

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU**

S A D R Ž A J :

	str.
1. OPĆI DIO	
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije	
○ Sažetak Općeg dijela	1
○ A. Račun prihoda i rashoda	2
○ B. Račun financiranja	5
2. POSEBNI DIO	
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije	6
3. OBRAZLOŽENJE	
ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka, Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije	11

Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12), čl. 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13) te čl. 13. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije **Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije**, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2017. godinu**

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2017. godinu ostvaren je, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u HRK

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016. god.	Izvorni plan 2017.god.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017. god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	14.074.769	28.975.000	14.654.592	104,12	50,58
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	25.000	0		
3 Rashodi poslovanja	7.637.384	28.885.000	12.402.751	162,40	42,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.754	6.435.000	636.773	337,36	9,90
Razlika (prihodi - rashodi)	6.248.631	-6.320.000	1.615.068		

sažetak B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01.-30.06. 2015. god.	Izvorni plan 2017.god.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	546.651	1.100.000	546.651	100,00	49,70
Neto financiranje (primici -izdaci)	-546.651	-1.100.000	-546.651	100,00	49,70
Razlika (prihodi - rashodi) + neto financiranje	5.701.980	-7.420.000	1.068.417		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9221 Višak prihoda preneseni iz prethodnih godina	0	7.420.000	0		
9221 Višak / manjak (-) prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	5.701.980	0	1.068.417		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci iz Sažetka A. Računa Prihoda i rashoda i B. Računa financiranja ostvareni su na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01. -30.06. 2016. god.	Izvorni plan 2017.god.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
6 PRIHODI POSLOVANJA	14.074.769	28.975.000	14.654.592	104,12	50,58
Pomoći iz inozemstva i odsubjekata					
63 unutar općeg proračuna	0	0	0		
Pomoći od ostalih subjekata					
634 unutar općeg proračuna (HC d.o.o.)	0	0	0		
Tekuće pomoći od ostalih subjekata					
6341 unutar općeg proračuna	0		0		
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata					
6342 unutar općeg proračuna	0		0		
64 Prihodi od imovine	13.999.620	28.955.000	14.595.274	104,25	50,41
641 Prihodi od financijske imovine	17.813	20.000	2.605	14,62	13,03
Kamate na oročena sredstva					
6413 i depozite po viđenju	4.577		2.605	56,92	
6414 Prihodi od zateznih kamata	13.236				
Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika					
6415 zbog primj. val. klauz.	0				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	13.981.807	28.935.000	14.592.669	104,37	50,43
6424 Naknade za ceste	13.981.807		14.592.669	104,37	
Prihodi od upravnih i administrativ.					
65 prist., prist.po pos.prop. i naknada	75.126	20.000	59.231	78,84	296,16
652 Prihodi po posebnim propisima	75.126	20.000	59.231	78,84	296,16
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.732		59.231	766,05	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	87		
683 Ostali prihodi	0	0	87		
6831 Ostali prihodi	0		87		
PRIHODI OD PRODAJE					
7 NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	25.000	0		
Prihodi od prodaje proizvedene					
72 dugotrajne imovine	0	25.000	0		
Prihodi od prodaje prijevoznih					
723 sredstava	0	25.000	0		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	25.000	0		
UKUPNO PRIHODI (6+7) :	14.074.769	29.000.000	14.654.592	104,12	50,53

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01. -30.06. 2016. god.	Izvorni plan 2017.god.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	7.637.384	28.885.000	12.402.751	162,40	42,94
31 Rashodi za zaposlene	792.524	2.140.000	860.559	108,58	40,21
311 Plaće (Bruto)	646.085	1.730.000	705.452	109,19	40,78
3111 Plaće za redovan rad	646.085		705.452	109,19	
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.106	110.000	43.359	116,85	39,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.106		43.359	116,85	
313 Doprinosi na plaće	109.333	300.000	111.748	102,21	37,25
3132 Dop.za obvezno zdravstveno osiguranje Dop.za obvezno osiguranje u slučaju	98.527		100.703	102,21	
3133 nezaposlenosti	10.806		11.045	102,21	
32 Materijalni rashodi	6.122.318	24.420.000	10.922.364	178,40	44,73
321 Naknade troškova zaposlenima	36.297	130.000	44.728	123,23	34,41
3211 Službena putovanja	1.921		900	46,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.680		27.402	120,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.696		16.426	140,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	52.377	210.000	63.775	121,76	30,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.940		24.231	162,19	
3223 Energija	36.288		36.520	100,64	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.149		3.024	263,19	
323 Rashodi za usluge	5.903.647	23.754.000	10.690.781	181,09	45,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.809		15.806	106,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.210.179		9.956.901	191,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	23.712		25.655	108,19	
3234 Komunalne usluge	276.537		221.602	80,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0		0	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	92.539		178.385	192,77	
3238 Računalne usluge	19.747		17.887	90,58	
3239 Ostale usluge	266.124		274.545	103,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.997	326.000	123.080	94,68	37,75
Naknade za rad predst. i izvršnih tijela,					
3291 povjer. i sl.	77.111		63.123	81,86	
3292 Premije i osiguranja	25.246		31.646	125,35	
3293 Reprerentacija	6.198		6.560	105,84	
3294 Članarine	14.420		15.320	106,24	
3295 Pristojbe i naknade	2.950		1.000	33,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.072		5.431	133,37	
34 Financijski rashodi	34.532	85.000	17.762	51,44	20,90
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	15.192	35.000	6.181	40,69	17,66
Kamate za primljene kredite i zajmove od					
3423 kred. i ostalih fin. instit. izvan javnog sek.	15.192		6.181	40,69	

343 Ostali finansijski rashodi	19.340	50.000	11.581	59,88	23,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.238		3.571	110,28	
Negativne tečajne razlike i razlike zbog					
3432 primjene valutne klauzula	16.102		8.010	49,75	
3433 Zatezne kamate	0		0	0,00	
Pomoći dane u inozemstvo i					
36 unutar općeg proračuna	587.192	1.240.000	601.207	102,39	48,48
363 Pomoći unutar općeg proračuna	587.192	1.240.000	601.207	102,39	48,48
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	587.192		601.207	102,39	
38 Ostali rashodi					
383 Kazne, penali i naknade štete	100.818	1.000.000	859	0,85	0,09
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.818		859	0,85	
3835 Ostale kazne	0		0		

RASHODI ZA NABAVU

4 NEFINANCIJSKE IMOVINE

188.754	6.435.000	636.773	337,36	9,90
----------------	------------------	----------------	---------------	-------------

Rashodi za nabavu proizvedene

42 dugotrajne imovine	0	225.000	115.003		51,11
422 Postrojenja i oprema	0	80.000	2.123		2,65
4221 Uredska oprema i namještaj	0		2.123		
4222 Komunikacijska oprema	0		0		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0		0		
423 Prijevozna sredstva	0	105.000	112.880		107,50
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		112.880		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	40.000	0		0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0		0		

Rashodi za dodatna ulaganja

45 na nefinancijskoj imovini	188.754	6.210.000	521.770	276,43	8,40
451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	188.754	6.200.000	521.770	276,43	8,42
4511 Dodatna ulaganja na građ. objektima	188.754		521.770	276,43	
452 Dodatna ulag. na postrojenjima i opremi	0	10.000	0		0,00
4521 Dodatna ulag. na postrojenjima i opremi	0		0		

UKUPNO RASHODI (3+4) :

7.826.138	35.320.000	13.039.524	166,62
------------------	-------------------	-------------------	---------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01.-30.06. 2016. god.	Izvorni plan 2017.god.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00	0,00
81 Primici glavnice danih zajmova	0	0	0		
Primici glavnice danih zajmova kred. i					
815 ostalim financ. instituc. izvan javnog sektora	0	0	0		
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0		0		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	546.651	1.100.000	546.651	100,00	49,70
51 Izdaci za dane zajmove	0	0	0	0,00	
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim					
515 financ.	0	0	0	0,00	
Dani zajmovi tuzemnim kreditnim instituc.					
5153 izvan javnog sektora	0		0	0,00	
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	546.651	1.100.000	546.651	100,00	49,70
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	546.651	1.100.000	546.651	100,00	49,70
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. institucija izvan javnog sektora	546.651		546.651	100,00	
NETO FINANCIRANJE (8-5) :	-546.651	-1.100.000	-546.651	100,00	49,70

Članak 3.

Izvršeni rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji prikazani su u posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu

II. POSEBNI DIO

Izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2017. godinu:

a) po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv i naziv izvanproračunskog korisnika	Izvorni plan 2017.god.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.god.	Indeks 4/2*100
1	2	4	5
38190 Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije	36.420.000	13.586.175	37,30

b) po ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv: izvanproračunskog korisnika, te računa rashoda i izdataka ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2017.god.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.	Indeks 4/2*100
1	2	4	5
38190 Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske žup.	36.420.000	13.586.175	37,30
311 Plaće (Bruto)	1.730.000	705.452	40,78
3111 Plaće za redovan rad		705.452	
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.000	43.359	39,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene		43.359	
313 Doprinosi na plaće	300.000	111.748	37,25
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje		100.703	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		11.045	
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000	44.728	34,41
3211 Službena putovanja		900	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.402	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		16.426	
322 Rashodi za materijal i energiju	210.000	63.775	30,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.231	
3223 Energija		36.520	
3225 Sitni inventar i auto gume		3.024	
323 Rashodi za usluge	23.754.000	10.690.781	45,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.806	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.956.901	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		25.655	
3234 Komunalne usluge		221.602	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0	
3237 Intelektualne i osobne usluge		178.385	
3238 Računalne usluge		17.887	
3239 Ostale usluge		274.545	

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.000	123.080	37,75
3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		63.123	
3292 Premije i osiguranja		31.646	
3293 Reprezentacija		6.560	
3294 Članarine		15.320	
3295 Pristojbe i naknade		1.000	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.431	
342 Kamate za primljene zajmove	35.000	6.181	17,66
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i			
3423 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.181	
343 Ostali financijski rashodi	50.000	11.581	23,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.571	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutna klauzule		8.010	
3433 Zatezne kamate		0	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.240.000	601.207	48,48
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		601.207	
383 Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	859	0,09
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		859	
3835 Ostale kazne		0	
422 Postrojenja i oprema	80.000	2.123	2,65
4221 Uredska oprema i namještaj		2.123	
4222 Komunikacijska oprema		0	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		0	
423 Prijevozna sredstva	105.000	112.880	
4231 Osobni automobili		112.880	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe		0	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.200.000	521.770	8,42
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ceste		521.770	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	0	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
544 sektora	1.100.000	546.651	49,70
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		546.651	

c) po programskoj klasifikaciji :

Brojčana oznaka i naziv: izvanproračunskog korisnika, programa i aktivnosti, te računa rashoda i izdataka ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2017.god.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2017.god.	Indeks 4/2*100
1	2	4	5
38190 Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije			
P100 Naziv programa: ODRŽAVANJE I GRADNJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	36.420.000	13.586.175	37,30
A1001 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE	5.610.000	1.868.315	33,30
311 Plaće (Bruto)	1.730.000	705.452	40,78
3111 Plaće za redovan rad		705.452	
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.000	43.359	39,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene		43.359	
313 Doprinosi na plaće	300.000	111.748	37,25
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje		100.703	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		11.045	
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000	44.728	34,41
3211 Službena putovanja		900	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.402	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		16.426	
322 Rashodi za materijal i energiju	210.000	63.775	30,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.231	
3223 Energija		36.520	
3225 Sitni inventar i auto gume		3.024	
323 Rashodi za usluge	1.754.000	763.733	43,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.806	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (bez održ.cesta)		29.853	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		25.655	
3234 Komunalne usluge		221.602	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0	
3237 Intelektualne i osobne usluge		178.385	
3238 Računalne usluge		17.887	
3239 Ostale usluge		274.545	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.000	123.080	37,75
3291 Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		63.123	
3292 Premije i osiguranja		31.646	
3293 Reprezentacija		6.560	
3294 Članarine		15.320	
3295 Pristojbe i naknade		1.000	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.431	
343 Ostali financijski rashodi	50.000	11.581	23,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.571	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutna klauzule		8.010	
3433 Zatezne kamate		0	
383 Kazne, penali i naknade šteta	1.000.000	859	0,09
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		859	
3835 Ostale kazne			

T2001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE	22.000.000	9.927.048	45,12
323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta	22.000.000	9.927.048	45,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta	22.000.000	9.927.048	45,12
Usluge tekućeg održavanja cesta		6.945.060	
Usluge investicijskog održavanja cesta		2.981.988	
K3001 OPREMANJE I OBNOVA VOZNOG PARKA	235.000	115.003	48,94
422 Postrojenja i oprema	80.000	2.123	2,65
4221 Uredska oprema i namještaj		2.123	
4222 Komunikacijska oprema		0	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		0	
423 Prijevozna sredstva	105.000	112.880	107,50
4231 Osobni automobili		112.880	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe		0	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	0	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	
GRADNJA I REKONSTRUKCIJA			
K3002 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	6.200.000	521.770	8,42
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
451 - rekonstrukcija i gradnja cesta	6.200.000	521.770	8,42
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ceste		521.770	
A1002 TEKUĆE POMOĆI GRADSKOM PRORAČUNU	1.240.000	601.207	48,48
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.240.000	601.207	48,48
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		601.207	
A1003 OTPLATA KREDITA	1.135.000	552.832	48,71
342 Kamate za primljene zajmove	35.000	6.181	17,66
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.181	
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
544	1.100.000	546.651	49,70
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		546.651	

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2017. godinu dostavlja se Upravnom tijelu za financije Brodsko-posavske županije na daljnje postupanje sukladno čl. 18. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13).

KLASA: 024-01/17-02/15

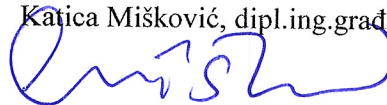
UR.BROJ: 2178/1-10-01-17-01

Slavonski Brod, 21. srpnja 2017. godine

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE**

Predsjednica upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije

Katica Mišković, dipl.ing.građ.



III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2017. GODINE

Broj RKP-a: 38190

Izvanproračunski korisnik jedinice lokalne

i područne (regionalne) samouprave: **Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije**

Program: Održavanje i gradnja županijskih i lokalnih cesta

Ciljevi programa: održavati ceste u prohodnom stanju, omogućiti sigurno odvijanje prometa i ubrzati prometovanje, spriječiti i zaustaviti propadanje cesta, smanjiti troškove korisnicima cesta, zaštita okoliša od štetnog utjecaja cesta. **Zakonska osnova:** Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN br.90/14.)

PRIHODI

Ukupni prihodi Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije ostvareni od 01.01. do 30.06.2017. godine iznose 14.654.592 kuna, što je 50,58 % planiranih prihoda za 2017. godinu.

Prihodi poslovanja u promatranom razdoblju čine 100% ukupnih prihoda Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, kao i primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni. Ostvareni prihodi poslovanja Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije sastoje se od: prihoda od imovine i prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada kako slijedi:

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 14.595.274 kuna što je 50,41 % ukupno planiranih ove vrste prihoda za 2017. godinu. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.605 kuna, a prihodi od nefinancijske imovine (naknade za ceste) 14.592.669 kuna. Najveći dio prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, a ovaj prihod čini još prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta i prihod od naknade za izvanredni prijevoz.

Prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 59.231 kuna. Ovaj prihod čine prihodi ostvareni od izdavanja suglasnosti koje ova Uprava izdaje i prihodi s naslova refundacija šteta i nadoknade štete po sudskim sporovima. Ovaj prihod ostvaren je u znatno većem iznosu, u odnosu na plan i na prethodnu godinu, jer je ova Uprava u 2017. godini uspjela ostvariti značajne nadoknade šteta od osiguravajućih kuća.

RASHODI I IZDACI

1. Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije izvršeni u promatranom razdoblju iznose 13.586.176.175 kuna što je 38,50 % ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2017.godinu.

Rashodi poslovanja u promatranom razdoblju iznose 12.402.751 kuna što je 42,94% ukupno planiranih ovih rashoda za 2017. godinu. Promatrajući izvršenje rashoda poslovanja vidljivo je da su najznačajniji iznosom materijalni rashodi. U strukturi ovih rashoda najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji iznose 9.956.901 kuna što je 93% ukupno

ostvarenih materijalnih rashoda, a od toga 9.927.048 kuna odnosi se na usluge redovitog i izvanrednog održavanja cesta što se vidi u Posebnom dijelu ovog izvještaja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 123.080 kuna što je 37,75 % ukupno planiranih ovih rashoda za 2017.godinu. Ovaj rashod odnosi se na: naknadu članovima upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 17.762 kuna a odnose na kamate za primljene zajmove u iznosu od 6.181 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 3.571 kuna i razlike zbog primjene valutne klauzule vezano uz otplatu dugoročnih kredita sa valutnom klauzulom u iznosu 8.010 kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna je rashod koji je izvršen u iznosu od 601.207 kuna temeljem čl. 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 130/12), prema kojem su županijske uprave za ceste dužne doznačiti dio prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno priljevu sredstava.

Kazne, penali i nadoknade šteta su rashodi koji je izvršeni u iznosu od 859 kuna što je 0,09 % Planom predviđenih rashoda po ovoj osnovi. Ovi rashodi planirani su u iznosu od 1.000.000 kuna a planiran je u tako velikom iznosu zbog vrijednosti sudskih sporova koji su u tijeku i za koje je teško predvidjeti kada pojedini sudski spor može biti okončan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 636.773 kuna što je 9,90% od ukupno planiranih ovih rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 546.651 kuna . Ovaj rashod odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita korištenog kod Zagrebačke banke tijekom 2007. godine.

Na kraju izvještajnog razdoblja, sa 30.06.2017. godine, utvrđen je slijedeći rezultat: ukupni prihodi ostvareni su iznosu od 14.654.592 kuna , a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 13.586.175 kuna , iz čega proizlazi da je razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.068.417 kuna . Višak prihoda i primitaka (preneseni) , sa 31.12.2016. godine, iznosi 16.927.629 kuna te višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 17.996.046 kuna .

2. Obrazloženje rashoda po izvorima financiranja

Svi izvršeni rashodi i izdaci financirani su iz izvora jednog izvora : Opći prihodi i primici..

	Izvor sredstava (šifra izvora financiranja)	Izvršenje 2017.god. (u kunama)
01	Opći prihodi i primici: 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine (naknade za ceste) 652 Prihodi po posebnim propisima	14.654.592

3. Obrazloženje rashoda po programskoj klasifikaciji

Program održavanje i gradnja županijskih i lokalnih cesta sastoji se od slijedećih aktivnosti: administrativno upravljanje, redovito i izvanredno održavanje cesta, opremanje i obnova voznog parka, gradnja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, tekuće pomoći gradskom proračunu i otplata kredita zajmova. Najznačajnije aktivnosti ovog programa su aktivnost: redovito i izvanredno održavanje cesta i aktivnost: gradnja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta.

Aktivnost: redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Plan radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta izrađuje se i realizira u skladu s Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (Narodne novine br. 90/14). Ovaj Pravilnik propisuje vrste radova, kvalitetu i dinamiku izvođenja istih.. Inače, radovi redovitog održavanja s pripadajućim troškovima evidentiraju se i prate mjesečno i za svaku cestu pojedinačno. Napominjemo da su uz troškove za izvedene radove redovitog i izvanrednog održavanja na ovoj rashodovnoj stavci i godišnji troškovi uklanjanja vozila sa županijskih i lokalnih cesta, temeljem članka 26. Zakona o cestama, troškovi informiranja o stanju na cestama i sredstva za utrošenu sol i posipala. U ovom razdoblju uloženo je za usluge tekućeg i izvanrednog održavanja cesta 9.927.048 kuna, što je 45,12 % planiranih ovih rashoda .

Aktivnost : gradnja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta

Radovi rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta izvode se na dionicama cesta ili cestovnih objekata da bi se zaustavilo daljnje propadanje cesta (slučajevi najvećeg oštećenja cesta), povećao prometni kapacitet i ubrzali prometni tokovi. Građenjem se realizira Program Županijske uprave za ceste kojim se svakom naselju na području županije omogućuje pristup ostaloj cestovnoj mreži, asfaltnim zastorom.

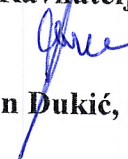
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja 2017. godine izvršeno je 521.770 kuna ovih rashoda što je 8,42 % planiranih ovih rashoda na godišnjoj razini. U tijeku su pripreme tehničke dokumentacije i ishodenje potrebnih dozvola. Kao glavni problem pri ishodenju potrebnih dozvola, sukladno Zakonu o gradnji (N. N.153/13), pojavljuju se situacije neriješenih imovinsko – pravnih odnosa, koji se nastoje riješiti u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

KLASA: 024-01/17-02/15

UR.BROJ: 2178/1-10-01-17-01

Slavonski Brod, 21. srpnja 2017. godine

Ravnatelj:


Antun Dukić, dipl.ing.grad.