

**SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD
01.01.-30.06.2016. GODINE**

1. Proračun Županijske uprave za ceste za razdoblje od **01.01.-30.06.2016.** godine, odvijao se kroz poslovanje ŽUC-e tijekom navedenog razdoblja **2016.** godine putem žiro računa, IBAN broj: **HR9023400091100147195** kod PBZ, sa ukupno 11 zaposlenih djelatnika.
2. Ukupni prihodi i primici proračuna ŽUC-e za razdoblje od **01.01.-30.06.2016.** godine ostvareni su u iznosu od **11.564.748,41 kn**, dok su ukupni rashodi i izdaci proračuna ŽUC-e za iznosili **11.272.292,02 kn**, što znači da je dana **30.06.2016.** godine ostvaren višak prihoda u iznosu od **292.456,39 kn**, koji je uvećan za preneseni višak prihoda iz **2015.** godine u iznosu od **217.289,60 kn**, što znači da je ostvaren ukupno višak prihoda za ovo obračunsko razdoblje u iznosu od **509.745,99 kn**. Potraživanja ŽUC-e sa danom **30.06.2016.** godine iznose **3.921.672,23 kn**, a odnose se na potraživanja od tekuće pomoći subjekata unutar općeg proračuna-HRVATSKE CESTE u iznosu od **2.865.000,00 kn**, potraživanja za prihod od iznajmljivanja poslovnih prostorija **3.747,50 kn**, naknade za cestovno zemljište **990.781,50 kn**, te sufinanciranja za čišćenje snijega za Zavižan u iznosu od **65.890,73 kn**.
3. Po računu prihoda i izdataka ukupno ostvareni prihodi i primici u iznosu od **11.564.748,41 kn** sastoje se od:
 - I Prihodi poslovanja od pomoći subjekata unutar općeg proračuna: ostvareni su u ukupnom iznosu od **5.730.000,00 kn**, a odnose se na:
 - prihod Hrvatskih cesta-redovno održavanje za period 01.01.-30.06.2016.god. u iznosu od **5.730.000,00 kn**
 - II Prihodi od imovine-ostvareni su u ukupnom iznosu od **5.832.990,41 kn**, i sastoji se od:
 1. Prihodi od kamata na depozite po viđenju, ostvareni u ukupnom iznosu od **547,99 kn**.
 2. Prihoda od naknade za godišnju naknadu za ceste što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila u iznosu od **5.818.155,60 kn**, naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od **2.722,32 kn** i naknade za prateće djelatnosti (rješenja, suglasnosti) u iznosu od **2.100,00 kn**.
 3. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija u iznosu od **9.464,50 kn**.
 - III Ostali prihodi- sufinanciranja i drugo ostvareni su u iznosu od **1.758,00 kn**, a sastoje se od:
 1. Sufinanciranje pri kupnji mobilnog uređaja u iznosu od **1.758,00 kn**.

4. Ukupno ostvareni odnosno utrošeni rashodi i izdaci iz proračuna ŽUC-e za razdoblje 01.01.2016. do 30.06.2016.godine iznose **11.272.292,02 kn** i sastoje se od:

4.1. Rashodi- izdaci ŽUC-e u iznosu od **804.583,98 kn** ostvarenih za navedeno razdoblje sastoje se od:

4.1.1. Bruto plaće zaposlenih ŽUC-e iznos od **672.106,62 kn.**

4.1.2. Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od **16.875,00 kn,**

4.1.3. Doprinosi na plaće iznos **115.602,36 kn.**

4.2. Za naknade troškova zaposlenih u ŽUC-e iznos od **19.673,50 kn** i sastoji se od:

- naknada za službena putovanja, smještaj na službenom putu, prijevoz i cestarina u iznosu od **680,00 kn.**
- enc naplata–cestarina u iznosu od **6.442,00 kn.**
- naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od **7.459,50 kn.**
- seminari,savjetovanja u iznosu od **2.800,00 kn.**
- ostale naknade troškova-korištenje privatnog automobila u službene svrhe-članovi upravnog vijeća u iznosu od **2.292,00 kn.**

4.3. Rashodi za materijal i energiju ŽUC-e u ukupnom iznosu od **49.542,80 kn** i sastoji se od:

- rashoda za uredski materijal i literaturu-stručni časopisi u iznosu od **13.487,04 kn,**
- materijal i sredstva za čišćenje i higijensku potrebu u iznosu od **1.975,62 kn,**
- rashoda za električnu energiju u iznosu od **5.805,71 kn,**
- rashoda za motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od **23.873,08 kn,**
- ostali materijal za tekuće održavanje (žarulje,auto gume,sitan inventar) u iznosu od **4.401,35 kn.**

4.4. Rashodi za usluge ŽUC-e utrošeni su u ukupnom iznosu od **7.356.453,25 kn** i odnose se na:

- usluge telefona u iznosu od **4.212,39 kn,**
- usluge poštarine, HRT pretplata u iznosu od **3.380,38 kn,**
- usluge t-mobile u iznosu od **9.576,51 kn,**
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi) redovno održavanje u iznosu od **7.155.013,35 kn,**
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi) izvanredno održavanje u iznosu od **14.625,00 kn,**
- usluge servisa kopirnog aparata u iznosu od **2.497,50 kn,**

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od **8.624,79 kn,**
- ostale usluge tekućeg i investicijskog ulaganja, servis vatrogasnih aparata – redovno održavanje poslovnih prostorija (račun od Hrvatskih cesta) u iznosu od **22.578,90 kn,**
- usluge promidžbe i informiranja (oglasi javne nabave i dr.) u iznosu od **6.454,97 kn,**
- komunalne usluge (odvoz smeća, potrošnja vode) u iznosu od **2.507,38 kn,**
- usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja i katastarske usluge u iznosu od **16.434,50 kn,**
- geodetsko-katastarske usluge u iznosu od **50,00 kn,**
- računalne usluge (antivirusni programi, novi programi, održavanje postojećih programskih rješenja, WEB stranica i ostalo, grafičke usluge) u iznosu **34.377,31 kn,**
- ostale usluge-provizija po ugovorima za naplatu godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila u iznosu od **76.120,27 kn.**

4.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od **100.200,64 kn** i sastoje se od:

- doprinosi za stručno osposobljavanje u iznosu od **3.375,54 kn,**
- naknade za rad Upravnog vijeća u iznosu od **44.126,88 kn,**
- osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od **5.463,16 kn,**
- premija osiguranja zaposlenih-police Sunca osiguranja u iznosu od **10.920,00 kn,**
- reprezentacija u iznosu od **2.499,00 kn,**
- članarine (Udruga ŽUC-e Hrvatske, INA kartica) u iznosu od **26.010,00 kn,**
- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od **880,00 kn,**
- sudske pristojbe u iznosu od **200,00 kn,**
- javno-bilježničke pristojbe u iznosu od **472,50 kn,**
- ostale pristojbe i naknade u iznosu od **4.948,56 kn,**
- ostali nespomenuti rashodi u iznosu od **1.305,00 kn.**

4.6. Financijski rashodi ŽUC-e u ukupnom iznosu od **333.136,34 kn** i sastoje se od:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od **6.575,10 kn,**
- slivna vodna naknada po rješenju Hrvatske vode, biljezi-taksa u iznosu **326.561,24 kn.**

4.7. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od **2.150.314,51 kn** sukladno čl.92. stavka 2. Zakona o cestama («Narodne novine», br. 84/11.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava («Narodne novine», broj 58/12, 122/12 i 130/12), a sastoje se od:

- dio sredstava u iznosu od 18,9% prihoda od godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila, a pripada Gradu Gospiću u iznosu od **1.067.344,51 kn,**
- dio sredstava u iznosu od 18,9% prihoda od Hrvatskih cesta za održavanje i građenje, a pripada Gradu Gospiću u iznosu od **1.082.970,00 kn.**

4.8. Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od **158.387,00 kn** i sastoje se od:

- koncesije u iznosu od **1.000,00 kn,**
- troškovi izrade projektne dokumentacije ŽC-e, LC-e, sa pripadajućom infrastrukturom i izvlaštenje zemljišta u iznosu od **157.387,00 kn.**

4.9. Pozajmica Županiji Ličko-senjskoj u iznosu od **300.000,00 kn.**

5. Prijedlog Odluke o rasporedu neutrošenih sredstava ŽUC-e, na dan 30.06.2016.godine.

Neutrošena sredstva ŽUC-e na dan 30.06.2016. godine iznose **2.350.097,20 kn.**

- stanje žiro računa na dan 30.06.2016. g. iznosio je **2.264.214,25 kn,**
- stanje na žiro računu naplata godišnje naknade za ceste na dan 30.06.2016.g. u iznosu od **11.115,50 kn,**
- stanje žiro-računa izdvojena sredstva za posebne namjene na dan 30.06.2016. god. iznosio je **70.296,38 kn,**
- stanje glavne blagajne ŽUC-e na dan 30.06.2016. god. iznosilo je **4.471,07 kn.**

Navedena sredstva koristiti ćemo za podmirenje obveza iz tekuće godine.

5.1. Ukupno nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2016.godine iznose **3.921.672,23 kn** i sastoje se od:

- potraživanja po računu za najam poslovnog prostora u iznosu od **3.747,50 kn,**
- Potraživanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta od Hrvatski Telekom d.d. u iznosu od **987.034,00 kn,**
- potraživanja za redovno održavanje od Hrvatskih cesta u iznosu od **2.865.000,00 kn,**
- Potraživanje za sufinanciranje –čišćenje snijega za Zavižan u iznosu od **65.890,73 kn.**

- 5.2. Ukupno nepodmirene obveze ŽUC-e na dan 30.06.2016. godine iznosile su **2.732.159,07 kn** i sastoje se od:
- nedospjelih nepodmirenih obveza ŽUC-e za rashode i izdatke na dan 30.06.2016. godine za zaposlene plaća 06/2016. u iznosu od **139.244,05 kn,**
 - naknada Upravno vijeće u iznosu od **7.354,48 kn,**
 - materijalni rashodi (uredski materijal, gorivo i na karticu, električna energija) u iznosu od **6.318,28 kn,**
 - rashodi za telefonske usluge, poštarina, komunalne usluge, komunalne naknade, računalne usluge, provizija stanicama za tehnički pregled vozila u iznosu od **31.789,44 kn,**
 - premije osiguranja-zdravstveni pregledi djelatnika u iznosu od **10.920,00 kn,**
 - rashodi za usluge (redovno održavanje, izvanredno održavanje i ostale usluge) u iznosu od **1.978.102,87 kn,**
 - obveze za prijenos sredstava Grad Gospić (godišnja naknada za ceste za 06/2016, u iznosu od **199.703,09 kn,**
 - provizija banci i finansi za dostavu dokumentacije u iznosu od **1.108,80 kn,**
 - doprinos MIO za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od **562,59 kn,**
 - izvlaštenje zemljišta-polog u iznosu od **6.882,57 kn,**
 - članarina udruzi i na kartice u iznosu od **25.000,00 kn,**
 - slivna vodna naknada, u iznosu od **323.231,10 kn,**
 - obveze za povrat godišnje naknade za ceste (odjava vozila, rješenja o invalidnosti) u iznosu od **1.941,80 kn.**

Klasa:400-02/16-01/02
Ur.br.:2125/1-09/16-04-1
Gospić, 21.07.2016.

RAVNATELJ

mr.sc.Luka Matijević, dipl.ing.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Juraj Verzon, dipl.uč.