

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)

Županijska uprava za ceste ŠIBENIK
podnosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2013. GODINU**

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13)
 Županijska uprava za ceste ŠIBENIK podnosi

OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks izvršenja 2013/2012	Indeks izvršenja 2013.
1. PRIHODI POSLOVANJA	18.630.300,99	36.390.965,00	14.143.267,82	75,92	38,86
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNO PRIHODI	18.639.800,99	36.390.965,00	14.143.267,82	75,88	38,86
4. RASHODI POSLOVANJA	14.611.425,29	28.954.000,00	8.735.112,30	59,78	30,17
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.910.594,19	7.566.000,00	1.227.595,20	64,25	16,23
6. UKUPNI RASHODI	16.522.019,48	36.520.000,00	9.962.707,50	60,30	27,28
7. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 6)	2.117.781,51	-129.035,00	4.180.560,32		

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks izvršenja 2013/2012	Indeks izvršenja 2013.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	607.142,88	1.250.000,00	621.465,96	0,00	49,72
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	-607.142,88	-1.250.000,00	-621.465,96		

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks izvršenja 2013/2012	Indeks izvršenja 2013.
1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	4.635.006,00	1.379.035,00	0,00	-	-
2. MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	-	-
3. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	4.635.006,00	1.379.035,00	0,00		

D. REKAPITULACIJA	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks izvršenja 2013/2012	Indeks izvršenja 2013.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	18.639.800,99	37.770.000,00	14.143.267,82	75,88	37,45
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	17.129.162,36	37.770.000,00	10.584.173,46	61,79	28,02

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks izvršenja 2013/2012	Indeks izvršenja 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI (razred 6 + 7)					18.639.800,99	36.390.965,00	14.143.267,82	75,88	38,86
6				Prihodi poslovanja	18.630.300,99	36.390.965,00	14.143.267,82	75,92	38,86
	61			Prihodi od poreza	0,00	11.930.000,00	2.968.126,62	-	24,88
		614		Porezi na robu i usluge	0,00	11.930.000,00	2.968.126,62	-	24,88
			6143	Posebni porezi i tržarine	0,00	11.930.000,00	2.968.126,62	-	24,88
	64			Prihodi od imovine	11.265.593,34	23.812.500,00	11.141.032,86	98,89	46,79
		641		Prihodi od financijske imovine	63.147,27	68.500,00	41.882,17	66,32	61,14
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.524,59	30.000,00	3.787,46	32,86	12,62
			6414	Prihodi od zateznih kamata	51.622,68	38.500,00	38.094,71	73,79	98,95
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	11.202.446,07	23.744.000,00	11.099.150,69	99,08	46,75
			6424	Naknade za ceste	11.202.446,07	23.744.000,00	11.099.150,69	99,08	46,75
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	10.696,17	65.415,00	34.108,34	318,88	52,14
		652		Prihodi po posebnim propisima	10.696,17	65.415,00	34.108,34	318,88	52,14
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.696,17	65.415,00	34.108,34	318,88	52,14
	67			Prihodi iz proračuna	7.354.011,48	583.050,00	0,00	0,00	0,00
		671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	7.354.011,48	583.050,00	0,00	0,00	0,00
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	7.354.011,48	583.050,00	0,00	0,00	0,00
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-
	71			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-

RASHODI

RAZRRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks izvršenja 2013/2012	Indeks izvršenja 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					16.522.019,48	36.520.000,00	9.962.707,50	60,30	27,28
3				Rashodi poslovanja	14.611.425,29	28.954.000,00	8.735.112,30	59,78	30,17
	31			Rashodi za zaposlene	980.163,28	1.890.000,00	827.795,30	84,45	43,80
		311		Plaće (Bruto)	735.236,34	1.460.000,00	705.225,71	95,92	48,30
			3111	Plaće za redovan rad	735.236,34	1.460.000,00	705.225,71	95,92	48,30
		312		Ostali rashodi za zaposlene	107.798,89	157.000,00	15.375,00	14,26	9,79
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	107.798,89	157.000,00	15.375,00	14,26	9,79
		313		Doprinosi na plaće	137.128,05	273.000,00	107.194,59	78,17	39,27
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.533,38	235.000,00	95.205,70	76,45	40,51
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.594,67	38.000,00	11.988,89	95,19	31,55
	32			Materijalni rashodi	13.437.537,72	22.384.000,00	6.476.421,22	48,20	28,93
		321		Naknade troškova zaposlenima	32.881,88	109.000,00	36.258,00	110,27	33,26
			3211	Službena putovanja	6.465,88	28.000,00	8.354,00	129,20	29,84
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.406,00	56.000,00	25.924,00	121,11	46,29
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.010,00	25.000,00	1.980,00	39,52	7,92
		322		Rashodi za materijal i energiju	214.220,12	797.000,00	172.134,92	80,35	21,60
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	171.219,41	658.000,00	118.059,60	68,95	17,94
			3223	Energija	42.305,96	120.000,00	50.261,76	118,81	41,88
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	645,25	16.000,00	3.813,56	591,02	23,83
		323		Rashodi za usluge	13.008.470,46	21.096.000,00	6.148.070,94	47,26	29,14
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.540,74	65.000,00	25.008,84	90,81	38,48
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.358.742,17	18.955.000,00	5.524.530,51	44,70	29,15
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	60.000,00	12.300,00	-	20,50
			3234	Komunalne usluge	185.028,44	800.000,00	302.034,20	163,24	37,75
			3237	Intelektualne i osbne usluge	102.425,00	460.000,00	52.052,50	50,82	11,32
			3238	Računalne usluge	11.815,50	25.000,00	8.174,50	69,18	32,70
			3239	Ostale usluge	322.918,61	731.000,00	223.970,39	69,36	30,64
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.679,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.679,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.285,31	377.000,00	119.957,36	66,91	31,82
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.423,52	195.000,00	84.427,20	98,83	43,30
			3292	Premije osiguranja	21.610,29	70.000,00	22.740,38	105,23	32,49
			3293	Reprezentacija	15.387,05	50.000,00	12.304,78	79,97	24,61
			3294	Članarine	30.525,00	35.000,00	485,00	1,59	1,39
			3295	Pristojbe i naknade	2.058,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.281,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	34			Financijski rashodi	162.224,29	570.000,00	130.820,22	80,64	22,95
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	145.623,74	360.000,00	106.900,50	73,41	29,69
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	145.623,74	360.000,00	106.900,50	73,41	29,69
		343		Ostali financijski rashodi	16.600,55	210.000,00	23.919,72	144,09	11,39
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.757,52	20.000,00	7.199,10	106,53	36,00
			3432	Negativne tečajne razlike	0,00	150.000,00	0,00	-	0,00
			3433	Zatezne kamate	87,83	20.000,00	16.029,14	18.250,19	80,15
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.755,20	20.000,00	691,48	7,09	3,46
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000.000,00	1.266.575,56	-	31,66
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	4.000.000,00	1.266.575,56	-	31,66
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	4.000.000,00	1.266.575,56	-	31,66
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00
	38			Ostali rashodi	31.500,00	60.000,00	33.500,00	106,35	55,83
		381		Tekuće donacije	31.500,00	60.000,00	33.500,00	106,35	55,83
			3811	Tekuće donacije u novcu	31.500,00	60.000,00	33.500,00	106,35	55,83

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2012	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks izvršenja 2013/2012	Indeks izvršenja 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.910.594,19	7.566.000,00	1.227.595,20	64,25	16,23
	11			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.344,00	6.000,00	5.344,00	100,00	89,07
		412		Nematerijalna imovina	5.344,00	6.000,00	5.344,00	100,00	89,07
			4122	Koncesije	5.344,00	5.500,00	5.344,00	100,00	97,16
			4124	Ostala prava		500,00	1,00	-	0,20
	12			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.616,32	930.000,00	450.719,62	248,17	48,46
		422		Postrojenja i oprema	76.395,22	885.000,00	450.719,62	589,98	50,93
			4221	Uredska oprema i namještaj	4.734,57	30.000,00	6.744,62	142,45	22,48
			4222	Komunikacijska oprema		5.000,00	5.490,00	-	109,80
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	71.660,65	850.000,00	438.485,00	611,89	51,59
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		423		Prijevozna sredstva	99.600,00	0,00	0,00	0,00	-
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	99.600,00	0,00	0,00	0,00	-
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.621,10	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	5.621,10	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.723.633,87	6.630.000,00	771.531,58	44,76	11,64
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.723.633,87	6.630.000,00	771.531,58	44,76	11,64
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.723.633,87	6.630.000,00	771.531,58	44,76	11,64

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks izvršenja 2013/2012	Indeks izvršenja 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8				Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	84			Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-	0,00

IZDACI

5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	607.142,88	1.250.000,00	621.465,96	102,36	49,72
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	607.142,88	1.250.000,00	621.465,96	102,36	49,72
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	607.142,88	1.250.000,00	621.465,96	102,36	49,72
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	607.142,88	1.250.000,00	621.465,96	102,36	49,72

PRIHODI

Županijska uprava za ceste ŠIBENIK planirala je ukupne prihode na godišnjoj razini od 36.390.965,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 14.143.267,82 kn ili (38,86%).

Najznačajniji prihod Županijske uprave za ceste je prihod od naknada za ceste koji je planiran na godišnjoj razini od 23.744.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 11.099.150,69 kn ili (46,75%).

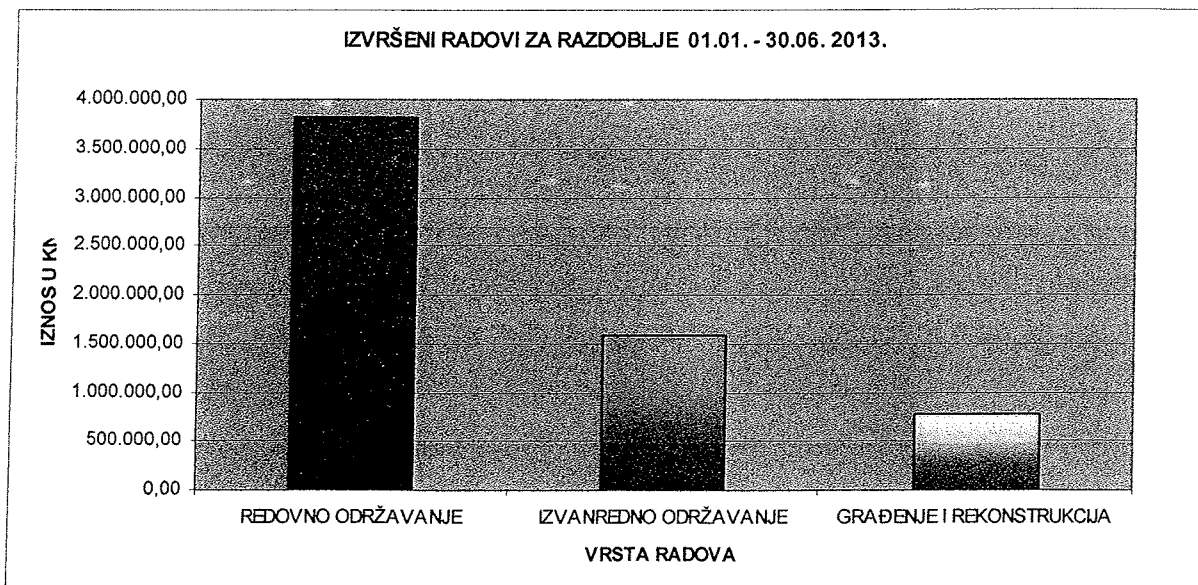
RASHODI I IZADCI

Uvidom u tablice rashoda i izdataka vidi se da niti po jednoj stavki nije premašen planirani iznos.

Ukupno su planirani godišnji rashodi i izdaci u iznosu od 36.520.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 9.962.707,50 kn ili (27,28%), te izdaci u iznosu od 1.250.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 621.465,96 kn ili (49,72%).

Najznačajniji rashodi se odnose na slijedeće rashode:

- Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 12.000.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 3.827.444,93 kn, ili (31,89%).
- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 6.425.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 1.580.576,20 kn ili (24,60%).
- Radovi građenja, rekonstrukcije i otkupa zemljišta na županijskim i lokalnim cestama na području Šibensko-kninske županije planirani su u iznosu od 6.630.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 771.531,58 kn ili (11,64%).



Izdaci u iznosu od 621.465,96 kn odnose se na 3. plaćenu ratu glavnice po osnovi kredita u iznosu od 8.500.000 kn koje je Županijska uprava za ceste Šibenik nakon provedenog javnog nadmetanja i uz suglasnost Šibensko-kninske županije podigla kod Privredna banke Zagreb d.d. 2011. godine. Rok otplate je 8 godina (1 godina poček + 7 godina otplate – polugodišnje).

U Šibeniku, 16.07.2013.


RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.

