



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivničko-križevačke županije
48260 Križevci, I. Zakmardi Dijankovečki 3

Žiro-račun: 2386002-1100513907
Matični (porezni) broj: 1286986
OIB: 16406615746

Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

Klasa: 340-09/2013-01
Urbroj: 2137-24-1-*MM* /13.
Križevci, 02.09.2013. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko – križevačka županija
Upravni odjel za financije i proračun
48 000 KOPRIVNICA

Predmet: Izvješće za I-VI 2013. godinu

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, dostavljamo vam Izvješće o izvršenju polugodišnjeg Financijskog plana za razdoblje I-VI 2013. godine.

S poštovanjem,



Vršitelj dužnosti ravnatelja:

[Signature]
Boris Majerus, dipl.ing.prom.





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivničko-križevačke županije
48260 Križevci, I. Zakmardi Dijankovečki 3

Žiro-račun: 2386002-1100513907
Matični (porezni) broj: 1286986
OIB: 16406615746

Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

02.09.2013. godine

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE I-VI 2013. GODINE

I OPĆI DIO

Članak 1.

Ostvarenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2013. godine sadrži:

I SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	13.302.211,71 kn
- prihodi poslovanja	13.302.211,71 kn
- prihodi od prod. nefin. imovine	0,00 kn
II SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	8.529.210,91 kn
- rashodi poslovanja	8.529.210,91 kn
- izdaci za nabavu nefinancijske imovine	0,00 kn
- izdaci za otplatu zajmova i dane zajmova	0,00 kn
III VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (I-II)	4.773.000,80 kn

Članak 2.

Za provedbu financijskog plana odgovoran je ravnatelj.

Članak 3.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2013. godinu, kako slijedi:

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZA I-VI. 2013. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 1.-6.2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 1.- 6.2013.	INDEKS 12/13	INDEKS 13/PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	17.322.972,88	36.430.000,00	13.302.211,71	76,79	36,51
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00	-	-
RASHODI POSLOVANJA	14.086.023,85	35.378.000,00	8.529.210,91	60,55	24,11
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	229.747,20	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.007.201,83	0,00	4.773.000,80	158,72	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 1.-6.2012.	TEKUĆI PLAN - 2013	IZVRŠENJE 1.- 6.2013.	INDEKS 12/13	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0		0		0,00
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-2.395.483,43		0		0,00
NETO FINANCIRANJE	-2.395.483,43		0		0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	611.718,40		4.773.000,80		-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS	
		1.-6.2012.	PLAN 2013.	1.-6.2013.	(6/4*100)	(6/5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.322.972,89	36.430.000,00	13.302.211,71	76,79	36,51	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.379.252,51	10.690.000,00	1.779.936,80	40,64	16,65	
633	Pomoći iz proračuna	399.744,00	690.000,00	200.000,00	50,03	28,99	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	399.744,00		1.579.936,80	395,24	228,98	
634	Pomoći od ostalih subjekata	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
6341	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	12.908.262,04	25.580.000,00	11.483.350,08	88,96	44,89	
641	Prihodi od financijske imovine	109.833,80	- 10.000,00	4.934,66	4,49	49,35	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.371,79		1.271,02	53,59	12,71	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.811,32		0,00	0,00	0,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		587,42	0,00	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	104.650,69		3.076,22	2,94	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.798.424,24	25.570.000,00	11.478.415,42	89,69	44,89	
6423	Prihodi- naknada od štete	6.673,20		0,00	0,00	0,00	
6424	Naknade za ceste	12.791.755,04		11.478.415,42	89,73	44,89	
65	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	35.458,33	160.000,00	38.924,83	109,78	24,33	
651	Upravne i administrativne pristojbe	35.458,33	60 000,00	38.924,83	109,78	64,87	
6514	Ostale nespomenute pristojbe i naknade	35.458,33		38.924,83	109,78	64,87	
652	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Prihodi po posebnim propisima			0,00	0,00	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV			IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
			1.-6.2012.	PLAN 2013.	1.-6.2013.	(6/4*100)	(6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		RASHODI POSLOVANJA	14.086.023,85	35.378.000,00	8.529.210,91	60,55	24,11
31		Rashodi za zaposlene	913.467,88	1.899.100,00	954.616,84	104,50	50,27
311		Plaće (Bruto)	768.011,24	1.600.000,00	827.485,80	107,74	51,72
	3111	Plaće za redovan rad	768.011,24		827.485,80	107,74	51,72
312		Ostali rashodi za zaposlene	18.764,90	49.100,00	1.353,13	7,21	2,76
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.764,90		1.353,13	7,21	2,76
313		Doprinosi na plaće	126.691,74	250.000,00	125.777,91	99,28	50,31
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	113.635,53		111.710,68	98,31	49,87
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.056,21		14.067,23	107,74	54,10
32		Materijalni rashodi	12.272.467,36	31.281.900,00	6.641.068,83	54,11	21,23
321		Naknade troškova zaposlenima	20.617,78	70.000,00	3.571,38	17,32	5,10
	3211	Službena putovanja	6.395,78		250,00	3,91	0,63
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.222,00		3.321,38	23,35	13,29
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00		0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	103.433,14	191.000,00	67.769,88	65,52	35,48
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.340,43		22.600,46	89,19	41,85
	3223	Energija	63.417,24		40.144,61	63,30	40,14
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje			0,00		0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	11.855,97		5.024,81	42,38	20,10
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	2.819,50		0,00		
323		Rashodi za usluge	12.064.825,90	30.802.900,00	6.504.319,81	53,91	21,12
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.668,89		15.480,82	98,80	38,70
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.822.588,71		6.272.325,30	53,05	20,82
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		3.222,50	0,00	16,96
	3234	Komunalne usluge	840,39		842,45	100,25	9,36
	3235	Zakupnine i najamnine	16.353,63		16.208,91	99,12	40,52
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.100,00		4.550,00	50,00	45,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		7.791,75	0,00	15,58
	3238	Računalne usluge	31.542,05		27.716,55	87,87	46,19
	3239	Ostale usluge	168.732,23		156.181,53	92,56	34,48
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.590,54	218.000,00	65.407,76	78,25	30,00
	3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	781,89		6.978,42	892,51	46,52
	3292	Premije i osiguranja	45.031,20		22.727,16	50,47	20,66
	3293	Reprezentacija	2.534,95		2.578,58	101,72	8,60
	3294	Članarine	31.200,00		30.160,00	96,67	75,40
	3295	Pristojbe i naknade	3.142,50		2.181,00	69,40	12,12
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00		782,60	86,96	15,65
34		Financijski rashodi	855.068,39	94.000,00	844.239,27	98,73	898,13
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	198.724,99	42.000,00	180.812,16	90,99	430,51
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	198.724,99		180.812,16	90,99	430,51
343		Ostali financijski rashodi	656.343,40	- 52.000,00	663.427,11	101,08	1.275,82
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.074,00		5.614,94	110,66	13,37
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula			41.452,87		
	3433	Zatezne kamate	290,63		1.779,05	612,14	17,79
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	650.978,77		614.580,25	94,41	0,00
38		Ostali rashodi	45.020,22	2.103.000,00	89.285,97	198,32	4,25
381		Tekuće donacije	750,00	3.000,00	1.000,00	133,33	33,33
	3811	Ostale tekuće donacije	750,00		1.000,00	133,33	33,33
382		Kapitalne donacije		2.000.000,00	0,00		0,00
	3821	Kap. Donacije Gradu Koprivnica			0,00		
383		Kazne, penali i naknada štete	44.270,22	100.000,00	88.285,97	199,43	88,29
	3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	44.270,22		88.285,97	199,43	88,29
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	229.747,20	1.052.000,00	0,00		0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.618,50	150.000,00	0,00		0,00
412		Nematerijalna imovina	19.618,50	150.000,00	0,00		0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	19.618,50		0,00		0,00

NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.-6.2012.	PLAN 2013.	1.-6.2013.	(6/4*100)	(6/5*100)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.128,70	902.000,00	0,00		0,00
421	Građevinski objekti		0,00	600.000,00	0,00		0,00
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00		0,00
422	Postrojenja i oprema		210.128,70	272.000,00	0,00		0,00
	4221 Uredska oprema i namještaj		12.878,70		0,00		0,00
	4222 Komunikacijska oprema				0,00		0,00
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0,00		0,00
	4227 Uredaji, strojevi i oprema		197.250,00		0,00		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	30.000,00	0,00		0,00
	4262 Ulaganja u računalne programe				0,00		0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2012.	PLAN 2013.	1.-6.2013.	(6/4*100)	(6/5*100)
1	2	4	5	6	7	8
	NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00		0,00
3	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00		0,00
34	Primici od zaduživanja		0,00	0,00		0,00
344	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00		0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00		
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija			0,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	2.395.483,43	0,00	0,00		0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00		0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.395.483,43	0,00	0,00		0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.395.483,43		0,00		
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			0,00		

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE ZA 1-6.2013.	INDEKS 13/PLAN
1	2	3	4	5
001	RAZDJEL 1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.430.000,00	8.529.210,91	23,41
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	3.315.100,00	1.327.642,43	40,05
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.214.100,00	1.327.642,43	41,31
3	RASHODI POSLOVANJA	3.214.100,00	1.327.642,43	41,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.899.100,00	954.616,84	50,27
311	PLAĆE	1.600.000,00	827.485,80	51,72
3111	Plaće za redovan rad		827.485,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.100,00	1.353,13	2,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.353,13	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	250.000,00	125.777,91	50,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		111.710,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.067,23	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.315.000,00	373.025,59	28,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	3.571,38	5,10
3211	Službena putovanja		250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.321,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	191.000,00	67.769,88	35,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.600,46	
3223	Energija		40.144,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.024,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	836.000,00	236.276,57	28,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.480,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.282,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.222,50	
3234	Komunalne usluge		842,45	
3235	Zakupnine i najamnine		16.208,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.791,75	
3238	Računalne usluge		27.716,55	
3239	Ostale usluge		156.181,53	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	218.000,00	65.407,76	30,00
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.		6.978,42	
3292	Premije i osiguranja		22.727,16	
3293	Reprezentacija		2.578,58	
3294	Članarine		30.160,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.181,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		782,60	
K2003	OPREMANJE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE	101.000,00	0,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	101.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	71.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	NEMATERIJALA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
101	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	32.163.900,00	7.201.568,48	22,39
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	18.966.900,00	6.268.043,24	33,05
3	RASHODI POSLOVANJA	18.966.900,00	6.268.043,24	33,05
32	Materijalni rashodi	18.966.900,00	6.268.043,24	33,05
323	Rashodi za usluge	18.966.900,00	6.268.043,24	33,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.268.043,24	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	10.000.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A1005	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - POJAČANO ODRŽAVANJE	1.000.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	2.197.000,00	933.525,24	42,49
3	RASHODI POSLOVANJA	2.197.000,00	933.525,24	42,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	94.000,00	844.239,27	898,13
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	42.000,00	180.812,16	430,51
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		180.812,16	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	52.000,00	663.427,11	1.275,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.614,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula		41.452,87	
3433	Zatezne kamate		1.779,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		614.580,25	
38	OSTALI RASHODI	2.103.000,00	89.285,97	4,25
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	1.000,00	33,33
3811	Ostale tekuće donacije		1.000,00	
382	KAPITALNA DONACIJE	2.000.000,00	0,00	0,00
3821	Kap. Donacije Gradu Koprivnica		0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000,00	88.285,97	88,29
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		88.285,97	
102	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA	951.000,00	0,00	0,00
K2002	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (SANACIJA KLIZISTA)	150.000,00	0,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALA IMOVINA	150.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
K2003	KAPITALNI PROJEKT RASKRIZJE D2 ZC 2185 I ZC 2234)	600.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K2001	ULAGANJE U UREĐAJE I OPREMU ZA CESTE	201.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	201.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	201.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	201.000,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema		0,00	



Križevci, 02.09.2013. godine

O B R A Z L O Ž E N J E **U Z I Z V J E Š Ć E**

O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE I-VI 2013. GODINE

Županijska uprava za ceste izvanproračunski je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave te su sukladno odredbama Zakona o proračunu obvezna donijeti Izvješće o izvršenju polugodišnjeg Financijskog plana za razdoblje I-VI mjesec 2013. godine.

PRIHODI

Financijskim planom za 2013. godinu predviđeni su prihodi u ukupnoj visini od 36.430.000,00 kuna, a realizirano je 13.302.221,71 kuna za izvještajno razdoblje.

Osnovni prihodi Županijske uprave za ceste su prihodi od naknade za ceste pri registraciji vozila i prihodi iz naknade od goriva.

Prihodi u prvih šest mjeseci 2013. godine iz sredstava naknade za ceste pri registraciji su manji od planiranih iz razloga što je bilo manje vozila na tehničkim pregledima.

Prihodi iz naknade od goriva dobivaju se preko Hrvatskih cesta. Do kraja izvještajnog razdoblja Hrvatske ceste su doznačile sredstva u iznosu od 1.666.600, kn što je ustvari dugovanje za 2012.g. Za tekuću godinu nismo još dobili sredstva iz naknade od goriva. Sredstva su prema pravilniku koji je izašao 17.06.2013. godine smanjena s 10 milijuna kuna na 4,5 milijuna kuna. Ta sredstva su prema pravilniku predviđena za radove izvanrednog održavanja, rekonstrukcije i građenja, a ne kao do sada za redovno održavanje cesta.

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 11.478.416.kuna.

U prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima spadaju prihodi od izdavanja upravnih akata, prihodi od izdavanja natječajne dokumentacije i ostali nespomenuti prihodi. S te osnove je prihodovano 38.924,83 kune.

Ostali prihodi su u realnim okvirima.

RASHODI

Financijskim planom za 2013.godinu predviđeni su ukupni rashodi i izdaci u visini od 36.430.000,00 kuna, a realizirano je 8.529.210,91 kuna.

RASHODI POSLOVANJA

Materijalni rashodi

Na ime materijalnih rashoda, koji čine čak 77,87% ukupnih rashoda i izdataka, utrošeno je 6.641.068,83 kuna.

U skupini materijalnih rashoda najveći dio, u iznosu 6.504.319,81 kuna, odnosi se na rashode za usluge, u sklopu kojih se nalaze rashodi za radove na uređenju cesta, što je osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste. Za potrebe redovnog održavanja cesta potrošeno je 5.971.575,21 kuna, te za sol (zimski služba) 296.468,03 kuna.

Financijski rashodi


U ovoj skupini, ukupnih rashoda od 844.234,27 kuna, nalaze se kamate na primljene zajmove i ostali financijski rashodi, te vodna naknada. Prilikom izrade Financijskog plana za 2013. godinu zbog tehničke pogreške nije pribrojena vodna naknada u iznosu od 650.000,00 kuna. U ovom izvještajnom razdoblju je vodna naknada proknjižena, pa su tako financijski rashodi u velikom porastu u odnosu na planirane.

U Ostalim rashodima planirana su sredstva za kapitalne donacije Gradu Koprivnici prema Zakonu o cestama u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Kod uplate sredstava Gradu Koprivnica vrši se obračun i knjiženja na način da se terete Godišnja naknada za ceste, te sredstva dobivena od Hrvatskih cesta i knjiži se preko kta 23954 – ostale nespomenute obveze, što za razdoblje I-VI/2013. iznosi 609.444,28 kune. Sredstva se uplaćuju mjesečno.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju od 01.01.-31.06.2013.godine ostvareni su prihodi i primici veći za 4.773.000,80 kuna od rashoda i izdataka, a koji će se koristiti za naplatu obveza iz prethodne godine.

Izradila:


Jasminka Pomper

Predsjednik Upravnog vijeća:

Darko Sobota, ing. polj.



