita	1.179.231,33	2.400.000,00	1.176.652,89	99,78	49,03
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI I+II+III	40.045.187,86	116.835.330,82	42.572.590,57	106,31	36,44

2.3.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 111.906.779,92 kn, a izvršeni u iznosu 40.178.143,13 kn ili 35,90% godišnjeg plana što je 4,06% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći dane unutar općeg proračuna i ostale rashode.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 1.268.270,73 kn ili 49,28% godišnjeg plana što je 7,26% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Na rast rashoda za zaposlene najveći utjecaj je imalo zaposlenje jednog novog djelatnika.

Izvršeni rashodi za zaposlene se odnose na bruto plaće u iznosu 1.043.408,51 kn, doprinose na plaće u iznosu 172.462,22 kn i ostale rashode za zaposlene u iznosu 52.400,00 kn (nagrade, pomoći i sl.).

Materijalni rashodi

Tablica 12 Izvršenje materijalnih rashoda za razdoblje I-VI 2019. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za razdoblje I-VI 2018. godine

Naziv	Izvršenje I-VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja / izvorni plan
MATERIJALNI RASHODI	34.156.735,15	103.013.204,92	35.929.662,55	105,19	34,88
1. Naknade troškova zaposlenima	41.466,90	107.000,00	45.654,19	110,10	42,67
1.1. Službena putovanja	9.033,09	25.000,00	14.437,19	159,83	57,75
1.2. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.842,00	40.000,00	18.742,00	111,28	46,86
1.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	15.591,81	42.000,00	12.475,00	80,01	29,70
2. Rashodi za mat. i energiju	70.746,37	207.000,00	82.306,06	116,34	39,76
2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.406,91	70.000,00	27.390,43	99,94	39,13
2.2. Energija	43.339,46	100.000,00	50.519,38	116,57	50,52
2.3. Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Sitni inventar i auto gume	0,00	20.000,00	4.396,25	0,00	21,98
2.5. Službena, radna odjeća i obuća	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Rashodi za usluge	33.911.042,20	102.264.204,92	35.576.463,04	104,91	34,79
3.1. Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.897,22	90.000,00	41.555,20	104,16	46,17
3.2. Usl. tek. i inv. održav.	32.389.136,76	97.899.891,50	33.545.601,73	103,57	34,27
3.2.1. cesta	32.375.297,25	97.844.891,50	33.522.432,68	103,54	34,26
3.2.2. prijevoznih sredstava	6.722,01	35.000,00	17.602,40	261,86	50,29
3.2.3. ostalih uređaja	7.117,50	20.000,00	5.566,65	78,21	27,83
3.3. Usluge promidžbe i informiranja	96.593,75	237.500,00	120.081,25	124,32	50,56

Naziv	Izvršenje I-VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja / izvorni plan
3.4. Komunalne usluge	276.279,45	570.000,00	281.905,84	102,04	49,46
3.5. Zdravstvene i veterinarske usluge	17.515,00	30.000,00	670,00	3,83	2,23
3.6. Intelekt. i osobne usluge	140.647,16	1.587.100,00	651.814,49	463,44	41,07
3.7. Računalne usluge	130.103,13	235.000,00	109.025,00	83,80	46,39
3.8. Ostale usluge	820.869,73	1.614.713,42	825.809,53	100,60	51,14
4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.479,68	435.000,00	225.239,26	168,74	51,78
4.1. Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstava	20.290,92	50.000,00	22.174,34	109,28	44,35
4.2. Premije osiguranja	48.451,87	100.000,00	49.910,98	103,01	49,91
4.3. Reprezentacija	5.350,97	40.000,00	7.461,31	139,44	18,65
4.4. Članarine	37.180,00	75.000,00	51.900,00	139,59	69,20
4.5. Pristojbe i naknade	13.960,00	40.000,00	15.637,50	112,02	39,09
4.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.245,92	130.000,00	78.155,13	947,80	60,12

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 35.929.662,55 kn ili 34,88% godišnjeg plana što je 5,19% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Materijalni rashodi odnose se na rashode za usluge u iznosu 35.576.463,04 kn, za materijal i energiju u iznosu 82.306,06 kn, naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, te dnevnice i troškovi službenog putovanja) u iznosu 45.654,19 kn, te druge rashode poslovanja u iznosu 225.239,26 kn.

U okviru **rashoda za usluge** vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta koji su izvršeni u iznosu 33.522.432,68 kn što čini 94,23% ukupnih rashoda za usluge, dok su drugi rashodi za usluge (komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene i druge usluge) izvršeni u iznosu 2.054.030,36 kn i čine 5,77% ukupnih rashoda za usluge.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta obuhvaćaju rashode redovitog i izvanrednog održavanje županijskih i lokalnih cesta.

U prvom polugodištu 2019. godine za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta utrošeno je 21.152.999,87 kn što je 52,88% godišnjeg plana, a za izvanredno održavanje 12.369.432,81 kn što je 21,38% godišnjeg plana.

U usporedbi s prvim polugodištem prethodne godine rashodi za redovito održavanje cesta manji su za 15,67%, a rashodi za izvanredno održavanje veći za 69,67%.

Na smanjenje rashoda za redovito održavanje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine najveći utjecaj imalo je smanjenje rashoda za održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima (smanjenje od 35,71%) i rashoda za nabavu soli za posipanje (smanjenje od 17,58%).

Rashodi za izvanredno održavanje javnih cesta obuhvaćaju prenesene radove iz 2018. godine koji su u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni u iznosu 8.277.693,55 kn i radove po planu nabave za 2019. godine u iznosu 4.091.739,26 kn.

Detaljnije obrazloženje radova redovitog i izvanrednog održavanja nalazi se na stranicama od 30 do 37. Osim rashoda za održavanje cesta, rashode za usluge, čine i drugi rashodi i to rashodi za komunalne usluge (naknada za uređenje voda, komunalna naknada, odvoz smeća, utrošak vode), intelektualne i osobne usluge (usluge pravnog zastupanja, ugovor o djelu, usluge vještačenja, usluge arhiviranja i čuvanja arhivske građe, javnobilježničke i slične usluge), promidžbe i informiranja (objava oglasa i poziva u javnim glasilima), usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene i ostale usluge. Navedeni drugi rashodi izvršeni su u iznosu od 2.054.030,36 kn što čini 46,48% godišnjeg plana za ove usluge ili

33,75% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Značajnije povećanje u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je na uslugama pravnog zastupanja vezano za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za pripremu gradnje obilaznice Kuželj ŽC 5033 i zastupanje Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije pri Hrvatskoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) u postupku utvrđivanja visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta na kojem Hrvatski telekom d.d. ima izgrađenu električnu komunikacijsku infrastrukturu.

Najznačajnija stavka unutar drugih rashoda su ostale usluge u iznosu 825.809,53 kn, a odnose se na rashode za usluge stanica za tehnički pregled vozila u iznosu 744.778,14 kn, rashode za usluge čišćenja prostorija, čuvanja imovine, parkiranja službenih vozila, skladištenje auto guma i dr. u iznosu 81.031,39 kn.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 82.306,06 kn ili 39,76% godišnjeg plana što je 16,34% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Izvršeni rashodi odnose se na rashode za energiju u iznosu od 50.519,38 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 27.390,43 kn i sitni inventar i auto gume u iznosu od 4.396,25 kn.

Naknade troškova zaposlenima su izvršene u iznosu od 45.654,19 kn ili 42,67% godišnjeg plana što je 10,10% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, a to su naknade za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu 225.239,26 kn ili 51,78% godišnjeg plana što je 68,74% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, a isti se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i ostale rashode poslovanja. Najznačajnije povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu je na stavci ostali rashodi, a odnose se na rashode nastale pri rješavanju imovinsko pravnih odnosa u zoni gradnje državne ceste D-427 u iznosu od 74.311,90 kn (temeljem Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa sklopljenim s Hrvatskom cestama d.o.o. Zagreb u 2012. godini).

Financijski rashodi

Financijski rashodi se odnose na rashode za kamate u iznosu 87.360,42 kn, te usluge platnog prometa u iznosu 6.429,97 kn. Rashodi za kamate odnose se na kamate na dugoročni kredit kod Privredne banke Zagreb. Rashode za kamate kao i izdatke za otplatu kredita nadoknađuju se iz sredstava pomoći iz proračuna Županije.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Rashodi za pomoći unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu 2.838.012,89 kn što predstavlja 49,79% godišnjeg plana i odnose se na sredstva doznačena Gradu Rijeci, te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 3,22%. Ovi rashodi nastali su na temelju odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog Pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu od godišnje naknade koji za Grad Rijeku iznosi 6,8%.

Ostali rashodi

Ostali troškovi izvršeni su u iznosu 48.406,57 kn što čini 12,10% godišnjeg plana, a odnose se na nadoknadu štete po sudskim presudama. Isplaćena šteta nije pokrivena policom osiguranja iz odgovornosti, a nastala je na nekretninama prilikom izvođenja radova na izgradnji ceste Zamost – Hrvatsko.

2.3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u iznosu 1.217.794,55 kn, a odnose se na rashode za otkup zemljišta za gradnju obilaznice Kuželj ŽC 5033 u iznosu 949.400,23 kn, rashode za izvlaštenje zemljišta za rekonstrukciju raskrižja u Puntu na ŽC 5125 u iznosu 56.979,25 kn, nabavu uredske opreme i mobilnih uređaja u iznosu 27.559,22 kn, te osobnog automobila u iznosu 183.855,85 kn.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno čl. 17. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 25/10 i 100/13) izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.

Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Osnovni izvori financiranja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije su:

- opći prihodi i primici – prihodi koji se ostvaruju od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju), od naplate troškova izdavanja rješenja i troškova izvršenog očevida trgovačkim društvima i građanima vezanim uz izdavanje suglasnosti za poduzimanje radnji i aktivnosti na cestovnom zemljištu

- prihodi za posebne namjene – prihodi koji se ostvaruju od naknada za ceste (pri registraciji vozila i od korištenja cestovnog zemljišta)

- prihodi od pomoći unutar općeg proračuna – prihodi (pomoći) koji se ostvaruju iz proračuna Županije, gradova i općina i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (izvanproračunski korisnici državnog proračuna)

- donacije - prihodi koji se ostvaruju od trgovačkih društava i od drugih subjekata izvan općeg proračuna

- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja – prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnova osiguranja

U nastavku u tablici 13. daje se struktura izvršenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2019. godine prema izvorima financiranja.

Tablica 13 Izvršenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks izvršenja 3/1 (4.)	Indeks izvršenja 3/2 (5.)
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	163.480,02	330.000,00	103.280,46	63,18	31,30
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	42.929.034,57	85.110.000,00	44.212.512,62	102,99	51,95
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	3.888.111,87	7.878.145,78	1.251.868,83	32,20	15,89
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 691 Donacije	200.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn. štete s naslova osiguranja	1.251.000,00	67.300,00	2.300,00	0,18	3,42
SVEUKUPNO PRIHODI	48.432.221,53	95.885.445,78	45.569.961,91	94,09	47,53

Oznaka	Izvršenje I-VI 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Izvršenje I-VI 2019. (3.)	Indeks izvršenja 3/1 (4.)	Indeks izvršenja 3/2 (5.)
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	86.020,47	330.000,00	104.966,86	122,03	31,81
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	31.971.138,90	85.110.000,00	32.765.513,37	102,48	38,50
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.350.961,06	7.878.145,78	1.365.560,91	58,09	17,33
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 691 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn. štete s naslova osiguranja	0,00	67.300,00	58.855,85	0,00	87,45
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.637.067,43	20.949.885,04	8.277.693,55	146,84	39,51
SVEUKUPNO RASHODI	40.045.187,86	116.835.330,82	42.572.590,57	106,31	36,44

Iz tablice 13. vidljivo je da je u razdoblju I-VI 2019. godine 76,96% rashoda financirano iz izvora 491 – Prihodi za posebne namjene odnosno iz naknada za ceste.

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane u skladu s njihovom namjenom, a brojčana oznaka funkcijske klasifikacije i naziv preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija.

Svi iskazani rashodi Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije vezani su za osnovnu djelatnost ustanove, a to je izgradnja i održavanje sustava i objekata cestovnog prometa (brojčana oznaka 0451).

2.3.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Otplata glavnice primljenih kredita

Rashodi za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 1.176.652,89 kn, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita iz 2008. godine za financiranje pripremnih radova i imovinsko pravnu pripremu radova na cesti prema županijskom odlagalištu otpada.

2.4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA - POSEBNI DIO

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije ostvarila je rashode i izdatke u četiri programa i to:

- rashodi uprave i poslovanja
- izdaci i rashodi za otplatu kredita
- redovito održavanje cesta
- izvanredno održavanje cesta

Unutar programa rashodi i izdaci razvrstani su po aktivnostima.

PROGRAM 1000: RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA

Program rashoda uprave obuhvaća poslove zajedničkih stručnih i administrativnih poslova, a cilj im je putem stručnog nadzora osigurati kontrolu na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta, osigurati redovito ispunjavanje obveza za zaposlene, materijalnih rashoda koji su potrebni za izvršenje zadaća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine, praćenje naplate naknade za ceste i ostalih prihoda kao i osiguranja poslovanja sukladno zakonskim propisima.

Program rashoda uprave odnosi se na rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći unutar općeg proračuna i ostale rashode) i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu planirana su sredstva u iznosu 16.390.439,32 kn od kojeg iznosa je utrošeno 7.786.144,58 kn ili 47,50% godišnjeg plana.

PROGRAM 1001: IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA

Program Izdaci i rashodi za otplatu kredita za financiranje pripremnih radova i imovinsko pravne pripreme radova na cesti prema županijskom odlagalištu otpada. Otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnom planu, a krajnji rok povrata kredita je lipanj 2023. godine.

Za potrebe izvršenja programa planirano je 2.600.000,00 kn, a utrošeno 1.264.013,31 kn ili 48,62% godišnjeg plana.

PROGRAM 1002: REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA

Program redovitog održavanja cesta odnosi se na poslove koji se provode tijekom cijele godine, a razvrstani su u sljedeće aktivnosti:

- nadziranje i pregled cesta i objekata
- održavanje kolnika
- održavanje bankina i berme
- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
- održavanje objekata za odvodnju
- održavanje opreme ceste
- košnja trave i održavanje zelenila
- održavanje objekata
- održavanje sustava, instalacija i uređaja
- održavanje cesta u zimskim uvjetima
- ostali radovi i
- nabava soli za posipanje.

Za program redovitog održavanja cesta planirano je 40.000.000,00 kn, a utrošeno 21.152.999,87 kn ili 52,88% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih aktivnosti prikazanih u tablici koja slijedi:

Tablica 14 Izvršenje radova redovitog održavanja u razdoblju I – VI 2019. godinu

Oznaka	Izvorni plan 2019. (1.)	Izvršenje I-VI 2019. (2.)	Indeks 3/2 (3.)
SVEUKUPNO	40.000.000,00	21.152.999,87	52,88
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	40.000.000,00	21.152.999,87	52,88
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	2.049.760,87	990.463,50	48,32
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.270.739,52	3.568.771,58	49,08
A 100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	2.082.549,19	1.128.587,42	54,19
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	344.256,24	194.203,54	56,41
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.577.291,54	1.194.773,73	46,36
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.254.264,64	1.663.503,37	51,12
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	4.205.684,36	1.999.255,72	47,54
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	242.075,70	9.928,66	4,10
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	99.405,27	34.565,17	34,77
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	12.353.919,41	8.551.067,14	69,22
A 100211 OSTALI RADOVI	363.834,89	298.701,90	82,10
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	3.000.000,00	1.541.202,83	51,37
A 100213 RAZLIKA U CIJENI	2.156.218,37	-22.024,69	-1,02

PROGRAM 1003: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

Program izvanrednog održavanja cesta obuhvaća zahtjevnije i opsežnije poslove održavanja cesta čiji je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanje pojedinih dijelova cesta, te povećanje sigurnosti prometa. Poslovi izvanrednog održavanja razvrstani su u sljedeće aktivnosti:

- sanacija cesta
- održavanje mostova
- održavanje odbojne ograde
- hitne intervencije
- projektiranje
- vođenje baze cestovnih podataka
- geodetski elaborati izvedenog stanja cesta
- geodetske usluge
- strateška karta buke
- ostale nespomenute usluge vezane uz održavanje cesta.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu izvanrednog održavanja cesta planirana su sredstva u iznosu 57.844.891,50 kn, a utrošena su u iznosu 12.369.432,81 kn.

Planirana sredstva za izvanredno održavanja sadrže prenesene ugovorne obveze iz 2018. godine u iznosu od 15.074.366,50 kn i sredstva po planu nabave za 2019. godinu u iznosu 42.770.525,00 kn.

Izvršeni rashodi za izvanredno održavanje javnih cesta obuhvaćaju izvršene prenesene radove iz 2018. godine u iznosu 8.277.693,55 kn i izvršene radove po planu za 2019. godine u iznosu 4.091.739,26 kn.

U nastavku u tablicama 15-26 se daje pregled prenesenih radova za izvanredno održavanje iz 2018. godine u 2019. godinu i njihovo izvršenje u izvještajnom razdoblju, te izvršenje radova planiranih u 2019. godini.

Tablica 15 Izvršenje prenesenih radova izvanrednog održavanja iz 2018. godine u razdoblju I – VI 2019. godine

Red. br.	Broj ceste	Dionica/lokacija	Opis	Preneseni iznos	Izvršeno I – VI 2019.	Status radova
1.	ŽC 5012	Perka	Sanacija kolnika	1.421.250,00	286.312,50	Radovi u tijeku
2.	ŽC 5017	Saršoni	Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza i oborinske odvodnje	1.600.130,66	1.494.506,44	Radovi okončani, obračunska situacija u srpnju
3.	ŽC 5047	Lisina - Frančiči	Sanacija kolnika - mikroasfalt	185.000,00	160.988,38	Radovi okončani
4.	ŽC 5050	Lovran - Liganj	Sanacija potpornog zida	667.500,00	659.545,88	Radovi okončani
5.	ŽC 5055	Mladenići - Ronjgi	Sanacija ceste	2.375.000,00	0,00	Radove započeo VIK –zajednička investicija
6.	ŽC 5064	Rotor Novi Vinodolski	Uređenje raskrižja	1.050.000,00	0,00	Obrazloženje ad) 6
7.	ŽC 5082	Mošćenička Draga - Mošćenice	Sanacija kolnika	640.000,00	635.434,50	Radovi okončani
8.	ŽC 5139	Palit - Rab	Sanacija potpornih zidova	525.000,00	523.737,50	Radovi okončani
9.	ŽC 5139	Palit - Rab	Sanacija odvodnje i izgradnja nogostupa	656.250,00	654.956,25	Radovi okončani
10.	ŽC 5139	Kampor	Sanacija potpornog zida	656.250,00	654.836,25	Radovi okončani
11.	ŽC 5205	Kukuljanovo	Izrada promjenjive svjetlosne signalizacije	240.000,00	231.000,00	Radovi okončani
12.	ŽC 5205	Kukuljanovo - Rijekatrans	Izmještanje HT instalacije - rotor	300.000,00	0,00	Radovi u tijeku
13.	LC 58032	Plemenitaš - Zaumol	Sanacija kolnika	856.668,92	853.819,33	Radovi okončani
14.	LC 58075	Podbadanj	Zaštita stijenskog pokosa i sanacija kolnika	449.318,28	448.695,18	Radovi okončani
15.	LC 58102	Zakrajc Brodski	Sanacija kolnika	867.517,62	0,00	Obrazloženje Ad) 15

Red. br.	Broj ceste	Opis	Preneseni iznos	Izvršeno I – VI 2019.	Status radova
17.	ŽC/LC	Odbojna ograda	207.750,00	159.000,00	Usluge projektiranja u tijeku
18.	ŽC/LC	Interventne mjere i zahvati	71.223,13	71.024,33	Radovi okončani
19.	ŽC/LC	Projektiranje	1.020.375,00	594.500,00	Usluge u tijeku
20.	ŽC/LC	Geodetski elaborati - upis javnih cesta u zemljišne knjige	685.445,00	428.153,75	Usluge u tijeku
21.	ŽC/LC	Geodetske usluge	129.750,00	121.000,00	Usluge okončane
22.	ŽC/LC	Proširenje baze cestovnih podataka	50.000,00	50.000,00	Usluge okončane
UKUPNO			15.074.366,50	8.277.693,55	

Obrazloženje statusa radova:

Ad) 6 Uređenje raskrižja na ŽC 5064, rotor Novi Vinodolski – početak radova Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije planira se u listopadu 2019. godine, ugovor s izvođačem radova je potpisan, međutim ovisi o realizaciji projekta aglomeracije za koju javnu nabavu provodi VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

Ad) 15 Sanacija kolnika na LC 58102, Zakrajc Brodski – sanaciji je prethodilo polaganje vodovoda. Radovi su pred završetkom, potrebno je položiti završni sloj asfalta što se planira izvršiti u rujnu 2019. godine nakon što budu izvedeni radovi na sanaciji ceste planirani planom za 2019. godinu.

Status radova izvanrednog održavanja cesta planiranih za 2019. godinu po vrstama radova:

Tablica 16 Izvanredno održavanje – županijske ceste

R.br.	Broj ceste	Dionica/Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status radova
1.1.	ŽC 5012	Pemani – Brešća	0,80	Sanacija kolnika	1.500.000,00	0,00	Potpisivanje ugovora u tijeku
1.2.	ŽC 5020	Žegoti	0,50	Sanacija kolnika, potpornih zidova, nogostupa i oborin. odvodnje	5.300.000,00	0,00	Postupak javne nabave u tijeku
1.3.	ŽC 5047	Matulji (Elektroprenos)	0,20	Sanacija raskrižja i kolnika	1.250.000,00	0,00	Pokretanje postupka javne nabave u rujnu
1.4.	ŽC 5047	Učka	0,04	Sanacija potpornog zida	650.000,00	0,00	Ugovor s izvođačem potpisan
1.5.	ŽC 5055	Mladenici – Ronjgi	0,50	Sanacija kolnika	2.375.000,00	0,00	Ugovor s izvođačem potpisan
1.6.	ŽC 5059/D501	Meja		Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza	300.000,00	0,00	Radovi okončani, obračunska situacija u srpnju

R.br.	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status radova
1.7.	ŽC 5064	Bribir (centar) (općina Vinodolska)	0,10	Sanacija raskrižja	1.450.000,00	0,00	Početak radova planiran krajem rujna 2019.
1.8.	ŽC 5086	Malinska	0,50	Sanacija habajućeg sloja kolnika	500.000,00	489.204,91	Radovi okončani
1.9.	ŽC 5087	Malinska	0,4	Sanacija habajućeg sloja kolnika	400.000,00	0,00	Pokretanje postupka javne nabave u rujnu
1.10.	ŽC 5108	Vrbnik	0,25	Sanacija kolnika	2.500.000,00	848.020,08	Radovi u tijeku
1.11.	ŽC 5125	Punat		Izrada kružnog toka sa sanacijom privoza	3.000.000,00	0,00	Priprema za pokretanje postupka javne nabave
1.12.	ŽC 5131	Krk	0,35	Sanacija habajućeg sloja kolnika	350.000,00	335.660,00	Radovi okončani
1.13.	ŽC 5139	Kampor (grad Rab)	0,10	Uređenje oborinske odvodnje	450.000,00	448.437,50	Radovi okončani
1.14.	ŽC 5158	Mali Lošinj	0,40	Sanacija kolnika	1.250.000,00	0,00	Pokretanje postupka javne nabave u rujnu
1.15.	ŽC 5205	Mrkopalj	0,70	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	2.000.000,00	455.075,83	Radovi u tijeku
1.16.	ŽC 5030	Platak	0,40	Sanacija ceste	1.200.000,00	0,00	Proveden postupak javne nabave
1.17.	ŽC 5031	Čabar, dionica Čabar- Mandrli		Zaštita pokosa zasjeka	500.000,00	0,00	Proveden postupak jednostavne nabave
1.18.	ŽC 5033	Delnice, dionica Gašparci- Turke		Zaštita pokosa zasjeka	200.000,00	0,00	Proveden postupak jednostavne nabave
1.19.	ŽC 5055	Milaši	0,40	Sanacija ceste	1.450.000,00	0,00	Pokretanje postupka javne nabave u rujnu
1.20.	ŽC 5060	Bakar	0,10	Sanacija stijenskog pokosa	648.800,00	0,00	Priprema za pokretanje postupka javne nabave
1.21.	ŽC 5205	Kukuljanovo, industrijska zona	0,50	Sanacija ceste	648.800,00	0,00	Pokretanje postupka javne nabave u rujnu
1.22.	ŽC 5017	Saršoni		Sanacija kolnika s izradom autobusnog stajališta	132.000,00	0,00	Priprema za pokretanje postupka javne nabave
ŽUPANIJSKE CESTE – UKUPNO:					28.054.600,00	2.576.398,32	

Tablica 17 Izvanredno održavanje – lokalne ceste

R. br.	Broj ceste	Dionica/Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status
2.1.	LC 58001	Kukci (grad Čabar)	0,50	Sanacija kolnika	640.000,00	0,00	Proveden postupak jednostavne nabave
2.2.	LC 58001	Loknari (Grad Čabar)	0,50	Sanacija kolnika	640.000,00	0,00	Proveden postupak jednostavne nabave
2.3.	LC 58026	Brod Moravice	0,66	Obnova i proširenje kolnika dijela lokalne ceste LC 58026, dionica željeznički propust-Donja Dobra	2.265.000,00	0,00	Postupak javne nabave u tijeku
2.4.	LC 58031	Zalesina (Grad Delnice)	0,30	Sanacija ceste	640.000,00	614.535,54	Radovi okončani
2.5.	LC 58032	Plemenitaš-Zaumol (Grad Vrbovsko)	0,55	Nastavak radova iz 2018. godine - sanacija kolnika	2.250.000,00	0,00	Ugovor s izvođačem radova potpisan
2.6.	LC 58046	Petrci	0,1	Sanacija kolnika i potpornog zida	650.000,00	0,00	U postupku izvlaštenja zemljišta – općina Viškovo
2.7.	LC 58102	Zakrajc Brodski (općina Skrad)	0,80	Sanacija ceste	1.700.000,00	0,00	Ugovor s izvođačem radova potpisan
2.8.	LC 58101	Punta Križa – T.L. Baldarin	0,55	Sanacija kolnika	648.800,00	0,00	Potpisivanje ugovora u tijeku
LOKALNE CESTE – UKUPNO:					9.433.800,00	614.535,54	
ŽUPANIJSKE/LOKALNE - UKUPNO:					37.488.400,00	3.190.933,86	

Tablica 18 Izvanredno održavanje - sanacija mostova

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status
ŽC/LC Pregled/projektiranje/sanacija					
1.	ŽC/LC	Projektiranje	85.000,00	0,00	Usluge u tijeku
2.	ŽC/LC	Popravci i antikoroziivna zaštita ograda	60.000,00	0,00	Usluge u tijeku
MOSTOVI – UKUPNO:			145.000,00	0,00	

Tablica 19 Izvanredno održavanje - odbojna ograda

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status
1.	ŽC/LC	Postava nove odbojne ograde u dužini cca 1.700,00 m'	1.062.500,00	309.057,50	Postupak jednostavne nabave biti će pokrenut u srpnju i rujnu 2019.
2.	ŽC/LC	Projektiranje	100.000,00	0,00	Usluge u tijeku
ODBOJNA OGRADA – UKUPNO:			1.162.500,00	309.057,50	

Tablica 20 Izvanredno održavanje – interventne mjere i zahvati

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status
1.	ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	1.300.000,00	261.638,40	Po potrebi
INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI – UKUPNO:			1.300.000,00	261.638,40	

Tablica 21 Izvanredno održavanje – projektiranje

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status
1.	ŽC/LC	Građevinski projekti	1.672.375,00	133.625,00	Usluge u tijeku
2.	ŽC/LC	Prometni projekti	100.000,00	0,00	Usluge u tijeku
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			1.772.375,00	133.625,00	

Tablica 22 Izvanredno održavanje – geodetski elaborati izvedenog stanja cesta

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status
1.	ŽC/LC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige članak 123.-130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,148/13,92/14)	422.500,00	13.797,00	Usluge u tijeku
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			422.500,00	13.797,00	

Tablica 23 Izvanredno održavanje – geodetske usluge

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status
1.	ŽC/LC	Nespomenute usluge	179.750,00	15.000,00	Po potrebi
GEODETSKI RADOVI – UKUPNO:			179.750,00	15.000,00	

Tablica 24 Izvanredno održavanje – proširenje baze cestovnih podataka

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status
1.	ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka	250.000,00	161.437,50	Usluge u tijeku
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			250.000,00	161.437,50	

Tablica 25 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge redovitog i izvanrednog održavanja

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.	Status
1.	ŽC/LC	Ispitivanje kvalitete, ...	50.000,00	6.250,00	Po potrebi
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE - UKUPNO:			50.000,00	6.250,00	

Tablica 26 Rekapitulacija planiranih i izvršenih radova i usluga izvanrednog održavanja

R. br.	Izvanredno održavanje - vrsta	Plan 2019.	Izvršeno I – VI 2019.
1.	ŽUPANIJSKE CESTE-SANACIJA	28.054.600,00	2.576.398,32
2.	LOKALNE CESTE-SANACIJA	9.433.800,00	614.535,54
3.	MOSTOVI	60.000,00	0,00
	3.1. Popravci i antikorozivna zaštita ograda	60.000,00	0,00
4.	ODBOJNA OGRADA	1.062.500,00	309.057,50
	4.1. Postava nove odbojne ograde	1.062.500,00	309.057,50
5.	INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.300.000,00	261.638,40
RADOVI UKUPNO		39.910.900,00	3.761.629,76
1.	MOSTOVI	85.000,00	0,00
	1.1. Projektiranje	85.000,00	0,00
2.	ODBOJNA OGRADA	100.000,00	0,00
	2.1. Projektiranje	100.000,00	0,00
3.	PROJEKTIRANJE	1.772.375,00	133.625,00
4.	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	422.500,00	13.797,00
5.	GEODETSKE USLUGE	179.750,00	15.000,00
6.	PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	250.000,00	161.437,50
7.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE I USLUGE REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	50.000,00	6.250,00
USLUGE UKUPNO		2.859.625,00	330.109,50
IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:		42.770.525,00	4.091.739,26

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KATIPALA

Stanje zaduženja:

Dugoročni kredit kod Privredne banke Zagreb. Ugovor o dugoročnom kreditu Županijska uprava za ceste je zaključila 2008. godine za financiranje pripremnih radova i imovinsko pravne pripreme radova na cesti prema županijskom odlagalištu otpada. Visina ugovorenog kredita iznosi 30.000.000,00 kn u protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan korištenja kredita. Ugovorena je promjenjiva kamatna stopa u visini EURIBOR-a uvećano za dva postotna poena godišnje. Krajnji ugovoreni rok povrata kredita je lipanj 2023. godine. Rashode za kamate i izdatke za otplatu kredita nadoknađuju se iz sredstava pomoći iz proračuna Županije.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2019. godine – glavnica iznosi 1.268.529,10 EUR-a.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske uprave za ceste nema izdanih jamstava.

Rijeka, 26. srpnja 2019.

Ravnatelj

Georg Žeželić, dipl.ing.građ.

POPIS TABLICA

<i>Tablica 1 Izvršenje Financijskog plana za 2019. godinu u prvom polugodištu 2019. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u razdoblju od I-VI 2018. godine.....</i>	<i>2</i>
<i>Tablica 2 Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.....</i>	<i>3</i>
<i>Tablica 3 Prihodi prema izvorima financiranja.....</i>	<i>6</i>
<i>Tablica 4 Rashodi prema izvorima financiranja.....</i>	<i>6</i>
<i>Tablica 5 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....</i>	<i>7</i>
<i>Tablica 6 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.....</i>	<i>7</i>
<i>Tablica 7 Rashodi prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.....</i>	<i>8</i>
<i>Tablica 8 Izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za razdoblje I-VI 2019. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u razdoblju I-VI 2018. godine</i>	<i>20</i>
<i>Tablica 9 Ostvarenje prihoda za razdoblje I-VI 2019. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u razdoblju I-VI 2018. godine.....</i>	<i>21</i>
<i>Tablica 10 Ostvareni prihodi od naknade za ceste za u razdoblju I-VI 2019. godinu s usporednim razdobljem 2018 godine.....</i>	<i>23</i>
<i>Tablica 11 Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje I-VI 2019. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za razdoblje I-VI 2018. godine</i>	<i>24</i>
<i>Tablica 12 Izvršenje materijalnih rashoda za razdoblje I-VI 2019. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za razdoblje I-VI 2018. godine</i>	<i>25</i>
<i>Tablica 13 Izvršenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.....</i>	<i>28</i>
<i>Tablica 14 Izvršenje radova redovitog održavanja u razdoblju I – VI 2019. godinu</i>	<i>31</i>
<i>Tablica 15 Izvršenje prenesenih radova izvanrednog održavanja iz 2018. godine u razdoblju I – VI 2019. godine.....</i>	<i>32</i>
<i>Tablica 16 Izvanredno održavanje – županijske ceste.....</i>	<i>33</i>
<i>Tablica 17 Izvanredno održavanje – lokalne ceste</i>	<i>35</i>
<i>Tablica 18 Izvanredno održavanje - sanacija mostova.....</i>	<i>35</i>
<i>Tablica 19 Izvanredno održavanje - odbojna ograda</i>	<i>36</i>
<i>Tablica 20 Izvanredno održavanje – interventne mjere i zahvati.....</i>	<i>36</i>
<i>Tablica 21 Izvanredno održavanje – projektiranje</i>	<i>36</i>
<i>Tablica 22 Izvanredno održavanje – geodetski elaborati izvedenog stanja cesta.....</i>	<i>36</i>
<i>Tablica 23 Izvanredno održavanje – geodetske usluge</i>	<i>36</i>
<i>Tablica 24 Izvanredno održavanje – proširenje baze cestovnih podataka</i>	<i>36</i>
<i>Tablica 25 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge redovitog i izvanrednog održavanja.....</i>	<i>37</i>
<i>Tablica 26 Rekapitulacija planiranih i izvršenih radova i usluga izvanrednog održavanja</i>	<i>37</i>

SADRŽAJ

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE I – VI 2019.	2
1.2. OPĆI DIO	2
1.2. POSEBNI DIO	8
1.3. ZAVRŠNA ODREDBA.....	17
1.4. PRAVNI OSNOV	18
1.5. UVOD	18
2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE	19
2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA	20
2.2. PRIHODI I PRIMICI	21
2.2.1. PRIHODI POSLOVANJA	22
2.2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	24
2.3. RASHODI I IZDACI	24
2.3.1. RASHODI POSLOVANJA	25
2.3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	28
2.3.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29
2.4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA - POSEBNI DIO	29
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KATIPALA	38
4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE	38
POPIS TABLICA	39