

-REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP	38245
Matični broj	01284827
OIB	74640705361
Šifra djelatnosti	7112
Žiro račun	2360000-1101732723
	2489004-1130090032

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2015. GODINE***

Varaždin, srpanj 2015.

Ia temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN br87/08.), članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (Sl.vjesnik Var.žup.2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije prihvaća:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA I-VI 2015. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZR		Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015.godine	Izvršenje za I-VI 2015.godine	Indeks 2015/'14	Indeks '15/plan
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.090.233,02	25.203.500,00	23.063.562,40	95,7	91,5
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	13.500,00	0,0	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	21.599.275,09	23.586.000,00	25.704.954,16	119,0	109,0
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	258.432,57	367.500,00	190.375,00	73,7	51,8
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.232.525,36	1.250.000,00	-2.818.266,76	0,0	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015.godine	Izvršenje za I-VI 2015. godine	Indeks 2015/'14	Indeks 15/plan
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.087.078,88	0,00	0,00	0,0	0,0
	NETO FINANCIRANJE	-1.087.078,88	0,00	0,00	0,0	0,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNOG RAZDOBLJA

		Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015. godine	Izvršenje za I-VI 2015. godine	Indeks 2015/14	Indeks 15/plan
9	PRENESENI MANJAK	4.927.202,89	1.250.000,00	1.433.124,10	29,1	114,6

D. PRORAČUN UKUPNO

		Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015.godine	Izvršenje za I-VI 2015. godine	Indeks 2015/'14	Indeks 15/plan
	PRIHODI I PRIMICI	24.090.233,02	25.203.500,00	23.077.062,40	95,8	91,6
	RASHODI I IZDACI	27.871.989,43	25.203.500,00	27.328.453,26	98,1	108,4
	RAZLIKA	-3.781.756,41	0,00	-4.251.390,86	112,4	0,0

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

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015. godine	Izvršenje za I-VI 2015. godine	Indeks 15/'14	Indeks '15/plan
6				PRIHODI POSLOVANJA	24.090.233,02	25.203.500,00	23.063.562,40	95,7	91,5
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna	1.309.386,41	3.733.000,00	732.792,98	56,0	19,6
		633		Pomoći iz proračuna	1.177.457,91	1.350.000,00	631.554,57	53,6	46,8
			6331	Tekuće pomoći iz prorač.	770.673,30	1.350.000,00	531.984,02	69,0	39,4
			6332	Kapit. Pomoći iz prorač.	406.784,91	0,00	99.570,55	24,5	0,00
		634		Pomoć od ostalih subjekata	131.928,50	2.383.000,00	101.238,41	76,7	4,2
			6341	Ostale potpore	131.928,50	2.383.000,00	101.238,41	76,7	4,2
	64			Prihodi od imovine	22.719.879,74	21.408.000,00	22.255.098,82	98,0	104,0
		641		Prihodi od financijske imovine	18.774,90	22.500,00	24.056,29	128,1	106,9
			6413	K-te na sred. po viđenju	1.513,19	7.500,00	24.056,29	1.589,8	320,8
			6414	Prihodi od zateznih k-ta	17.261,71	15.000,00	0,0	0,0	0,0
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	22.701.104,84	21.385.500,00	22.231.042,53	97,9	104,0
			6424	Naknade za ceste	22.701.104,84	21.385.500,00	22.231.042,53	97,9	104,0
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.966,87	62.500,00	75.670,60	124,1	121,1
		652		Prihodi po posebnim propisima	60.966,87	62.500,00	75.670,60	124,1	121,1
			6526	Ostali nespom. prihodi	60.966,87	62.500,00	75.670,60	124,1	121,1

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ra zr ed	Sk up in a	Pod sku pina	Odjelj ak	Vrsta izdataka	Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015. godine	Izvršenje za I-VI 2015. godine	Indeks '15/'14	Indeks '15/plan
3				RASHODI POSLOVANJA	21.599.275,09	23.586.000,00	25.704.954,16	119,0	109,0
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.058.896,49	1.161.900,00	1.068.247,57	100,9	91,9
		311		PLAĆE	888.595,25	974.100,00	893.555,94	100,6	91,7
			3111	Plaće za redovan rad	888.595,25	974.100,00	893.555,74	100,6	91,7
		312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.400,00	20.250,00	21.000,00	79,5	103,7
			3121	Ost. rash. za zaposl.	26.400,00	20.250,00	21.000,00	79,5	103,7
		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	143.901,24	167.550,00	153.691,63	106,8	91,7
			3132	Dopr. za zdravs. osig.	128.795,13	151.000,00	138.501,19	107,5	91,7
			3133	Dopr. za zapošljav.	15.106,11	16.550,00	15.190,44	100,6	91,8
	32			MATERIJALNI RASHODI	20.481.746,39	22.417.100,00	24.631.375,67	120,3	109,9
		321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.529,71	46.500,00	32.121,19	95,8	69,1
			3211	Službena putovanja	5.630,51	15.000,00	3.154,19	56,0	21,0
			3212	Nak. za prijev. na rad	25.249,20	26.500,00	23.942,00	94,8	90,3
			3213	Struč. usavr. zaposl.	2.650,00	5.000,00	5.025,00	189,6	100,5
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.180,42	83.500,00	71.306,34	88,9	85,4
			3221	Uredski materijal	17.867,27	18.000,00	18.505,50	103,6	102,8
			3223	Energija	49.913,94	49.000,00	48.014,57	96,2	98,0
			3224	Mat. i dij. za održav.	6.917,15	7.500,00	559,28	8,1	7,5
			3225	Sitni inv. i auto-gume	8.482,06	9.000,00	4.226,99	49,8	47,0
		323		RASHODI ZA USLUGE	19.857.496,54	21.845.750,00	24.154.838,06	121,6	110,6
			3231	Usluge telefona	38.454,14	34.250,00	27.383,19	71,2	80,0
			3232	Usluge tek. i inv.odr.	18.969.747,42	20.973.100,00	23.150.152,40	122,0	110,4
			3233	Usluge promidžbe	80.238,20	86.650,00	82.041,70	102,2	94,7
			3234	Komunalne usluge	8.642,24	16.700,00	24.548,30	284,1	147,0
			3235	Zakupnine i najamn.	34.081,25	71.250,00	74.587,50	218,9	104,7
			3236	Zdravstvene usluge	16.100,00	8.400,00	16.800,00	104,3	200,0
			3237	Intelektualne usluge	314.501,89	275.000,00	360.933,75	114,8	131,2
			3238	Računalne usluge	18.768,39	15.000,00	14.787,02	78,8	98,6
			3239	Ostale usluge	376.963,01	367.500,00	403.604,20	107,1	109,8
		329		Ost. nespom. rashodi	507.539,72	441.350,00	373.110,08	73,5	84,5

			3291	Nakn. za Upravno vij.	67.283,04	70.000,00	69.798,36	103,7	99,7
			3292	Premije osiguranja	49.847,85	59.350,00	15.346,83	30,8	25,9
Ra zr ed	Sk up in a	Pod sku pina	Odjelj ak	Vrsta izdataka	Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015. godine	Izvršenje za I-VI 2015. godine	Indeks '15/'14	Indeks '15/plan
			3293	Reprezentacija	9.696,26	25.000,00	7.511,98	77,5	30,0
			3294	Članarine	420,00	500,00	80,00	19,0	16,0
			3299	Ost. nespom. rash.	380.292,57	286.500,00	280.372,92	73,7	97,9
	34			FINANCIJSKI RASHODI	58.632,21	7.000,00	5.330,92	9,1	76,2
		342		KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	34.009,02	0,00	0,00	0,0	0,0
			3423	K-te na prim. zajm.	34.009,02	0,00	0,00	0,0	0,0
		343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	24.623,19	7.000,00	5.330,92	21,7	76,2
			3431	Bankarske usluge	19.637,08	7.000,00	5.073,63	25,8	72,5
			3434	Ost. nesp. fin. rash.	4.986,11	0,00	227,29	4,6	0,0
	38			OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	-	-
		381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
			3811	Tek. donac. u novcu	0,00	0,00	0,00	-	-
4				RASHODI ZA NABAVKU NEFINANC. IMOV.	258.432,57	367.500,00	190.375,00	73,7	51,8
	41			RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	226.375,00	325.000,00	190.375,00	84,1	58,6
		411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	75.000,00	0,00	-	0,0
			4111	Zemljište	0,00	75.000,00	0,00	-	0,0
		412		NEMATERIJALNA IMOVINA	226.375,00	250.000,00	190.375,00	84,1	76,2
			4126	Ost. nemat. imovina	226.375,00	250.000,00	190.375,00	84,1	76,2
	42			RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.057,57	42.500,00	0,00	0,0	0,0
		422		POSTROJENJA I OPREME	32.057,57	30.000,00	0,00	0,0	0,0
			4221	Uredska oprema	21.370,07	30.000,00	0,00	0,0	0,0
			4223	Oprema za održav.	10.687,50	0,00	0,00	0,0	-
		423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	-	-
			4231	Prij. sred. u cest. pr.	0,00	0,00	0,00	-	-
		426		ULAGANJA U RAČ. PROG	0,00	12.500,00	0,00	-	-

		4262	Ulag. u rač. progr.	0,00	12.500,00	0,00	-	-
--	--	------	---------------------	------	-----------	------	---	---

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ra zr ed	Sku pina	Pod skup ina	Odjelj ak	Vrsta izdataka	Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015. godine	Izvršenje za I-VI 2015.godinu.	Indeks 2015/'14	Indeks '15/plan
				NETO FINANCIRANJE					
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-
	81			Primlj. otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
		815		Primlj. otplate glavnice zajm. financ.instit. izvan jav. sekt.	0,00	0,00	0,00	-	-
			8151	Povrat zajmova tuzemnim bankama	0,00	-	0,00	-	-
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.087.078,88	0,00	0,00	0,0	-
	54			Izdaci za dane zajmove i otplatu zajmova	1.087.078,88	0,00	0,00	0,0	-
		544		Izdaci za dane zajmove bankama	1.087.078,88	0,00	0,00	0,0	-
			5441	Otplata glavnice prim. zajmova	1.087.078,88	0,00	0,00	0,0	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015. godine	Izvršenje za I-VI 2015. godine	Indeks 2015/'14	Indeks '15/plan
3	RASHODI POSLOVANJA	21.599.275,09	23.591.000,00	25.704.954,16	119,0	109,0
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE					
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.650.057,55	2.628.700,00	2.626.656,69	99,1	99,9
311	PLAĆE	888.595,25	974.100,00	893.555,94	100,6	91,7
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.400,00	20.250,00	21.000,00	79,5	103,7
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	143.901,24	167.550,00	153.691,63	106,8	91,7
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.529,71	46.500,00	32.121,19	95,8	69,1
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.180,42	83.500,00	71.306,34	88,9	85,4
323	RASHODI ZA USLUGE	966.911,21	895.450,00	1.081.780,51	111,9	120,8
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	507.539,72	441.350,00	373.110,08	73,5	84,5
101	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA					
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	10.283.050,64	9.000.000,00	13.463.601,49	130,9	149,6
323	Rashodi za usluge	10.283.050,64	9.000.000,00	13.463.601,49	130,9	149,6
3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	10.283.050,64	9.000.000,00	13.463.601,49	130,9	149,6
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	559.873,81	2.500.000,00	2.961.915,58	529,0	118,5
323	Rashodi za usluge	559.873,81	2.500.000,00	2.961.915,58	529,0	118,5
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	559.873,81	2.500.000,00	2.961.915,58	529,0	118,5
A1005	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - POJAČANO ODRŽAVANJE	7.880.848,38	8.850.300,00	6.528.040,48	82,8	73,8
323	Rashodi za usluge	7.880.848,38	8.850.300,00	6.528.040,48	82,8	73,8
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	7.880.848,38	8.850.300,00	6.528.040,48	82,8	73,8
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	166.812,50	600.000,00	119.500,00	71,6	19,9
323	Rashodi za usluge	166.812,50	600.000,00	119.500,00	71,6	19,9
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	166.812,50	600.000,00	119.500,00	71,6	19,9
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	34.009,02	0,00	0,00	0,0	-
3423	K-te na prim. zajm.	34.009,02	0,00	0,00	0,0	-
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	24.623,19	7.000,00	5.330,92	21,7	76,2
3431	Bankarske usluge	19.637,08	2.500,00	5.073,63	25,8	203,0
3434	Ostali nespom. financ. rashodi	4.986,11	4.500,00	227,29	4,6	5,1
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
3811		0,00	0,00	0,00	-	-
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINACIJSKE IMOVINE	258.432,57	367.500,00	190.375,00	73,7	51,8
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	75.000,00	0,00	-	0,0

4111	Zemljište	0,00	75.000,00	0,00	-	0,0
Šifra	Naziv	Izvršenje za I-VI 2014. godine	Plan za I-VI 2015. godinu	Izvršenje za I-VI 2015. godine	Indeks 2015/'14	Indeks '15/plan
412	NEMATERIJALA IMOVINA	226.375,00	250.000,00	190.375,00	84,1	76,2
4126	Ostala nematerijalna imovina	226.375,00	250.000,00	190.375,00	84,1	76,2
422	POSTROJENJA I OPREME	32.057,57	30.000,00	0,00	0,0	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj	21.370,07	30.000,00	0,00	0,0	0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.687,50	0,00	0,00	0,0	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	-	-
4231	Prijevozna sredstva u cest. prometu	0,00	0,00	0,00	-	-
426	ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME	0,00	12.500,00	0,00	-	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	12.500,00	0,00	-	0,0
102	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
K2000	MODERNIZACIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	0,00	0,00	-	-
451	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	-	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.087.078,88	0,00	0,00	0,0	-
544	Izdaci za dane zajmove bankama	1.087.078,88	0,00	0,00	0,0	-
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	1.087.078,88	0,00	0,00	0,0	-

B I L J E Š K E

UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Županijske uprave za ceste izvanproračunski su korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave te su sukladno odredbama Zakona o proračunu obvezne donijeti planove za tekuću godinu.

Člankom 86. Zakona o cestama navedeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a financiranje županijskih i lokalnih cesta proizlazi iz:

1. godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknade za izvanredni prijevoz,
3. naknade za korištenje cestovnog zemljišta,
4. naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
5. sredstva proračuna državnog, županijskog, gradskog i općinskog,
6. naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
7. ostali izvori

Visinu naknade pod točkom 1.,2.,3.,i 4. utvrđuje ministar, sredstva pod točkom 5. predmet su ugovora, odnosno sporazuma, a pod točkom 6. naknadu plaćaju proizvođači i uvoznici naftnih derivata te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe po litri isporučenih i uvezenih naftnih derivata, u korist računa Hrvatskih cesta d.d.

Sredstva prema članku 92. Zakona o cestama iz naknade od naftnih derivata za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta raspoređuje ministar na prijedlog Hrvatskih cesta, a na temelju slijedećih mjerila:

- mreža županijskih i lokalnih cesta,
- visine vlastitih izvornih prihoda,
- ujednačavanja redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u postotku od standarda održavanja, prema propisu iz članka 18. stavka 3. Zakona o javnim cestama,
- stupnju izgrađenosti mreža županijskih i lokalnih cesta,
- stanju kolnika mreža županijskih i lokalnih cesta.

Mjerila o visini naknada koje propisuje ministar primjenjuju se već više godina , a županijska uprava ostvaruje najviše sredstava iz naknade koja se plaća prilikom registracije vozila (Pravilnik se primjenjuje, uz nebitne korekcije, od 01. siječnja 2002. godine), što izrazito negativno utječe na obavljanje naše osnovne djelatnosti, s obzirom na kontinuirani rast cijena.

Sredstva proračuna su udružena sredstva s jedinicama regionalne i lokalne samouprave temeljem posebnih sporazuma radi izvršenja programa izvanrednog održavanja i modernizacije županijskih i lokalnih cesta.

Ostali prihodi ostvaruju se izdavanjem upravnih akata sukladno Zakonu i Odluci o visini troškova.

Pomoći iz proračuna ostvaruju se za sufinanciranje radova od županije, gradova i općina na temelju sklopljenih sporazuma.

Na osnovu tako utvrđenih izvora, financijskim planom planiraju se sredstva po namjenama i određenoj klasifikaciji.

PRIHODI

Financijskim planom za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine predviđeni su bili prihodi poslovanja u visini od 25.203.500,00 kuna, a realizirano je 23.063.562,40 kuna, što je smanjenje za 2.139.937,60 kuna, ili za 8,5 %. U odnosu na 2014. godinu ostvareni su manji prihodi za 1.026.670,62 kuna, odnosno za 4,3 %.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani, ali je prodan jedan osobni automobil za iznos od 13.500,00 kuna, tako da ukupni prihodi iznose 23.077.062,40 kuna.

Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz proračuna (sporazumi s gradovima i općinama o sufinanciranju radova na izgradnji i održavanju cesta) te od pomoći od ostalih subjekata (Hrvatske ceste i komunalna poduzeća). Ovi prihodi su planirani ukupno u visini od 3.733.000,00 kuna, a ostvareno je svega 732.792,98 kuna, što je samo 19,6 % od plana. U odnosu na 2014. godinu bilježimo smanjenje za 576.593,43 kuna, to jest za 44,0 %.

Pomoći iz proračuna realizirane su u vrijednosti 631.554,57 kuna, što je za 545.903,34 kuna (46,4 %) manje nego 2014. godine, a 53,2 % manje od plana. Smanjenje je uslijedilo zbog manje ukupno izvedenih radova u odnosu na prethodnu godinu, a time i manje izvedenih radova po sporazumima s jedinicama lokalne samouprave, kao i zbog slabije naplate potraživanja po osnovu sklopljenih sporazuma.

Na ime pomoći od ostalih subjekata ostvareno je 101.238,41 kuna, manje naprama 2014. godini (23,3 %).

Prihodi od imovine planirani su za prvo polugodište u ukupnoj vrijednosti 21.408.000,00 kuna, a ostvareni su u vrijednosti 22.255.098,82 kuna, što je za 847.098,82 kuna, ili 4,0 % više od plana. U usporedbi s 2014. godinom ova vrsta prihoda je u padu za 2,0 %. Unutar ove skupine prihoda nalazi se prihod od financijske imovine, odnosno od kamata na sredstva po viđenju. S te osnove prihodovano je ukupno 24.056,29 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknade šteta s osnova osiguranja. Ova kategorija prihoda realizirana je u visini od 22.231.042,53 kuna, što je za 2,1 % manje od 2014. godine, a 4,0 % više od plana za 2015. godinu.

Prihodi od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta (tj. cestarine) su uvjerljivo najznačajniji prihodi i oni čine 93,3 % ukupnih prihoda. Po ovoj osnovi su u razdoblju od 01.01.-30.06.2015.godine ostvareni prihodi od 21.539.623,63 kuna, što je 4,2 % više od plana, a za 2,7 % više nego 2014.godine. Uzimajući u obzir višegodišnji uzastopni pad kupnje novih automobila i nepromijenjeni iznos naknada za uporabu javnih cesta još od 2002. godine, ovi prihodi se kreću u zadovoljavajućim okvirima.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvareni su u vrijednosti od 690.621,88 kuna, a to je 19.378,12 kuna, odnosno 2,7 % manje od plana, ali 40,2 % manje od ostvarenih prihoda u 2014.godini.

U prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima spadaju prihodi od izdavanja upravnih akata i ostali nespomenuti prihodi. S te osnove je prihodovano 75.670,60 kuna, što je za 4,4 % više od plana, a 24,1 % više u odnosu na 2014.godinu. Od administrativnih pristojbi je naplaćeno 20.550,00 kuna, a ostali nespomenuti prihodi su pretežno prihodi od naplate sudskih troškova i ostvareni su u visini od 55.120,60 kuna. To je posljedica ovršnih rješenja protiv tuženih korisnika cestovnih zemljišta.

RASHODI

Financijskim planom za prvu polovicu 2015.godine bili su predviđeni ukupni rashodi i izdaci u visini od 25.203.500,00 kuna, a realizirano je 25.895.329,16 kuna, što je povećanje od 691.829,16 kuna, ili 2,7 %. U odnosu na 2014. godinu ostvareni su ukupni rashodi i izdaci veći za 2.950.542,62 kuna, to jest za 12,9 %.

RASHODI POSLOVANJA

U 2015. godini ostvareni su rashodi poslovanja u vrijednosti od 25.704.954,16 kuna, uz povećanje prema planu za 2.118.954,16 kuna, odnosno za 9,0 %. U odnosu na 2014. godinu imamo povećanje za 4.105.679,07 kuna, ili za 19,0 %.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 1.068.247,57 kuna, a to je manje od plana za 8,1 %, a od ostvarenja u 2014. godini više za 0,9 %.

Plaće se usklađuju na temelju izvještaja Državnog zavoda za statistiku o kretanju prosjeka bruto plaća kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj.

Materijalni rashodi

Na ime materijalnih rashoda, koji čine čak 95,1 % ukupnih rashoda i izdataka, uloženo je 24.631.375,67 kuna. U usporedbi s planom, imamo povećanje od 2.214.275,67 kuna, ili 9,9 %, a u usporedbi s 2014. godinom bilježimo rast materijalnih rashoda koji iznosi 4.149.629,28 kuna, odnosno 20,3 %.

U skupini materijalnih rashoda uvjerljivo najveći dio, u iznosu 24.154.838,06 kuna (98,1 %), odnosi se na rashode za usluge, u sklopu kojih se nalaze rashodi za radove na uređenju i održavanju cesta, što je osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste.

Skupinu ostali nespomenuti rashodi čine naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, naknade za uređenje voda, reprezentacija i ostali rashodi. Za navedene rashode utrošeno je u 2015. godini 373.110,08 kuna, što je 26,5 % manje od 2014. godine, a 15,5 % manje od plana.

Za potrebe redovnog održavanja cesta uloženo je 13.463.601,49 kuna. U odnosu na plan bilježimo povećanje za 49,6 %, a u odnosu na 2014.godinu povećanje iznosi 30,9 %. Spomenuto povećanje nastalo je pretežno iz okolnosti većih troškova zimske službe, zahvaljujući oštrijoj zimi od prošlogodišnje.

Za obnovu kolničkih zastora, tzv. „tepiha“, uloženo je 2.961.915,8 kuna, što je za 2.402.041,77 kuna više od 2014.godine, a 461.915,58 kuna (18,5%) više od plana. Zbog manjeg obujma ovih radova protekle godine, ukazala se potreba za povećanjem u ovoj godini.

U pojačano (izvanredno) održavanje cesta uloženo je u prvom polugodištu 2015. godine 6.528.040,48 kuna. Kod ove vrste radova evidentirano je smanjenje za 26,2 % u odnosu na plan i smanjenje za 17,2 % u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene zajmove i ostali financijski rashodi. Ukupno su financijski rashodi dostigli svotu od 5.330,92 kuna, što je 72,5 % od plana, a svega 4,6 % prema ostvarenju u 2014. godini. Uzrok ovakvom smanjenju financijskih rashoda nalazi se u činjenici da je u protekloj godini otplaćen dugoročni zajam.

RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za nabavku nefinancijske imovine nastali su rashodi u visini od 190.375,00 kuna, što je manje za 177.125,00 kuna u usporedbi s planom, to jest 48,2 % manje, a u usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je smanjenje za 448.807,57 kuna, ili za 26,3 %.

Rashodi za nabavku neproizvedene imovine

U ovoj skupini rashoda imamo ulaganja u izradu projektne dokumentacije za uređenje cesta u narednom razdoblju u vrijednosti od 190.375,00 kuna. U odnosu na plan obujam ovih rashoda smanjen je za 23,8 %, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine smanjenje iznosi 15,9 %.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

U ovoj skupini rashoda nije bilo ulaganja sredstava u periodu od 01.01.-30.06.2015. godine.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Dugoročni zajam, uzet kod Hypo-alpe-adria bank tokom 2002. i 2003. godine, u cijelosti je otplaćen 01.10.2014. godine, tako da na ovoj poziciji nisu niti planirani, niti ostvareni rashodi.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju od 01.01.-30.06.2015.godine ostvareni su prihodi i primici manji za 2.818.266,76 kuna od ostvarenih rashoda i izdataka. S obzirom da je iz 2014. godine prenesen manjak prihoda u iznosu od 1.433.124,10 kuna, do konca 2015. godine predstoji obaveza pokrivanja manjka prihoda u iznosu od 4.251.390,86 kuna.

U Varaždinu, 24.07.2015. godine

Ravnatelj

Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:

Roni Koščak