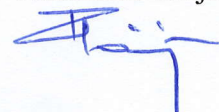


Na 12. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 27. srpnja 2022. godine donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ-a za 2022. godinu i dostavlja na prethodnu suglasnost Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeća
Anđelko Florijan



KLASA: 025-01/22-02/9
URBROJ: 2170-48-04-11-22-02
Rijeka, 27. srpanj 2022.



Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije

PRIJEDLOG
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU

SADRŽAJ

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU	3
1.1. OPĆI DIO	3
1.2. POSEBNI DIO.....	9
1.3. ZAVRŠNA ODREDBA.....	16
1.4. PRAVNI OSNOV IZRADE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU	17
2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA, RASHODA I IZDATAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE.....	18
2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA	18
2.2. PRIHODI I PRIMICI.....	19
2.2.1. PRIHODI POSLOVANJA	20
2.3. RASHODI I IZDACI.....	23
2.3.1. RASHODI POSLOVANJA	24
2.3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	27
2.3.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29
3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA-POSEBNI DIO.....	31
4. POPIS TABLICA.....	38
5. POPIS GRAFIKONA	39

Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21), članka 18. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) te članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-15-1 – pročišćeni tekst), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo je na 12. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine sljedeći:

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu ostvaren je u prvom polugodištu 2022. godine kako slijedi:

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.238,99	99,81	45,64
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	43.969.360,21	111.628.518,58	44.698.281,10	101,66	40,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.176,35	385.250,14	92.778,26	1.134,71	24,08
Razlika - višak/manjak	1.614.428,31	-12.299.568,72	716.679,63	44,39	5,83
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FONANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,09	49,64
Neto financiranje	-1.200.267,82	-2.420.000,00	-1.201.405,38	100,09	49,64
1. PRIHODI I PRIMICI	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.738,99	99,82	45,64
2. RASHODI I IZDACI	45.177.804,38	114.433.768,72	45.992.464,74	101,80	40,19
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	414.160,49	-14.719.568,72	-484.725,75	117,04	3,29
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	2.031.400,00	14.719.568,72	14.719.568,72	724,60	100,00
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	2.445.560,49	0,00	14.234.842,97	582,07	0,00

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2022. godine prikazano je u nastavku:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Glava: 1 ŽUC PGŽ-A	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.738,99	99,82	39,77
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.738,99	99,82	39,77
6 Prihodi poslovanja	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.238,99	99,81	45,64
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	821.924,08	7.589.200,00	1.053.598,79	128,19	13,88
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	821.924,08	7.589.200,00	1.053.598,79	128,19	13,88
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	821.924,08	7.589.200,00	1.053.598,79	128,19	13,88
64 Prihodi od imovine	44.606.976,25	88.445.000,00	44.355.991,87	99,44	50,15
641 Prihodi od financijske imovine	22.679,46	45.000,00	22.126,04	97,56	49,17
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22.679,46	45.000,00	22.126,04	97,56	49,17
642 Prihodi od nefinancijske imovine	44.584.296,79	88.400.000,00	44.333.865,83	99,44	50,15
6424 Naknade za ceste	44.584.296,79	88.400.000,00	44.333.865,83	99,44	50,15
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.987,35	20.000,00	850,00	17,04	4,25
652 Prihodi po posebnim propisima	4.987,35	20.000,00	850,00	17,04	4,25
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.987,35	20.000,00	850,00	17,04	4,25
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6631 Tekuće donacije	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	158.077,19	160.000,00	96.798,33	61,23	60,50
683 Ostali prihodi	158.077,19	160.000,00	96.798,33	61,23	60,50
6831 Ostali prihodi	158.077,19	160.000,00	96.798,33	61,23	60,50
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.738,99	99,82	39,77
3 Rashodi poslovanja	43.969.360,21	111.628.518,58	44.698.281,10	101,66	40,04
31 Rashodi za zaposlene	1.643.808,28	4.264.600,00	1.612.292,65	98,08	37,81
311 Plaće (Bruto)	1.306.763,21	3.361.000,00	1.306.632,94	99,99	38,88
3111 Plaće za redovan rad	1.305.007,67	3.355.000,00	1.306.632,94	100,12	38,95
3112 Plaće u naravi	1.755,54	6.000,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.934,04	350.000,00	90.065,24	74,47	25,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	120.934,04	350.000,00	90.065,24	74,47	25,73

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
313 Doprinosi na plaće	216.111,03	553.600,00	215.594,47	99,76	38,94
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	216.111,03	553.600,00	215.594,47	99,76	38,94
32 Materijalni rashodi	39.321.795,24	100.960.918,58	40.099.314,00	101,98	39,72
321 Naknade troškova zaposlenima	65.225,80	192.500,00	76.257,94	116,91	39,61
3211 Službena putovanja	13.563,90	55.000,00	27.138,54	200,08	49,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.281,90	85.000,00	38.994,40	154,24	45,88
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	26.380,00	52.500,00	10.125,00	38,38	19,29
322 Rashodi za materijal i energiju	98.897,14	267.000,00	108.057,49	109,26	40,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.234,56	107.000,00	42.628,25	105,95	39,84
3223 Energija	53.056,33	140.000,00	60.757,24	114,51	43,40
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	5.606,25	15.000,00	4.672,00	83,34	31,15
323 Rashodi za usluge	39.017.361,01	100.137.718,58	39.763.033,68	101,91	39,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.765,89	82.500,00	33.630,87	102,64	40,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.159.675,09	96.756.932,83	38.142.885,52	102,65	39,42
3233 Usluge promidžbe i informiranja	85.486,25	210.000,00	101.236,25	118,42	48,21
3234 Komunalne usluge	263.458,62	630.000,00	305.887,68	116,10	48,55
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	17.950,00	8.190,33	0,00	45,63
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	445,00	45.000,00	1.125,00	252,81	2,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	473.379,47	405.000,00	146.331,48	30,91	36,13
3238 Računalne usluge	116.075,00	210.000,00	112.325,00	96,77	53,49
3239 Ostale usluge	886.075,69	1.780.335,75	911.421,55	102,86	51,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.311,29	363.700,00	151.964,89	108,31	41,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.433,71	50.000,00	22.868,70	101,94	45,74
3292 Premije osiguranja	53.132,94	112.200,00	28.522,51	53,68	25,42
3293 Reprezentacija	18.184,96	45.000,00	16.721,50	91,95	37,16
3294 Članarine i norme	38.000,00	61.500,00	53.555,00	140,93	87,08
3295 Pristojbe i naknade	1.513,84	20.000,00	17.800,50	1.175,85	89,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.045,84	75.000,00	12.496,68	177,36	16,66
34 Financijski rashodi	45.536,27	253.000,00	27.919,87	61,31	11,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	39.446,46	80.000,00	21.497,83	54,50	26,87
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.446,46	80.000,00	21.497,83	54,50	26,87
343 Ostali financijski rashodi	6.089,81	173.000,00	6.422,04	105,46	3,71
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.089,81	15.000,00	6.422,04	105,46	42,81
3433 Zatezne kamate	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.891.036,05	5.820.000,00	2.958.754,58	102,34	50,84
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.891.036,05	5.820.000,00	2.958.754,58	102,34	50,84
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.891.036,05	5.820.000,00	2.958.754,58	102,34	50,84
38 Ostali rashodi	67.184,37	330.000,00	0,00	0,00	0,00

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
383 Kazne, penali i naknade štete	67.184,37	330.000,00	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	67.184,37	330.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.176,35	385.250,14	92.778,26	1.134,71	24,08
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	297.100,14	92.778,26	0,00	31,23
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	297.100,14	92.778,26	0,00	31,23
4111 Zemljište	0,00	297.100,14	92.778,26	0,00	31,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.176,35	88.150,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	8.176,35	88.150,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	6.976,35	34.400,00	0,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	1.200,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85%	39,99%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.756,65	205.000,00	118.924,37	65,79	58,01
Izvor: 19 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	180.756,65	205.000,00	118.924,37	65,79	58,01
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.584.296,79	88.400.000,00	44.333.865,83	99,44	50,15
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	44.584.296,79	88.400.000,00	44.333.865,83	99,44	50,15
Izvor: 5 POMOĆI	821.924,08	7.589.200,00	1.053.598,79	128,19	13,88
Izvor: 59 Pomoći - izvanproračunski korisnici	821.924,08	7.589.200,00	1.053.598,79	128,19	13,88
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 69 Donacije - izvanproračunski korisnici	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	4.987,35	20.000,00	1.350,00	27,07	6,75
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	4.987,35	20.000,00	1.350,00	27,07	6,75
SVEUKUPNO PRIHODI	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.738,99	99,82	45,64
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.129,98	335.619,06	91.110,13	54,51	27,15
Izvor: 19 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	167.129,98	335.619,06	91.110,13	54,51	27,15
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.071.947,45	99.041.011,99	43.700.456,04	101,46	44,12
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	43.071.947,45	99.041.011,99	43.700.456,04	101,46	44,12
Izvor: 5 POMOĆI	736.429,13	9.110.561,00	986.553,19	133,96	10,83
Izvor: 59 Pomoći - izvanproračunski korisnici	736.429,13	9.110.561,00	986.553,19	133,96	10,83
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 69 Donacije - izvanproračunski korisnici	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.030,00	26.576,67	12.940,00	637,44	48,69
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	2.030,00	26.576,67	12.940,00	637,44	48,69
SVEUKUPNO RASHODI	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85	39,99

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Glava: 1 ŽUC PGŽ-A	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85	39,99
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85	39,99
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85	39,99

Članak 3.

Izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu financiranja za prvo polugodište 2022. godine izvršeni su kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SVEUKUPNO	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
Glava: 1 ŽUC PGŽ-A	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SVEUKUPNO	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
Glava: 1 ŽUC PGŽ-A	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,1	49,64

1.2. POSEBNI DIO

Članak 4.

U Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prvo polugodište 2022. godine izvršeni rashodi razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SVEUKUPNO RASHODI	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85	39,99
Glava: 1 ŽUC PGŽ-A	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85	39,99
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85	39,99
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	6.823.352,88	15.302.585,89	6.672.588,28	97,79	43,60
A 100002 MATERIJALNI RASHODI	6.815.176,53	14.917.335,75	6.579.810,02	96,55	44,11
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	76.180,59	205.000,00	91.110,13	119,60	44,44
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.081,37	130.000,00	57.270,91	1.127,08	44,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	457,50	12.000,00	2.000,00	437,16	16,67
3239 Ostale usluge	4.623,87	118.000,00	55.270,91	1.195,34	46,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.914,85	45.000,00	27.417,18	700,34	60,93
3295 Pristojbe i naknade	0,00	20.000,00	17.800,50	0,00	89,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.914,85	25.000,00	9.616,68	245,65	38,47
343 Ostali financijski rashodi	0,00	15.000,00	6.422,04	0,00	42,81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	15.000,00	6.422,04	0,00	42,81
383 Kazne, penali i naknade štete	67.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	67.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 198 Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici	90.949,39	130.619,06	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	89.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	89.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	1.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	130.619,06	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	130.619,06	0,00	0,00	0,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	6.639.926,74	13.556.089,88	6.475.759,89	97,53	47,77
311 Plaće (Bruto)	1.306.763,21	2.651.000,00	1.306.632,94	99,99	49,29
3111 Plaće za redovan rad	1.305.007,67	2.645.000,00	1.306.632,94	100,12	49,40
3112 Plaće u naravi	1.755,54	6.000,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.934,04	350.000,00	90.065,24	74,47	25,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	120.934,04	350.000,00	90.065,24	74,47	25,73
313 Doprinosi na plaće	216.111,03	436.450,00	215.594,47	99,76	49,40

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	216.111,03	436.450,00	215.594,47	99,76	49,40
321 Naknade troškova zaposlenima	65.225,80	192.500,00	76.257,94	116,91	39,61
3211 Službena putovanja	13.563,90	55.000,00	27.138,54	200,08	49,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.281,90	85.000,00	38.994,40	154,24	45,88
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	26.380,00	52.500,00	10.125,00	38,38	19,29
322 Rashodi za materijal i energiju	98.897,14	252.000,00	108.057,49	109,26	42,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.234,56	107.000,00	42.628,25	105,95	39,84
3223 Energija	53.056,33	140.000,00	60.757,24	114,51	43,40
3225 Sitni inventar i auto gume	5.606,25	5.000,00	4.672,00	83,34	93,44
323 Rashodi za usluge	1.806.076,87	3.351.000,00	1.595.849,52	88,36	47,62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.765,89	82.500,00	33.630,87	102,64	40,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.480,37	113.750,00	43.912,27	98,72	38,60
3233 Usluge promidžbe i informiranja	85.486,25	210.000,00	101.236,25	118,42	48,21
3234 Komunalne usluge	263.458,62	630.000,00	305.887,68	116,10	48,55
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	13.750,00	8.190,33	0,00	59,57
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	445,00	45.000,00	1.125,00	252,81	2,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	473.379,47	405.000,00	146.331,48	30,91	36,13
3238 Računalne usluge	116.075,00	210.000,00	112.325,00	96,77	53,49
3239 Ostale usluge	789.986,27	1.641.000,00	843.210,64	106,74	51,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.882,60	318.700,00	124.547,71	92,34	39,08
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.433,71	50.000,00	22.868,70	101,94	45,74
3292 Premije osiguranja	53.132,94	112.200,00	28.522,51	53,68	25,42
3293 Reprezentacija	18.184,96	45.000,00	16.721,50	91,95	37,16
3294 Članarine i norme	38.000,00	61.500,00	53.555,00	140,93	87,08
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.130,99	50.000,00	2.880,00	91,98	5,76
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.891.036,05	5.820.000,00	2.958.754,58	102,34	50,84
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.891.036,05	5.820.000,00	2.958.754,58	102,34	50,84
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	184.439,88	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	184.439,88	0,00	0,00	0,00
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	6.089,81	999.050,14	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	117.150,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	117.150,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	6.089,81	158.000,00	0,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.089,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	13.900,14	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	13.900,14	0,00	0,00	0,00

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	2.030,00	20.000,00	12.940,00	637,44	64,70
323 Rashodi za usluge	2.030,00	20.000,00	12.940,00	637,44	64,70
3239 Ostale usluge	2.030,00	20.000,00	12.940,00	637,44	64,70
Izvor: 798 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	6.576,67	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.535,75	0,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.335,75	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.040,92	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	1.040,92	0,00	0,00	0,00
A 100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.176,35	385.250,14	92.778,26	1.134,71	24,08
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	8.176,35	88.150,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	8.176,35	88.150,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	6.976,35	34.400,00	0,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	1.200,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	297.100,14	92.778,26	0,00	31,23
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	297.100,14	92.778,26	0,00	31,23
4111 Zemljište	0,00	297.100,14	92.778,26	0,00	31,23
Program: 1001 RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA	39.446,46	80.000,00	21.497,83	54,50	26,87
A 100101 RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	39.446,46	80.000,00	21.497,83	54,50	26,87
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	39.446,46	80.000,00	21.497,83	54,50	26,87
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	39.446,46	80.000,00	21.497,83	54,50	26,87
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.446,46	80.000,00	21.497,83	54,50	26,87
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	23.237.203,10	43.850.000,00	24.646.080,60	106,06	56,21
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	1.098.791,30	2.423.201,52	1.197.463,20	108,98	49,42
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.098.791,30	2.423.201,52	1.197.463,20	108,98	49,42
323 Rashodi za usluge	1.098.791,30	2.423.201,52	1.197.463,20	108,98	49,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.098.791,30	2.423.201,52	1.197.463,20	108,98	49,42
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	3.267.563,39	7.481.519,21	2.925.354,94	89,53	39,10
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	3.267.563,39	7.481.519,21	2.925.354,94	89,53	39,10
323 Rashodi za usluge	3.267.563,39	7.481.519,21	2.925.354,94	89,53	39,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.267.563,39	7.481.519,21	2.925.354,94	89,53	39,10
A 100203 ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	860.339,79	2.698.141,39	1.187.347,04	138,01	44,01

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - Ž	860.339,79	2.698.141,39	1.187.347,04	138,01	44,01
323 Rashodi za usluge	860.339,79	2.698.141,39	1.187.347,04	138,01	44,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	860.339,79	2.698.141,39	1.187.347,04	138,01	44,01
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	116.414,31	399.656,84	173.001,83	148,61	43,29
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	116.414,31	399.656,84	173.001,83	148,61	43,29
323 Rashodi za usluge	116.414,31	399.656,84	173.001,83	148,61	43,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.414,31	399.656,84	173.001,83	148,61	43,29
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.032.432,12	2.782.995,57	1.172.962,62	113,61	42,15
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	1.032.432,12	2.782.995,57	1.172.962,62	113,61	42,15
323 Rashodi za usluge	1.032.432,12	2.782.995,57	1.172.962,62	113,61	42,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.032.432,12	2.782.995,57	1.172.962,62	113,61	42,15
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	986.338,20	3.866.119,85	1.796.893,58	182,18	46,48
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	986.338,20	3.866.119,85	1.796.893,58	182,18	46,48
323 Rashodi za usluge	986.338,20	3.866.119,85	1.796.893,58	182,18	46,48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	986.338,20	3.866.119,85	1.796.893,58	182,18	46,48
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	2.052.751,56	5.121.309,20	2.381.921,18	116,04	46,51
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.052.751,56	5.121.309,20	2.381.921,18	116,04	46,51
323 Rashodi za usluge	2.052.751,56	5.121.309,20	2.381.921,18	116,04	46,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.052.751,56	5.121.309,20	2.381.921,18	116,04	46,51
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	94.180,56	159.403,77	26.212,97	27,83	16,44
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	94.180,56	159.403,77	26.212,97	27,83	16,44
323 Rashodi za usluge	94.180,56	159.403,77	26.212,97	27,83	16,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.180,56	159.403,77	26.212,97	27,83	16,44
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	5.387,60	32.273,75	903,21	16,76	2,80
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	5.387,60	32.273,75	903,21	16,76	2,80
323 Rashodi za usluge	5.387,60	32.273,75	903,21	16,76	2,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.387,60	32.273,75	903,21	16,76	2,80
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	11.763.529,53	15.113.221,14	11.668.942,36	99,20	77,21
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	11.763.529,53	15.113.221,14	11.668.942,36	99,20	77,21
323 Rashodi za usluge	11.763.529,53	15.113.221,14	11.668.942,36	99,20	77,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.763.529,53	15.113.221,14	11.668.942,36	99,20	77,21
A 100211 OSTALI RADOVI	220.477,77	315.907,76	103.044,31	46,74	32,62
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	220.477,77	315.907,76	103.044,31	46,74	32,62
323 Rashodi za usluge	220.477,77	315.907,76	103.044,31	46,74	32,62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.477,77	315.907,76	103.044,31	46,74	32,62
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	1.477.459,15	3.000.000,00	1.926.490,82	130,39	64,22
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	1.477.459,15	3.000.000,00	1.926.490,82	130,39	64,22
323 Rashodi za usluge	1.477.459,15	3.000.000,00	1.926.490,82	130,39	64,22

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.477.459,15	3.000.000,00	1.926.490,82	130,39	64,22
A 100213 RAZLIKA U CIJENI	132.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	132.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	132.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A 100214 OBJEDINJENI IZNOS	129.356,46	456.250,00	85.542,54	66,13	18,75
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	129.356,46	456.250,00	85.542,54	66,13	18,75
323 Rashodi za usluge	129.356,46	456.250,00	85.542,54	66,13	18,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	129.356,46	456.250,00	85.542,54	66,13	18,75
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	13.877.534,12	52.781.182,83	13.450.892,65	96,93	25,48
A 100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	11.911.565,10	43.135.028,65	11.140.073,53	93,52	25,83
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	4.403.590,58	20.649.135,12	4.364.886,21	99,12	21,14
323 Rashodi za usluge	4.403.590,58	20.649.135,12	4.364.886,21	99,12	21,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.403.590,58	20.649.135,12	4.364.886,21	99,12	21,14
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	6.771.545,39	10.192.832,53	5.825.509,13	86,03	57,15
323 Rashodi za usluge	6.771.545,39	10.192.832,53	5.825.509,13	86,03	57,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.771.545,39	10.192.832,53	5.825.509,13	86,03	57,15
Izvor: 591 Pomoći	736.429,13	7.271.700,00	389.310,84	52,86	5,35
323 Rashodi za usluge	736.429,13	7.271.700,00	389.310,84	52,86	5,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	736.429,13	7.271.700,00	389.310,84	52,86	5,35
Izvor: 598 Prenesena sredstva - pomoći - izvanproračunski korisnici	0,00	1.521.361,00	560.367,35	0,00	36,83
323 Rashodi za usluge	0,00	1.521.361,00	560.367,35	0,00	36,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.521.361,00	560.367,35	0,00	36,83
Izvor: 691 Donacije	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
A 100302 MOSTOVI	861.613,14	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	547.727,88	430.000,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	547.727,88	430.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	547.727,88	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	313.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	313.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	313.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00
A 100303 OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE	291.374,25	3.551.000,00	1.412.159,94	484,66	39,77
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	291.374,25	2.451.000,00	657.836,25	225,77	26,84

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
323 Rashodi za usluge	291.374,25	2.451.000,00	657.836,25	225,77	26,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	291.374,25	2.451.000,00	657.836,25	225,77	26,84
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	900.000,00	717.448,69	0,00	79,72
323 Rashodi za usluge	0,00	900.000,00	717.448,69	0,00	79,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	900.000,00	717.448,69	0,00	79,72
Izvor: 591 Pomoći	0,00	200.000,00	36.875,00	0,00	18,44
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	36.875,00	0,00	18,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	200.000,00	36.875,00	0,00	18,44
A 100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	220.919,13	1.471.147,93	224.777,93	101,75	15,28
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	220.919,13	1.300.000,00	53.630,00	24,28	4,13
323 Rashodi za usluge	220.919,13	1.300.000,00	53.630,00	24,28	4,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.919,13	1.300.000,00	53.630,00	24,28	4,13
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	171.147,93	171.147,93	0,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	171.147,93	171.147,93	0,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	171.147,93	171.147,93	0,00	100,00
A 100305 PROJEKTIRANJE	170.375,00	2.230.468,75	354.906,25	208,31	15,91
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	170.375,00	1.685.500,00	77.250,00	45,34	4,58
323 Rashodi za usluge	170.375,00	1.685.500,00	77.250,00	45,34	4,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.375,00	1.685.500,00	77.250,00	45,34	4,58
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	427.468,75	277.656,25	0,00	64,95
323 Rashodi za usluge	0,00	427.468,75	277.656,25	0,00	64,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	427.468,75	277.656,25	0,00	64,95
Izvor: 591 Pomoći	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
A 100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	188.750,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	188.750,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	188.750,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.750,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00
A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	164.375,00	1.134.037,50	295.225,00	179,60	26,03
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	164.375,00	1.060.625,00	247.125,00	150,34	23,30
323 Rashodi za usluge	164.375,00	1.060.625,00	247.125,00	150,34	23,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	164.375,00	1.060.625,00	247.125,00	150,34	23,30
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	73.412,50	48.100,00	0,00	65,52

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
323 Rashodi za usluge	0,00	73.412,50	48.100,00	0,00	65,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	73.412,50	48.100,00	0,00	65,52
A 100308 GEODETSKE USLUGE	61.750,00	510.000,00	23.750,00	38,46	4,66
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	61.750,00	510.000,00	23.750,00	38,46	4,66
323 Rashodi za usluge	61.750,00	510.000,00	23.750,00	38,46	4,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.750,00	510.000,00	23.750,00	38,46	4,66
A 100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	6.812,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	6.812,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.812,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.812,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00

1.3. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije na prethodnu suglasnost.

KLASA: 400-02/22-01/6

URBROJ: 2170-05/13-22-1

Rijeka, 27. srpnja 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća

Anđelko Florijan

1.4. PRAVNI OSNOV IZRADE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Odredbama članka 87. i članka 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) i članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20 – u daljnjem tekstu Pravilnik) te članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-15-1 – pročišćeni tekst) utvrđena je obveza Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije da dostavi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana (prethodno utvrđen od Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije) nadležnom upravnom odjelu Primorsko-goranske županije do 30. srpnja tekuće godine. Polugodišnji izvještaj se uz prethodnu suglasnost Župana podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje zajedno s izvještajem o izvršenju Proračuna Županije.

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije sadrži:

1. Opći dio financijskog plana kojeg čine:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja u kojem su izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

2. Posebni dio financijskog plana koji sadrži izvršenje rashoda prema programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te ekonomskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka

4. Obrazloženje izvršenja financijskog plana po programima

5. Obrazloženje bilančnih i izvanbilančnih pozicija

Financiranje rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022. 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 6. sjednici dana 16. prosinca 2021. godine na razini 103.041.150,00 kn.

U lipnju 2022. godine I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu početni financijski plan je povećan za 11.392.618,72 kn odnosno na iznos od 114.433.768,72 kn. Navedeno povećanje sadrži neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 8.528.418,72 kn.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA, RASHODA I IZDATAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu prezentirani su podaci o planiranim prihodima, rashodima i izdacima kroz izvorni plan za 2022. godinu (početni plan uvećan I. Izmjenama i dopunama), kao i podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2022. godine. U općem dijelu prezentirani su usporedni podaci s izvršenim prihodima, rashodima i izdacima u prvom polugodištu 2021. godine.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022. 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 1. koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda te izvršenih rashoda i izdataka financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 1. Izvršenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u prvom polugodištu 2021. godine

Red. br.	Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (5./3.)	Indeks (5./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.738,99	99,82	45,64
1.1.	Ukupni prihodi	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.738,99	99,82	45,64
1.1.1.	Prihodi poslovanja	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.238,99	99,81	45,64
1.1.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.2.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	45.177.804,38	114.433.768,72	45.992.464,74	101,80	40,19
2.1.	Ukupni rashodi	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85	39,99
2.1.1.	Rashodi poslovanja	43.969.360,21	111.628.518,58	44.698.281,10	101,66	40,04
2.1.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.176,35	385.250,14	92.778,26	1.134,71	24,08
2.2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,09	49,64
3.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	2.031.400,00	14.719.568,72	14.719.568,72	724,60	100,00
4.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA (1-2+3)	2.445.560,49	0,00	14.234.842,97	582,07	0,00

Iz prezentiranih podataka proizlazi sljedeće:

- ukupno raspoloživa sredstva (prihodi tekuće godine uvećani za preneseni višak prihoda iz prethodne godine) Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u prvom polugodištu 2022. godine iznosila su 60.227.307,71 kn ili 52,63% planiranih raspoloživih sredstava na razini godine,
- prihodi tekuće godine u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 45.507.738,99 kn odnosno 45,64% godišnjeg plana,
- ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2022. godine izvršeni su u iznosu od 45.992.464,74 kn odnosno 40,19% godišnjeg plana,

- razlika između raspoloživih sredstava u prvom polugodištu 2022. godine i izvršenih rashoda i izdataka iznosi 14.234.842,97 kn (rezultat poslovanja prvog polugodišta 2022. godine).

Iz tablice 1. je vidljivo odstupanje prenesenih sredstava iz prethodne godine (624,60%) i ostvarenog rezultata u prvom polugodištu 2022. godine (482,07%) u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine na što je utjecala činjenica da I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu nisu usvojene do 30. lipnja 2021. godine te preneseni višak prihoda iz 2020. godine nije uključen u polugodišnji izvještaj za 2021. godinu.

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

2.2. PRIHODI I PRIMICI

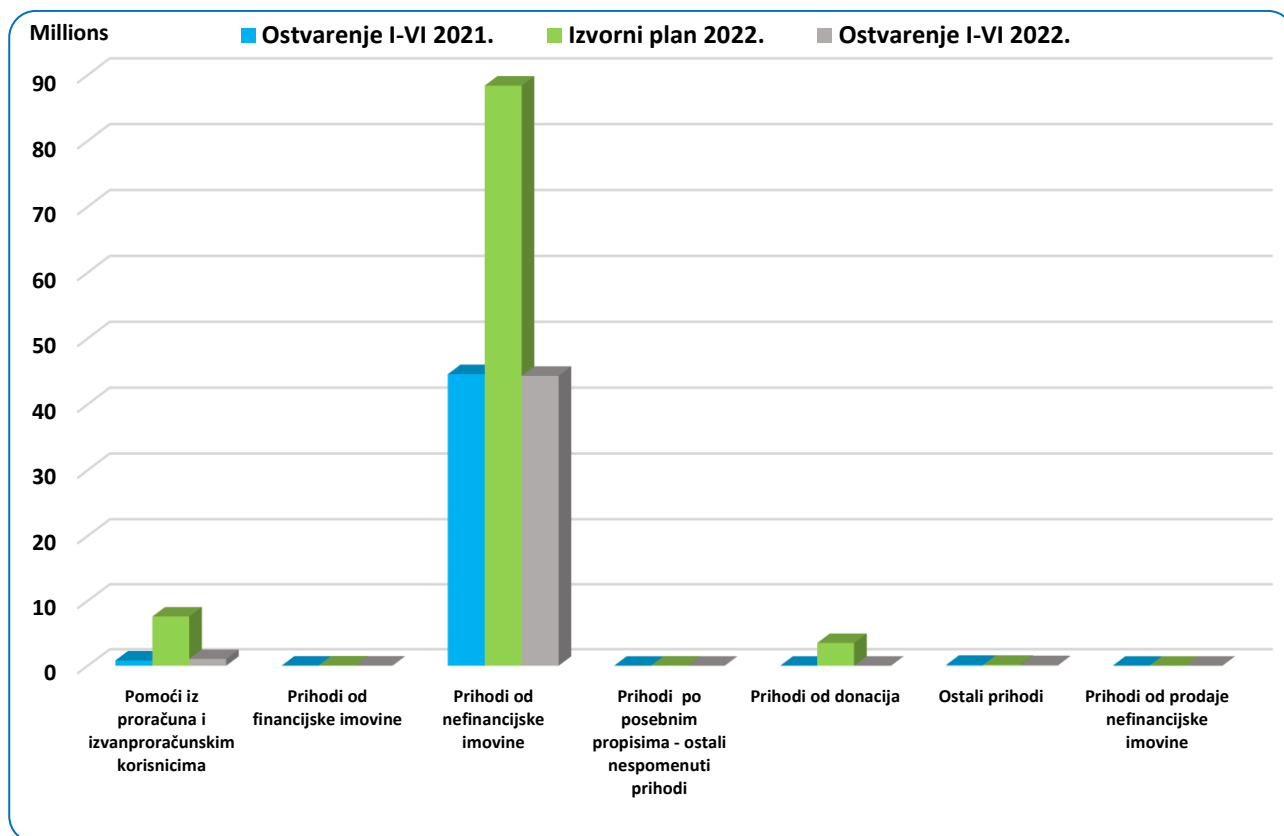
Prihode Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u prvom polugodištu 2021. godine čine prihodi poslovanja i iznose 45.507.238,99 kn, odnosno 45,64% godišnjeg plana.

U tablici 2. koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u istom razdoblju 2021. godine, te grafički prikaz u grafikonu 1.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu 2021. godine

Račun	Naziv	Ostvarenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje I-VI 2022.	Indeks (5./3.)	Indeks (5./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.238,99	99,81	45,64
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	821.924,08	7.589.200,00	1.053.598,79	128,19	13,88
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	821.924,08	7.589.200,00	1.053.598,79	128,19	13,88
64	Prihodi od imovine	44.606.976,25	88.445.000,00	44.355.991,87	99,44	50,15
641	Prihodi od financijske imovine	22.679,46	45.000,00	22.126,04	97,56	49,17
642	Prihodi od nefinancijske imovine	44.584.296,79	88.400.000,00	44.333.865,83	99,44	50,15
65	Prihodi po posebnim propisima - ostali nespomenuti prihodi	4.987,35	20.000,00	850,00	17,04	4,25
66	Prihodi od donacija	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Ostali prihodi	158.077,19	160.000,00	96.798,33	61,23	60,50
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.738,99	99,82	45,64

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu 2021. godine



2.2.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u 2022. godini u iznosu 99.714.200,00 kn, a u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu 45.507.238,99 kn, odnosno 45,64% godišnjeg plana što je 0,19% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi ostvarenih prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila s udjelom 94,65%, slijede prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta s udjelom 2,77%, prihodi od pomoći s udjelom od 2,32% dok se preostali dio od 0,26% odnosi na prihode od kamata i ostale prihode. U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Ukupno ostvarene pomoći od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna sa područja Županije kojim isti sufinanciraju sanaciju županijskih i lokalnih cesta od zajedničkog interesa. Sredstva su doznačena na temelju zaključenih sporazuma i ugovora te ovjerenih situacija za izvedene radove.

Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u 2022. godini u iznosu od 7.589.200,00 kn, a u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu 1.053.598,79 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarene pomoći su veće za 231.674,71 kn ili 28,19%. Sredstva su ostvarena na osnovu sporazuma i ugovora iz 2021. godine za izvršene radove. Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su kako slijedi u nastavku:

Tablica 3. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2022. godine

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Grad/Općina	Plan 2022.	Ostvarenje I-VI 2022.
ŽC 5020	Gornji Turki	Kastav	1.200.000,00	0,00
ŽC 5059	Praputnjak	Bakar	1.800.000,00	0,00
ŽC 5183	Vrbnik	Vrbnik	600.000,00	0,00
ŽC 5087	Šilo	Dobrinj	330.000,00	0,00
ŽC 5047	Veprinac - Poklon	Opatija	200.000,00	0,00
LC 58019	Zoretići - Kukuljani	Jelenje	100.000,00	0,00
LC 58095	Cres	Cres	400.000,00	0,00
LC 58103	Mali Lošinj (Artatore)	Mali Lošinj	250.000,00	0,00
LC 58089	Sv. Ivan	Malinska	45.000,00	44.950,58
ŽC 5025	Viškovo (centar)	Viškovo	1.500.000,00	114.209,34
ŽC 5108	Vrbnik	Vrbnik	617.000,00	616.547,37
ŽC 5064	Novi Vinodolski	Novi Vinodolski	149.700,00	149.718,75
ŽC 5049	Spoj ŽC na AC	Opatija	43.750,00	0,00
ŽC 5049	Spoj ŽC na AC	Mošćenička Draga	30.000,00	0,00
ŽC 5049	Spoj ŽC na AC	Lovran	43.750,00	0,00
LC 58015	Brešća	Matulji	80.000,00	0,00
LC 58018	Kosi	Viškovo	200.000,00	128.172,75
UKUPNO GRADOVI/OPĆINE			7.589.200,00	1.053.598,79

U usporedbi s planiranim sredstvima ostvarene pomoći iz gradskih i općinskih proračuna manje su za 86,12%. Razlog manjeg ostvarenja pomoći od planiranih je što radovi koje gradovi i općine sufinanciraju temeljem sklopljenih ugovora nisu izvršeni u prvom polugodištu 2022. godine.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 88.445.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 44.355.991,87 kn što čini 50,15% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni prihodi manji su za 250.984,38 kn ili 0,56%. Ostvarene prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 22.126,04 kn ili 49,17% godišnjeg plana što je 2,44% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na prihode od kamata na novčana sredstva na transakcijskom računu u Privrednoj banci d.d. Zagreb.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od naknada za ceste, a ostvareni su u iznosu od 44.333.865,83 kn ili 50,15% 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 uporabu javnih cesta), a ostvareni su u iznosu od 43.074.728,32 kn ili 49,57% godišnjeg plana i prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 1.259.137,51 kn ili 83,94% godišnjeg plana.

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

Tablica 4. Ostvareni prihodi od naknade za ceste u prvom polugodištu 2022. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu 2021. godine

Red. br.	Naziv	Ostvarenje I-VI 2021.	Ostvarenje I-VI 2022.	Indeks 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) (1.+2.)		44.584.296,79	44.333.865,83	99,44
1.	Ostvareni prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta	42.364.547,06	43.074.728,32	101,68
1.1.	Ostvarena godišnja naknada za uporabu javnih cesta - dozname stanica za tehnički pregled vozila i izravne uplate	42.086.302,27	42.814.353,39	101,73
1.2.	Izvršeni povrati godišnje naknade za uporabu javnih cesta – odjave vozila	-97.636,60	-93.816,34	96,09
1.3.	Ostvarena godišnja naknada za uporabu javnih cesta – MMPI ¹	375.881,39	354.191,27	94,23
2.	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	2.219.749,73	1.259.137,51	56,72

¹MMPI – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su putem stanica za tehnički pregled vozila i izravnim uplatama na izdvojeni žiro račun Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u iznosu od 42.814.353,39 kn te od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu 354.191,27 kn.

Ostvarenu godišnju naknadu za uporabu javnih cesta od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture čine prihodi od nadoknađenih sredstava godišnje naknade ostvareni temeljem odredbi Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) prema kojima osobe s invaliditetom ne plaćaju naknadu pri registraciji vozila, a županijske uprave za ceste ostvaruju pravo na nadoknadu iz sredstava Državnog proračuna.

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije je u prvom polugodištu 2022. godine izvršila povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta vlasnicima odjavljenih vozila u iznosu 93.816,34 kn (za razdoblje u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta) tako da su prihodi knjigovodstveno umanjeni za povrat navedenih sredstava.

Slijedom navedenog, ukupno ostvareni prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta iznose 43.074.728,32 kn ili 49,57% godišnjeg plana. U usporedbi sa prethodnom godinom ostvareni prihodi od godišnje naknade veći su za 710.181,26 kn ili 1,68%.

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta iznose 1.259.137,51 kn, a ostvareni su na temelju zaključenih ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za polaganje telekomunikacijskih instalacija s Hrvatskim telekomom d.d. (iznos od 947.304,09 kn) i ugovora o postavljanju reklamnih ploča na županijskim i lokalnim cestama sklopljenim s trgovačkim društvima (iznos od 311.833,42 kn). Odstupanje ostvarenih prihoda od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (smanjenje 43,28%) rezultat je izmjene Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) temeljem kojeg je od Hrvatskog telekoma d.d. ostvarena naknada za korištenje cestovnog zemljišta, a ne i naknada za pravo puta koju su do izmjene Zakona o cestama bili dužni plaćati.

Prihodi po posebnim propisima – ostali nespomenuti prihodi

Ostali nespomenuti prihodi su ostvareni u iznosu 850,00 kn, a odnose se na prihode ostvarene s osnova refundacije štete od osiguravajućeg društva.

Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 96.798,33 kn, a odnose se na prihode 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.) u iznosu 19.200,00 kn i na prihode od refundacije isplaćene štete koja je pokrivena policom osiguranja iz odgovornosti u iznosu 77.598,33 kn.

2.3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 114.433.768,72 kn, a za prvo polugodište 2022. godine izvršeni su u iznosu 45.992.464,74 kn ili 40,19% godišnjeg plana, što je za 814.660,36 kn ili 1,80% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

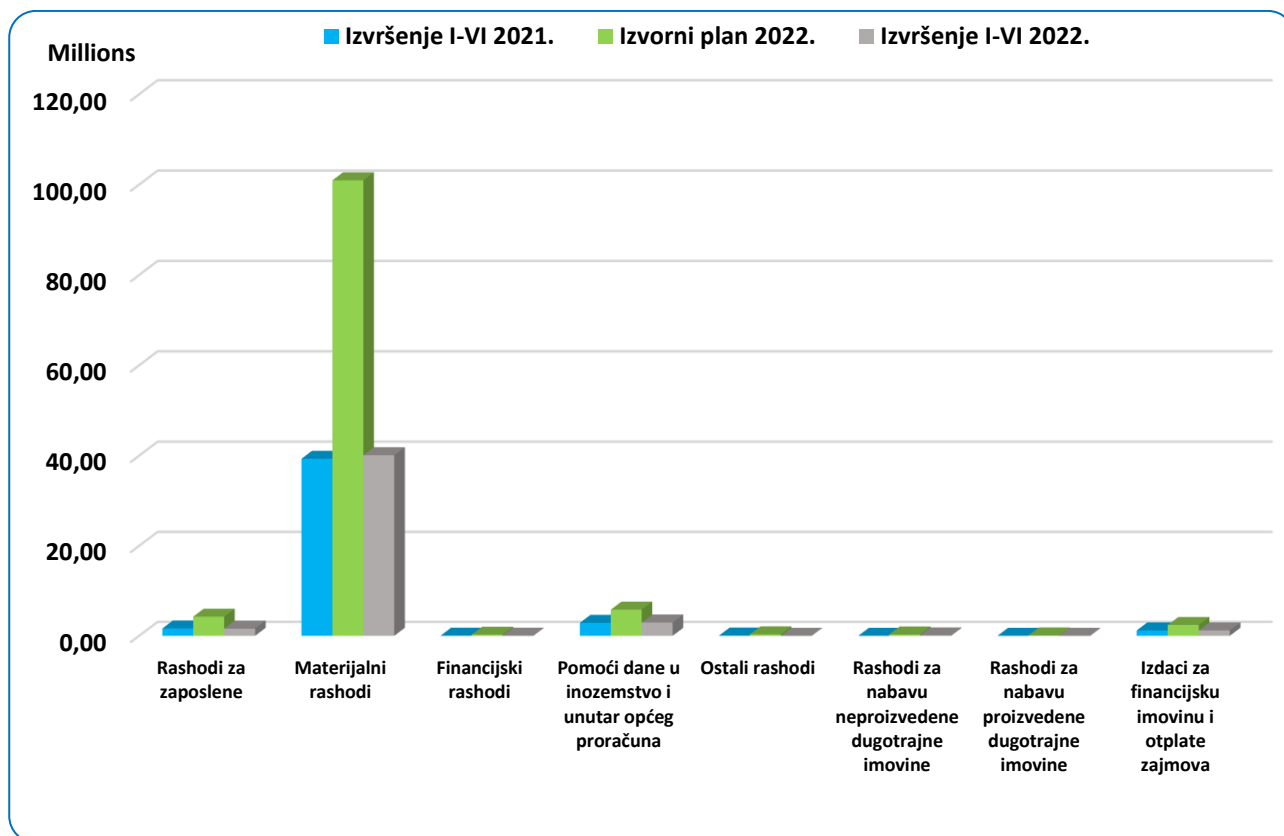
Vrijednosno najznačajniji udjel u ukupno izvršenim rashodima i izdacima imaju materijalni rashodi u iznosu 40.099.314,00 kn ili 87,19%, dok je udjel ostalih rashoda sljedeći: pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 2.958.754,58 kn ili 6,43%, rashodi za zaposlene u iznosu 1.612.292,65 kn ili 3,51%, izdaci za otplate zajmova u iznosu 1.201.405,38 kn ili 2,61%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 92.778,26 kn ili 0,20% te financijski rashodi u iznosu 27.919,87 kn ili 0,06%.

U tablici 5. koja slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u istom razdoblju 2021. godine, te grafički prikaz u grafikonu 2.

Tablica 5. Izvršenje rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2021. godine

Račun	Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (5./3.)	Indeks (5./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	RASHODI POSLOVANJA	43.969.360,21	111.628.518,58	44.698.281,10	101,66	40,04
31	Rashodi za zaposlene	1.643.808,28	4.264.600,00	1.612.292,65	98,08	37,81
32	Materijalni rashodi	39.321.795,24	100.960.918,58	40.099.314,00	101,98	39,72
34	Financijski rashodi	45.536,27	253.000,00	27.919,87	61,31	11,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.891.036,05	5.820.000,00	2.958.754,58	102,34	50,84
38	Ostali rashodi	67.184,37	330.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.176,35	385.250,14	92.778,26	1.134,71	24,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	297.100,14	92.778,26	0,00	31,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.176,35	88.150,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.200.267,82	2.420.000,00	1.201.405,38	100,09	49,64
UKUPNO RASHODI/IZDACI		45.177.804,38	114.433.768,72	45.992.464,74	101,80	40,19

Grafikon 2. Izvršenje rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2021. godine



2.3.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 111.628.518,58 kn, a izvršeni u iznosu 44.698.281,10 kn ili 40,04% godišnjeg plana što je za 728.920,89 ili 1,66% 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 1.612.292,65 kn ili 37,81% godišnjeg plana, što je 1,92% manje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Iz prezentiranih podataka razvidno je odstupanje izvršenja rashoda za zaposlene u izvještajnom razdoblju u odnosu na visinu planiranih sredstava (izvršenje 37,81%). Razlog odstupanja je činjenica da godišnji plan rashoda za zaposlene, osim redovitih bruto plaća zaposlenih, sadrži i sredstva za isplatu bruto plaće iz radnog spora. Budući da je sudski postupak u tijeku, sredstva planirana s ovog osnova nisu utrošena.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 40.099.314,00 kn ili 39,72% godišnjeg plana, što je za 777.518,76 kn ili za 1,98% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

U tablici 6. koja slijedi daje se pregled izvršenih materijalnih rashoda Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u istom razdoblju 2021. godine.

Tablica 6. Izvršenje materijalnih rashoda za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2021. godine

Račun	Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks 5./3.	Indeks 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	MATERIJALNI RASHODI	39.321.795,24	100.960.918,58	40.099.314,00	101,98	39,72
321	Naknade troškova zaposlenima	65.225,80	192.500,00	76.257,94	116,91	39,61
3211	Službena putovanja	13.563,90	55.000,00	27.138,54	200,08	49,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.281,90	85.000,00	38.994,40	154,24	45,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.380,00	52.500,00	10.125,00	38,38	19,29
322	Rashodi za materijal i energiju	98.897,14	267.000,00	108.057,49	109,26	40,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.234,56	107.000,00	42.628,25	105,95	39,84
3223	Energija	53.056,33	140.000,00	60.757,24	114,51	43,40
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	5.606,25	15.000,00	4.672,00	83,34	31,15
323	Rashodi za usluge	39.017.361,01	100.137.718,58	39.763.033,68	101,91	39,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.765,89	82.500,00	33.630,87	102,64	40,76
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	18.500,73	35.000,00	13.001,02	70,27	37,15
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	26.437,14	80.750,00	28.441,25	107,58	35,22
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uredske prostorije	0,00	10.000,00	4.470,00	0,00	44,70
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta	37.114.737,22	96.631.182,83	38.096.973,25	102,65	39,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.486,25	210.000,00	101.236,25	118,42	48,21
3234	Komunalne usluge	263.458,62	630.000,00	305.887,68	116,10	48,55
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	17.950,00	8.190,33	0,00	45,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	445,00	45.000,00	1.125,00	252,81	2,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	473.379,47	405.000,00	146.331,48	30,91	36,13
3238	Računalne usluge	116.075,00	210.000,00	112.325,00	96,77	53,49
3239	Ostale usluge	886.075,69	1.780.335,75	911.421,55	102,86	51,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.311,29	363.700,00	151.964,89	108,31	41,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	22.433,71	50.000,00	22.868,70	101,94	45,74
3292	Premije osiguranja	53.132,94	112.200,00	28.522,51	53,68	25,42
3293	Reprezentacija	18.184,96	45.000,00	16.721,50	91,95	37,16
3294	Članarine	38.000,00	61.500,00	53.555,00	140,93	87,08
3295	Pristojbe i naknade	1.513,84	20.000,00	17.800,50	1.175,85	89,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.045,84	75.000,00	12.496,68	177,36	16,66

Materijalni rashodi odnose se na rashode za usluge u iznosu 39.763.033,68 kn, za materijal i energiju u iznosu 108.057,49 kn, naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te dnevnice i troškovi službenog putovanja) u iznosu 76.257,94 kn te ostale rashode poslovanja u iznosu 151.964,89 kn.

U okviru rashoda za usluge vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta koji su izvršeni u iznosu 38.096.973,25 kn, što čini 95,81% 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 1.666.060,43 kn i čine 4,19% ukupnih rashoda za usluge.

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

U prvom polugodištu 2022. godine za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta utrošeno je 24.646.080,60 kn, što je 56,21% godišnjeg plana, a za izvanredno održavanje 13.450.892,65 kn što je 25,48% godišnjeg plana.

U usporedbi s prvim polugodištem prethodne godine rashodi za redovito održavanje cesta veći su za 1.408.877,50 ili za 6,06%, a rashodi za izvanredno održavanje manji su za 426.641,47 kn ili za 3,07%.

Detaljnije obrazloženje radova redovitog i izvanrednog održavanja nalazi se na stranicama od 31 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 rashodi izvršeni su u iznosu od 1.666.060,43 kn što čini 47,51% godišnjeg plana za ove usluge ili 12,43% manje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Značajnije stavke unutar gore navedene skupine rashoda za usluge su komunalne usluge u iznosu od 305.887,68 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu 146.331,48 kn i ostale usluge u iznosu 911.421,55 kn.

Komunalne usluge u najvećem dijelu (91,43%) odnose se na naknadu za uređenje voda koja se plaća na zemljište pod kolnikom i u cestovnom pojasu. Naknada za uređenje voda povećana je za 18,18% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine što je rezultat usklađenja (povećanja) površine zemljišta na osnovu koje se utvrđuje visina naknade s Odlukom o razvrstavanju cesta.

Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu od 146.331,48 kn što je 36,13% godišnjeg plana ili 69,09% manje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, a odnose se na usluge pravnog zastupanja vezane za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za otkup i izvlaštenje zemljišta te na 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) te usluge arhiviranja i čuvanja arhivske građe. Smanjenje rashoda za intelektualne usluge u usporedbi s prethodnom godinom rezultat je smanjenja rashoda za pravno zastupanje pri Hrvatskoj agenciji za mrežne djelatnosti.

U sklopu skupine rashoda za usluge su i ostale usluge u iznosu od 911.421,55 kn, a odnose se na rashode za usluge stanica za tehnički pregled vozila u iznosu od 812.210,64 kn te rashode za usluge čišćenja prostorija, čuvanja imovine, parkiranja službenih vozila, skladištenje auto guma i dr. u iznosu od 99.210,91 kn. Rashodi za usluge stanica za tehnički pregled vozila povećani su za 22.224,37 kn ili za 2,81% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine što je rezultat povećanja broja registriranih vozila u prvom polugodištu 2022. godine.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 108.057,49 kn ili 40,47% godišnjeg plana što je za 9.160,35 kn ili za 9,26% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Izvršeni rashodi odnose se na rashode za energiju u iznosu od 60.757,24 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 42.628,25 kn te sitni inventar i auto gume u iznosu od 4.672,00 kn. Rashodi za materijal i energiju povećani su u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (9,26%) zbog povećanja cijena goriva i električne energije.

Naknade troškova zaposlenima su izvršene u iznosu od 76.257,94 kn ili 39,61% godišnjeg plana što je za 11.032,14 kn ili za 16,91% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, a to su naknade za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Razlog povećanja prethodno navedenih rashoda u odnosu na prethodnu godinu je povećanje cijena goriva i voznih karata mjesnog i međumjesnog prijevoza.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu 151.964,89 kn ili 41,78% godišnjeg plana, što je za 11.653,60 kn ili za 8,31% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, a isti se odnose na naknade za rad Upravnog vijeća, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade (javnobilježničke, sudske i sl.) i ostale rashode poslovanja. Povećanje navedenih rashoda rezultat je povećanja rashoda za sudske pristojbe (čija se visina utvrđuje na osnovu vrijednosti predmeta spora).

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 27.919,87 kn ili 11,04% godišnjeg plana, što je za 17.616,40 kn ili 38,69% manje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Financijski rashodi odnose se na rashode za kamate u iznosu 21.497,83 kn te usluge platnog prometa u iznosu 6.422,04 kn. Rashodi za kamate odnose se na kamate na dugoročni kredit kod Privredne banke d.d. Manje plansko ostvarenje ovih rashoda posljedica je činjenice da su planom obuhvaćeni rashodi za zatezne kamate na poreze i doprinose na plaću iz radnog spora koji nije završen do kraja izvještajnog razdoblja (veza str. 24. Rashodi za zaposlene).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Rashodi za pomoći u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu 2.958.754,58 kn što predstavlja 50,84% godišnjeg plana i odnose se na sredstva doznačena Gradu Rijeci te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 67.718,53 kn ili za 2,34%. Ovi rashodi nastali su na temelju odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“, broj 130/12) 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 rashodi planirani su u iznosu od 330.000,00 kn, odnose se na isplatu štete po sudskim rješenjima i nisu izvršeni u prvom polugodištu 2022. godine.

2.3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2022. godine izvršeni su u iznosu 92.778,26 kn, a odnose se na rashode za izvlaštenje zemljišta.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno čl. 17. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13 i 1/20) 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 Državnog proračuna, 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 7. daje se struktura izvršenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2022. godine prema izvorima financiranja s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2021. godine.

Tablica 7. Struktura izvršenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2022. godine prema izvorima financiranja s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2021. godine

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.756,65	205.000,00	118.924,37	65,79	58,01
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	180.756,65	205.000,00	118.924,37	65,79	58,01
Izvor: 49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.584.296,79	88.400.000,00	44.333.865,83	99,44	50,15
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	44.584.296,79	88.400.000,00	44.333.865,83	99,44	50,15
Izvor: 59 POMOĆI	821.924,08	7.589.200,00	1.053.598,79	128,19	13,88
Izvor: 591 Pomoći	821.924,08	7.589.200,00	1.053.598,79	128,19	13,88
Izvor: 69 DONACIJE	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 691 Donacije	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IMOV. I NAKN.ŠTETE S NASLOVA OSIGURANJA	4.987,35	20.000,00	1.350,00	27,07	6,75
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	4.987,35	20.000,00	1.350,00	27,07	6,75
SVEUKUPNO PRIHODI	45.591.964,87	99.714.200,00	45.507.738,99	99,82	45,64
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.129,98	335.619,06	91.110,13	54,51	27,15
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	76.180,59	205.000,00	91.110,13	119,60	44,44
Izvor: 198 Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici	90.949,39	130.619,06	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.071.947,45	99.041.011,99	43.700.456,04	101,46	44,12
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	35.980.426,99	85.980.000,00	26.567.815,78	101,63	42,53
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene	7.091.520,46	13.061.011,99	7.132.640,26	100,58	54,61
Izvor: 5 POMOĆI	736.429,13	9.110.561,00	986.553,19	133,96	10,83
Izvor: 591 Pomoći	736.429,13	7.589.200,00	426.185,84	57,87	5,62

Naziv	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks (4./2.)	Indeks (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Izvor: 598 Prenesena sredstva - pomoći	0,00	1.521.361,00	560.367,35	0,00	36,83
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 69 Donacije	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IMOV. I NAKN.ŠTETE S NASLOVA OSIGURANJA	2.030,00	26.576,67	12.940,00	637,44	48,69
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	2.030,00	20.000,00	12.940,00	637,44	64,70
Izvor: 798 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	0,00	6.576,67	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	43.977.536,56	112.013.768,72	44.791.059,36	101,85	39,99

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 45.507.738,99 kn najveći iznos od 44.333.865,83 kn ili 97,42% ostvaren je iz izvora Prihodi za posebne namjene (prihodi od naknada za ceste), zatim 1.053.598,79 kn ili 2,32% iz Pomoći unutar proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 118.924,37 kn ili 0,26% iz izvora Opći prihodi i primici (prihodi od financijske imovine i ostali nespomenuti prihodi), te 1.350,00 kn iz izvora Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu 44.791.059,36 kn najveći iznos od 43.700.456,04 kn ili 97,57% financira se iz izvora Prihodi za posebne namjene (prihodi od naknada za ceste), zatim 986.553,19 kn ili 2,20% iz Pomoći iz proračuna gradova i općina, 91.110,13 kn ili 0,20% iz Općih prihoda i primitaka te 12.940,00 kn ili 0,03% iz izvora Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

2.3.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Rashodi za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 1.201.405,38 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.

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).

OBRAZLOŽENJE BILANČNIH I IZVANBILANČNIH POZICIJA

Stanje potraživanja za prihode

Ukupna potraživanja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije na dan 30.06.2022. godine, iznose 1.400.104,75 kn, a odnose na prihode poslovanja.

Stanje nepodmirenih obveza

Ukupne obveze na dan 30.06.2022. godine iznose 16.439.830,67 kn i u potpunosti su nedospjele. Od tog iznosa 14.055.823,41 kn se odnosi na obveze za rashode poslovanja, 9.505,00 kn na obveze za nabavu nefinancijske imovine, dok se obveze u iznosu 2.374.502,26 kn odnose na obveze po osnovi primljenih kredita.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Stanje neotplaćene glavnice kredita zajedno s pripadajućom kamatom na dan 30.06.2022. godine iznosi 317.132,26 EUR-a.

Ugovor o dugoročnom kreditu Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije je zaključila 2008. godine s Privrednom bankom d.d. 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 ožujak 2023. godine.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u prvom polugodištu 2022. godine

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

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA- POSEBNI DIO

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije ostvarila je rashode i izdatke u prvom polugodištu 2022. godine 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 15.302.585,89 kn, od kojeg iznosa je utrošeno 6.672.588,28 kn ili 43,60% godišnjeg plana.

PROGRAM 1001: IZDACI I RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA

Program Izdaci i rashodi po osnovi zaduženja odnosi se na 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 ožujak 2023. godine.

Za potrebe izvršenja programa planirano je 2.500.000,00 kn, a utrošeno 1.222.903,21 kn ili 48,92% 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 i objekata u zimskim uvjetima,

- ostali radovi,
- nabava soli za posipanje,
- objedinjeni iznos.

Za program redovitog održavanja cesta planirano je 43.850.000,00 kn, a utrošeno 24.646.080,60 kn ili 56,21% godišnjeg plana.

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

Tablica 8. Izvršenje radova redovitog održavanja u prvom polugodištu 2022. godine

Naziv	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022	Indeks (3./2.)
1.	2.	3.	4.
SVEUKUPNO	43.850.000,00	24.646.080,60	56,21
Razdjel: 1 ŽUC PGŽ-A	43.850.000,00	24.646.080,60	56,21
Glava: 1-1 ŽUC PGŽ-A	43.850.000,00	24.646.080,60	56,21
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	43.850.000,00	24.646.080,60	56,21
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	43.850.000,00	24.646.080,60	56,21
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	2.423.201,52	1.197.463,20	49,42
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.481.519,21	2.925.354,94	39,10
A 100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	2.698.141,39	1.187.347,04	44,01
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	399.656,84	173.001,83	43,29
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.782.995,57	1.172.962,62	42,15
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.866.119,85	1.796.893,58	46,48
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	5.121.309,20	2.381.921,18	46,51
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	159.403,77	26.212,97	16,44
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	32.273,75	903,21	2,80
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	15.113.221,14	11.668.942,36	77,21
A 100211 OSTALI RADOVI	315.907,76	103.044,31	32,62
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	3.000.000,00	1.926.490,82	64,22
A 100214 OBJEDINJENI IZNOS	456.250,00	85.542,54	18,75

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, kolnika, zidova,
- održavanje mostova,
- održavanje opreme cesta i postava prometne signalizacije,
- interventne mjere i zahvati,
- 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 52.781.182,83 kn, a utrošena su u iznosu 13.450.892,65 kn ili 25,48%.

U nastavku se prikazuje status radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta planiranih za 2022. godinu po vrstama radova:

Tablica 9. Izvanredno održavanje - sanacije na županijskim i lokalnim cestama

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Duljina dionice (km)	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
IZVANREDNO ODRŽAVANJE - SANACIJE						
1. ŽUPANIJSKE CESTE						
1.1.	ŽC 5030	Sanacija ceste; Platak	0,52	259.825,96	258.877,63	Radovi završeni
1.2.	ŽC 5031	Sanacija zida i kolnika; Mandli (Čabar)	0,07	368.707,50	368.616,59	Radovi završeni
1.3.	ŽC 5034	Izrada upujnog bunara; raskrižje ulice Senjsko i LC 58034, cesta za Vujnoviće	0,09	324.475,00	324.471,88	Radovi završeni
1.4.	ŽC 5087	Sanacija gornjeg stroja kolnika; Polje	0,8	546.000,00	254.465,00	Radovi završeni; obračun u srpnju 2022.
1.5.	ŽC 5108	Sanacija ceste; Vrbnik	0,27	1.008.577,29	1.008.577,29	Radovi završeni
1.6.	ŽC 5184	Sanacija oborinske odvodnje i pločnika; Lučice (Delnice)	0,92	1.464.478,86	1.404.744,11	Radovi završeni
1.7.	ŽC 5020	Sanacija kolnika, lokalitet Gornji Turki; Kastav	0,3	3.000.000,00	0,00	Radovi u tijeku
1.8.	ŽC 5025	Sanacija kolnika; Viškovo	0,2	4.260.000,00	999.484,11	Radovi u tijeku
1.9.	ŽC 5030	Izrada gornjeg stroja kolničke konstrukcije; Platak	0,555	1.000.000,00	0,00	Ugovoreno
1.10.	ŽC 5031	Korekcija nivelete ceste; Zamost - Hrvatsko	0,3	1.100.000,00	0,00	Postupak nabave u tijeku
1.11.	ŽC 5047	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje; Matulji (Forum)	0,2	1.500.000,00	0,00	U postupku izdavanja građevinske dozvole
1.12.	ŽC 5051	Sanacija kolnika mikroasfaltom radi ohrapljivanja habajućeg sloja; Opatija	0,15	200.000,00	185.305,93	Radovi završeni
1.13.	ŽC 5059	Sanacija kolnika i oborin. odvodnje, lokalitet Škola; Bakar (Praputnjak)	0,2	4.450.000,00	0,00	Postupak nabave u tijeku
1.14.	ŽC 5087	Sanacija dijela ceste; Šilo	0,2	1.000.000,00	0,00	Postupak nabave u tijeku
1.15.	ŽC 5106	Sanacija dijela kolnika; Krk	0,4	533.000,00	528.678,13	Radovi završeni
1.16.	ŽC 5107	Sanacija kolnika mikroasfaltom; Garica-Lizer	1,1	400.000,00	393.375,00	Radovi završeni
1.17.	ŽC 5139	Sanacija kolnika dijela županijske ceste ŽC 5139; Barbat	0,274	1.312.500,00	0,00	Početak postupak nabave planiran u srpnju
1.18.	ŽC 5183	Sanacija dijela ceste; Vrbnik	0,3	1.500.000,00	0,00	Postupak nabave u tijeku
1.19.	ŽC 5205	Izgradnja kružnog toka kod AM PS Lambda Nekretnine d.o.o. - Pevex; Kukuljanovo	0,2	3.500.000,00	0,00	Postupak nabave u tijeku
1.20.	ŽC 5012	Sanacija kolnika; Perka (krivina)	0,15	660.000,00	0,00	Postupak nabave u pripremi
1.21.	ŽC 5026	Sanacija kolnika i zida; Lukeži	0,1	350.000,00	0,00	Početak postupka nabave planiran u rujnu
1.22.	ŽC 5012	Sanacija potpornog zida; Žejane (ulaz)	0,05	148.000,00	0,00	Postupak nabave u tijeku
1. ŽUPANIJSKE CESTE - UKUPNO:			7,345	28.885.564,61	5.726.595,67	

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Duljina dionice (km)	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
2. LOKALNE CESTE						
2.1.	LC 58018	Sanacija oborinske odvodnje; Kosi	0,02	400.000,00	392.863,50	Radovi završeni
2.2.	LC 58080	Obnova potpornog zida i rješenje oborinske odvodnje; Podskoči (Dragaljin)	0,1	457.498,75	456.692,03	Radovi završeni
2.3.	LC 58089	Sanacija ceste; Sv. Ivan - raskrižje Šepić (Malinska)	0,4	687.840,29	687.840,29	Radovi završeni
2.4.	LC 58102	Sanacija kolnika; Planina (Skrad)	0,4	250.000,00	229.244,05	Radovi završeni
2.5.	LC 58014	Zaštita pokosa u predjelu Laze; Klana - Lisac	0,5	1.200.000,00	0,00	Postupak nabave u tijeku
2.6.	LC 58019	Sanacija ceste u fazama; Zoretići - Kukuljani	0,3	648.000,00	0,00	Radovi u tijeku
2.7.	LC 58029	Sanacija ceste; Donja Dobra - Stari Lazi	0,9	2.452.125,00	0,00	Postupak nabave u tijeku
2.8.	LC 58031	Sanacija ceste; Zalesina (Općina Ravna Gora)	0,3	650.000,00	0,00	Ugovoreno
2.9.	LC 58070	Sanacija dijela kolnika; Sv. Vid Miholjice – Sv. Ivan	0,3	400.000,00	394.005,95	Radovi završeni
2.10.	LC 58082	Sanacija kolnika, bermi i preglednosti u fazama; Mošćenice - Sv. Jelena	0,5	640.000,00	0,00	Ugovoreno (početak radova u rujnu)
2.11.	LC 58084	Sanacija kolnika, bermi i bankina u fazama; D 100 - Beli	0,4	660.000,00	656.684,09	Radovi završeni
2.12.	LC 58089	Izgradnja rasteretnog upojnog bunara; Sv. Ivan (Malinska)	-	104.000,00	98.922,93	Radovi završeni
2.13.	LC 58095	Sanacija ceste; Cres	0,8	1.700.000,00	1.434.834,43	Radovi u tijeku
2.14.	LC 58103	Sanacija ceste; Mali Lošinj (Artatore)	0,5	1.500.000,00	0,00	Početak radova u listopadu
2.15.	LC 58118	Sanacija ceste; Lič	0,8	2.500.000,00	1.062.390,59	Radovi u tijeku
2. LOKALNE CESTE – UKUPNO:			6,220	14.249.464,04	5.413.477,86	
IZVANREDNO ODRŽAVANJE - SANACIJE SVEUKUPNO:			13,565	43.135.028,65	11.140.073,53	

Tablica 10. Sanacije mostova

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Duljina dionice (km)	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
3. MOSTOVI						
3.1. PREGLED MOSTOVA						
3.1.1.	ŽC/LC	Glavni pregled mostova/vijadukata	-	140.000,00	0,00	Postupak nabave u tijeku
3.2. SANACIJE MOSTOVA						
3.2.1.	ŽC 5033	Zamjena pješačke ograde i sanacija vijenaca na mostu Kuželj	0,37	240.000,00	0,00	Ugovoreno
3.2.2.	ŽC/LC	Popravci i antikoroziivna zaštita ograde	-	50.000,00	0,00	Početak postupaka nabave planiran u rujnu
MOSTOVI – UKUPNO:			0,37	430.000,00	0,00	

Tablica 11. Oprema ceste

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
4. OPREMA CESTE					
4.1. ODBOJNA OGRADA			3.120.000,00	1.357.909,94	
4.1.1.	ŽC 5125	Postava nove odgojne ograde; Stara Baška	900.000,00	717.448,69	Radovi završeni
4.1.2.	ŽC 5047	Postava nove odgojne ograde; Veprinac-Poklon	890.000,00	0,00	Radovi u tijeku
4.1.3.	ŽC 5059	Postava nove odgojne ograde; Škrljevo-Krasica	330.000,00	245.810,00	Radovi završeni
4.1.4.	ŽC5125	Radovi uklanjanja postojeće odbojne ograde i postava nove odbojne ograde; Stara Baška	1.000.000,00	394.651,25	Radovi u tijeku
4.2. PROJEKTIRANJE			56.000,00	54.250,00	
4.2.1.	ŽC 5047	Izvedbeni projekt postave nove odbojne ograde; Veprinac-Poklon	38.000,00	36.875,00	Usluga završena
4.2.2.	ŽC 5059	Izvedbeni projekt postave nove odbojne ograde; Škrljevo-Krasica	18.000,00	17.375,00	Usluga završena
4.3. POVEĆANJE SIGURNOSTI			375.000,00	0,00	
4.3.1.	ŽC/LC	Povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama	375.000,00	0,00	Radovi u tijeku
OPREMA CESTE – UKUPNO:			3.551.000,00	1.412.159,94	

Tablica 12. Interventne mjere i zahvati

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
5. INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI					
5.1.	ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	1.471.147,93	224.777,93	Po inspekcijskim rješenjima
INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI – UKUPNO:			1.471.147,93	224.777,93	

Tablica 13. Projektiranje

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
6. PROJEKTIRANJE					
6.1.	ŽC/LC	Građevinski projekti	2.230.468,75	354.906,25	Izvršenje usluge u tijeku
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			2.230.468,75	354.906,25	

Tablica 14. Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
7. GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA					
7.1.	ŽC/LC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige, temeljem članaka 123.-130., Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)	1.134.037,50	295.225,00	Usluge u tijeku
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			1.134.037,50	295.225,00	

Tablica 15. Geodetske usluge

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
8. GEODETSKE USLUGE					
8.1.	ŽC/LC	Nespomenute geodetske usluge	510.000,00	23.750,00	Usluge u tijeku
GEODETSKE USLUGE – UKUPNO:			510.000,00	23.750,00	

Tablica 16. Proširenje baze cestovnih podataka

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
9. PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA					
9.1.	ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka (izrada modula za evidenciju zidova)	269.500,00	0,00	Usluge u tijeku
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			269.500,00	0,00	

Tablica 17. Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge redovitog i izvanrednog održavanja

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.	Status radova/usluga
10. OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA					
10.1.	ŽC/LC	Kontrolna ispitivanja sukladno Općim tehničkim uvjetima na cestama	50.000,00	0,00	Po potrebi
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA - UKUPNO			50.000,00	0,00	

Tablica 18. Ukupno planirani i izvršeni radovi izvanrednog održavanja

Red. Broj	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - vrsta	Planirani iznos	Izvršeno I-VI 2022.
RADOVI			
1.	ŽUPANIJSKE CESTE - sanacije	28.885.564,61	5.726.595,67
2.	LOKALNE CESTE - sanacije	14.249.464,04	5.413.477,86
3.	MOSTOVI	290.000,00	0,00
	3.2. Sanacije mostova	290.000,00	0,00
4.	OPREMA CESTE	3.120.000,00	1.357.909,94
	4.1. Odbojna ograda	3.120.000,00	1.357.909,94
5.	INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.471.147,93	224.777,93
RADOVI UKUPNO		48.016.176,58	12.722.761,40
USLUGE			
3.	MOSTOVI	140.000,00	0,00
	3.1. Pregled mostova	140.000,00	0,00
4.	OPREMA CESTE	431.000,00	54.250,00
	4.2. Projektiranje	56.000,00	54.250,00
	4.3. Povećanje sigurnosti	375.000,00	0,00
6.	PROJEKTIRANJE	2.230.468,75	354.906,25
7.	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	1.134.037,50	295.225,00
8.	GEODETSKE USLUGE	510.000,00	23.750,00
9.	PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	269.500,00	0,00
10.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	50.000,00	0,00
USLUGE UKUPNO		4.765.006,25	728.131,25
IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:		52.781.182,83	13.450.892,65

Rijeka, 27. srpnja 2022.

Ravnatelj

Robert Maršanić

4. POPIS TABLICA

Tablica 1. Izvršenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja u prvom polugodištu 2021. godine.....	18
Tablica 2. Ostvarenje prihoda za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu 2021. godine	19
Tablica 3. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2022. godine.....	21
Tablica 4. Ostvareni prihodi od naknade za ceste u prvom polugodištu 2022. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu 2021. godine.....	22
Tablica 5. Izvršenje rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2021. godine.....	23
Tablica 6. Izvršenje materijalnih rashoda za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2021. godine	25
Tablica 7. Struktura izvršenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za prvo polugodište 2022. godine prema izvorima financiranja s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2021. godine	28
Tablica 8. Izvršenje radova redovitog održavanja u prvom polugodištu 2022. godine.....	32
Tablica 9. Izvanredno održavanje - sanacije na županijskim i lokalnim cestama	33
Tablica 10. Sanacije mostova.....	34
Tablica 11. Oprema ceste	35
Tablica 12. Interventne mjere i zahvati	35
Tablica 13. Projektiranje	35
Tablica 14. Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta.....	35
Tablica 15. Geodetske usluge	36
Tablica 16. Proširenje baze cestovnih podataka	36
Tablica 17. Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge redovitog i izvanrednog održavanja.....	36
Tablica 18. Ukupno planirani i izvršeni radovi izvanrednog održavanja	37

5. POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu 2021. godine	20
Grafikon 2. Izvršenje rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022. godine s usporednim pokazateljima izvršenja za prvo polugodište 2021. godine.....	24