

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 2014. 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 2014. GODINU**

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1. PRIHODI POSLOVANJA	14.143.267,82	29.237.732,71	11.991.524,33	84,79	41,01
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNO PRIHODI	14.143.267,82	29.237.732,71	11.991.524,33	84,79	41,01
4. RASHODI POSLOVANJA	8.735.112,30	25.618.000,00	9.974.117,47	114,18	38,93
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.227.596,20	3.221.000,00	637.467,62	51,93	19,79
6. UKUPNI RASHODI	9.962.708,50	28.839.000,00	10.611.585,09	106,51	36,80
<b>7. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 6)</b>	<b>4.180.559,32</b>	<b>398.732,71</b>	<b>1.379.939,24</b>		

<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	621.465,96	1.250.000,00	607.142,88	97,70	48,57
<b>3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)</b>	<b>-621.465,96</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-607.142,88</b>		

<b>C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	0,00	851.267,29	0,00	-	-
2. MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>3. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>851.267,29</b>	<b>0,00</b>		

<b>D. REKAPITULACIJA</b>	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	14.143.267,82	30.089.000,00	11.991.524,33	84,79	39,85
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.584.174,46	30.089.000,00	11.218.727,97	106,00	37,29

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

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>UKUPNI PRIHODI</b>					<b>14.143.267,82</b>	<b>29.237.732,71</b>	<b>11.991.524,33</b>	<b>84,79</b>	<b>41,01</b>
<b>6</b>				<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>14.143.267,82</b>	<b>29.237.732,71</b>	<b>11.991.524,33</b>	<b>84,79</b>	<b>41,01</b>
	<b>61</b>			<b>Prihodi od poreza</b>	<b>2.968.126,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		614		Porezi na robu i usluge	2.968.126,62	0,00	0,00	-	0,00
			6143	Posebni porezi i tršarine	2.968.126,62	0,00	0,00	-	0,00
	<b>63</b>			<b>Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272.817,49</b>	<b>150.457,49</b>	<b>-</b>	<b>2,85</b>
		633		Pomoći iz proračuna	0,00	272.817,49	150.457,49	-	55,15
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	72.360,00	0,00	-	0,00
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	200.457,49	150.457,49	-	75,06
			634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.000.000,00	0,00	-	0,00
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.000.000,00	0,00	-	0,00
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>11.141.032,86</b>	<b>23.905.000,00</b>	<b>11.788.900,82</b>	<b>105,82</b>	<b>49,32</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	41.882,17	55.000,00	28.505,48	68,06	51,83
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.787,46	25.000,00	3.473,19	91,70	13,89
			6414	Prihodi od zateznih kamata	38.094,71	30.000,00	25.032,29	65,71	83,44
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	11.099.150,69	23.850.000,00	11.760.395,34	105,96	49,31
			6424	Naknade za ceste	11.099.150,69	23.850.000,00	11.760.395,34	105,96	49,31
	<b>65</b>			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama</b>	<b>34.108,34</b>	<b>42.375,22</b>	<b>34.626,02</b>	<b>101,52</b>	<b>81,71</b>
		652		Prihodi po posebnim propisima	34.108,34	42.375,22	34.626,02	101,52	81,71
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.108,34	42.375,22	34.626,02	101,52	81,71
	<b>66</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>17.540,00</b>	<b>17.540,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	17.540,00	17.540,00	-	100,00
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	17.540,00	17.540,00	-	100,00

## **PRIHODI**

Županijska uprava za ceste ŠIBENIK planirala je ukupne prihode na godišnjoj razini od 30.089.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 11.991.524,33 kn ili (39,86%).

Najznačajniji prihod Županijske uprave za ceste je prihod od naknada za ceste koji je planiran na godišnjoj razini od 23.850.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 11.760.395,34 kn ili (49,31%).

**RASHODI**

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)</b>					<b>8.735.112,30</b>	<b>25.618.000,00</b>	<b>9.974.117,47</b>	<b>114,18</b>	<b>38,93</b>
<b>3</b>				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.735.112,30</b>	<b>25.618.000,00</b>	<b>9.974.117,47</b>	<b>114,18</b>	<b>38,93</b>
	<b>31</b>			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>827.795,30</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>838.845,24</b>	<b>101,33</b>	44,38
		311		Plaće (Bruto)	705.225,71	1.460.000,00	708.437,76	100,46	48,52
			3111	Plaće za redovan rad	705.225,71	1.460.000,00	708.437,76	100,46	48,52
		312		Ostali rashodi za zaposlene	15.375,00	157.000,00	18.000,00	117,07	11,46
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.375,00	157.000,00	18.000,00	117,07	11,46
		313		Doprinosi na plaće	107.194,59	273.000,00	112.407,48	104,86	41,17
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.205,70	235.000,00	100.363,93	105,42	42,71
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.988,89	38.000,00	12.043,55	100,46	31,69
	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.476.421,22</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>7.667.877,20</b>	<b>118,40</b>	<b>39,73</b>
		321		Naknade troškova zaposlenima	36.258,00	103.000,00	28.476,00	78,54	27,65
			3211	Službena putovanja	8.354,00	23.000,00	2.604,00	31,17	11,32
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.924,00	56.000,00	25.872,00	99,80	46,20
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.980,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	172.134,92	895.500,00	104.487,41	60,70	11,67
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118.059,60	756.500,00	49.449,74	41,89	6,54
			3223	Energija	50.261,76	120.000,00	53.230,27	105,91	44,36
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	3.813,56	16.000,00	1.807,40	47,39	11,30
		323		Rashodi za usluge	6.148.070,94	17.914.500,00	7.412.569,16	120,57	41,38
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.008,84	65.000,00	23.782,27	95,10	36,59
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.524.530,51	16.200.000,00	6.850.144,72	124,00	42,28
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.300,00	40.000,00	12.143,75	98,73	30,36
			3234	Komunalne usluge	302.034,20	550.000,00	224.599,20	74,36	40,84
			3237	Intelektualne i osbne usluge	52.052,50	435.000,00	89.148,75	171,27	20,49
			3238	Računalne usluge	8.174,50	25.000,00	8.162,50	99,85	32,65
			3239	Ostale usluge	223.970,39	599.500,00	204.587,97	91,35	34,13
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.957,36	377.000,00	122.344,63	101,99	32,45
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.427,20	195.000,00	82.590,56	97,82	42,35
			3292	Premije osiguranja	22.740,38	70.000,00	24.573,00	108,06	35,10
			3293	Reprezentacija	12.304,78	50.000,00	13.345,33	108,46	26,69
			3294	Članarine	485,00	35.000,00	485,00	100,00	1,39
			3295	Pristojbe i naknade	0,00	22.000,00	750,74	-	3,41
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	600,00	-	12,00
	<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>130.820,22</b>	<b>516.000,00</b>	<b>98.509,09</b>	<b>75,30</b>	<b>19,09</b>
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	106.900,50	250.000,00	91.923,38	85,99	36,77
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	106.900,50	250.000,00	91.923,38	85,99	36,77
		343		Ostali financijski rashodi	23.919,72	266.000,00	6.585,71	27,53	2,48
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.199,10	20.000,00	6.242,76	86,72	31,21
			3432	Negativne tečajne razlike	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
			3433	Zatezne kamate	16.029,14	1.000,00	32,95	0,21	3,30
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	691,48	20.000,00	310,00	44,83	1,55
	<b>36</b>			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.266.575,56</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.337.360,94</b>	<b>105,59</b>	<b>35,19</b>
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.266.575,56	3.800.000,00	1.337.360,94	105,59	35,19
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.266.575,56	3.800.000,00	1.337.360,94	105,59	35,19
	<b>37</b>			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.625,00</b>	<b>-</b>	<b>9,25</b>
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	4.625,00	-	9,25
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	50.000,00	4.625,00	-	9,25
	<b>38</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>33.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>80,30</b>	<b>43,39</b>
		381		Tekuće donacije	33.500,00	60.000,00	26.200,00	78,21	43,67
			3811	Tekuće donacije u novcu	33.500,00	60.000,00	26.200,00	78,21	43,67
		383		Kazne	0,00	2.000,00	700,00	-	35,00
			3834	Kazne	0,00	2.000,00	700,00	-	35,00

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4</b>				<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.227.596,20</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>637.467,62</b>	<b>51,93</b>	<b>19,79</b>
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.345,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.344,03</b>	<b>99,98</b>	<b>89,07</b>
		412		Nematerijalna imovina	5.345,00	6.000,00	5.344,03	99,98	89,07
			4122	Koncesije	5.344,00	5.500,00	5.344,03	100,00	97,16
			4124	Ostala prava	1,00	500,00	0,00	-	0,00
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>450.719,62</b>	<b>685.000,00</b>	<b>74.765,95</b>	<b>16,59</b>	<b>10,91</b>
		422		Postrojenja i oprema	450.719,62	640.000,00	43.439,70	9,64	6,79
			4221	Uredska oprema i namještaj	6.744,62	35.000,00	3.439,70	51,00	9,83
			4222	Komunikacijska oprema	5.490,00	5.000,00	0,00	-	0,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	438.485,00	600.000,00	40.000,00	9,12	6,67
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	31.326,25	-	69,61
			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	45.000,00	31.326,25	-	69,61
	<b>45</b>			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>771.531,58</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>557.357,64</b>	<b>72,24</b>	<b>22,03</b>
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	771.531,58	2.530.000,00	557.357,64	72,24	22,03
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	771.531,58	2.530.000,00	557.357,64	72,24	22,03

<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>									
<b>PRIMICI</b>									
RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks izvršenja 2014/2013	Indeks izvršenja 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8</b>				<b>Primitci od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>84</b>			<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		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
<b>IZDACI</b>									
<b>5</b>				<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>621.465,96</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>607.142,88</b>	<b>97,70</b>	<b>48,57</b>
	<b>54</b>			<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>621.465,96</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>607.142,88</b>	<b>97,70</b>	<b>48,57</b>
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	621.465,96	1.250.000,00	607.142,88	97,70	48,57
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	621.465,96	1.250.000,00	607.142,88	97,70	48,57

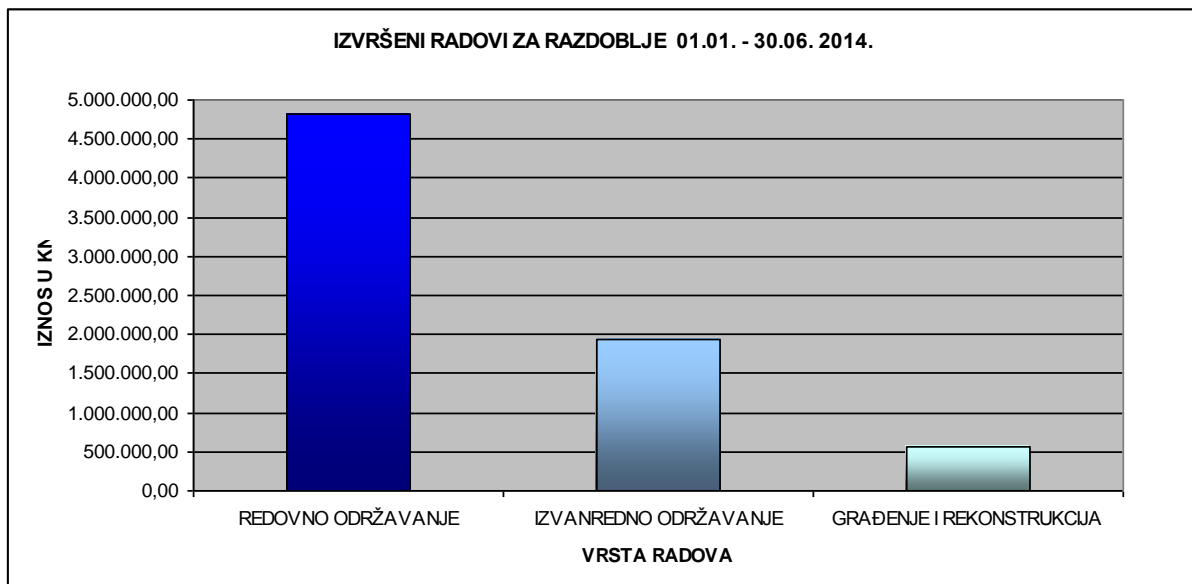
## RASHODI I IZADCI

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 30.089.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 11.218.727,97 kn ili (37,29%).

Najznačajniji rashodi se odnose na slijedeće rashode:

- Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 10.000.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 4.827.700,06 kn ili (48,28%).
- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 5.670.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 1.936.419,23 kn ili (34,16%).
- Radovi građenja, rekonstrukcije i otkupa zemljišta na županijskim i lokalnim cestama na području Šibensko-kninske županije planirani su u iznosu od 2.530.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 557.357,64 kn ili (22,03%).





Izdaci u iznosu od 607.142,88 kn odnose se na 5. 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, 16.07.2014.

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.