

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2015. GODINU**

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks izvršenja 2015/2014	Indeks izvršenja 2015.
1. PRIHODI POSLOVANJA	28.787.379,29	26.281.000,00	26.835.363,13	93,22	102,11
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNO PRIHODI	28.787.379,29	26.281.000,00	26.835.363,13	93,22	102,11
4. RASHODI POSLOVANJA	25.216.472,33	22.438.865,82	21.610.865,73	85,70	96,31
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.286.022,67	2.349.000,00	1.923.312,60	58,53	81,88
6. UKUPNI RASHODI	28.502.495,00	24.787.865,82	23.534.178,33	82,57	94,94
7. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 6)	284.884,29	1.493.134,18	3.301.184,80	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks izvršenja 2015/2014	Indeks izvršenja 2015.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.214.285,76	1.415.000,00	1.414.285,44	116,47	99,95
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	-1.214.285,76	-1.415.000,00	-1.414.285,44	-	-

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks izvršenja 2015/2014	Indeks izvršenja 2015.
1. VIŠAK PRIHODA	851.267,29	0,00	1.886.899,36	-	-
2. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-929.401,47	78.134,18	-	-	-
3. VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-78.134,18	-78.134,18	1.808.765,18	-	-

D. REKAPITULACIJA	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks izvršenja 2015/2014	Indeks izvršenja 2015.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	28.787.379,29	26.281.000,00	26.835.363,13	93,22	102,11
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	29.716.780,76	26.281.000,00	24.948.463,77	83,95	94,93

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks izvršenja 2015/2014	Indeks izvršenja 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI (razred 6)					28.787.379,29	26.281.000,00	26.835.363,13	93,22	102,11
6				Prihodi poslovanja	28.787.379,29	26.281.000,00	26.835.363,13	93,22	102,11
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	5.200.457,49	1.642.000,00	1.536.000,00	29,54	93,54
		633		Pomoći iz proračuna	200.457,49	142.000,00	36.000,00	17,96	25,35
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	142.000,00	36.000,00	0,00	25,35
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	200.457,49	0,00	0,00	0,00	-
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	30,00	100,00
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	30,00	100,00
	64			Prihodi od imovine	23.506.400,60	24.569.000,00	25.247.374,28	107,41	102,76
		641		Prihodi od financijske imovine	31.568,03	60.000,00	43.891,89	139,04	73,15
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.525,34	20.000,00	4.032,18	61,79	20,16
			6414	Prihodi od zateznih kamata	25.042,69	40.000,00	39.859,71	159,17	99,65
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	23.474.832,57	24.509.000,00	25.203.482,39	107,36	102,83
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	9.000,00	8.610,00		95,67
			6424	Naknade za ceste	23.474.832,57	24.500.000,00	25.194.872,39	107,33	102,84
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima	56.126,80	60.000,00	50.826,13	90,56	84,71
		652		Prihodi po posebnim propisima	56.126,80	60.000,00	50.826,13	90,56	84,71
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	56.126,80	60.000,00	50.826,13	90,56	84,71
	66			Ostali prihodi	24.394,40	8.000,00	0,00	0,00	-
		661		Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga	24.394,40	8.000,00	0,00	0,00	-
			6614	Prihodi od prodaje robe	24.394,40	8.000,00	0,00	0,00	-
	68			Ostali prihodi	0,00	2.000,00	1.162,72	-	58,14
		683		Ostali prihodi	0,00	2.000,00	1.162,72	-	58,14
			6831	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	1.162,72	-	58,14

PRIHODI

Županijska uprava za ceste ŠIBENIK planirala je ukupne prihode na godišnjoj razini od 26.281.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 26.835.363,13 kn ili (2,11%) više od planiranoga.

Najznačajniji prihod Županijske uprave za ceste je prihod od naknada za ceste koji je planiran na godišnjoj razini od 24.500.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 25.194.872,39 kn ili (2,84%) više od planiranoga.

RASHODI

RAZRRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks izvršenja 2015/2014	Indeks izvršenja 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					28.502.495,00	24.787.865,82	23.534.178,33	82,57	94,94
3				Rashodi poslovanja	25.216.472,33	22.438.865,82	21.610.865,73	85,70	96,31
	31			Rashodi za aposlene	1.788.723,62	1.890.000,00	1.757.162,02	98,24	92,97
		311		Plaće (Bruto)	1.416.812,71	1.460.000,00	1.387.226,21	97,91	95,02
			3111	Plaće za redovan rad	1.416.812,71	1.460.000,00	1.387.226,21	97,91	95,02
		312		Ostali rashodi za zaposlene	122.897,03	157.000,00	114.283,62	92,99	72,79
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.897,03	157.000,00	114.283,62	92,99	72,79
		313		Doprinosi na plaće	249.013,88	273.000,00	255.652,19	102,67	93,65
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	223.468,51	235.000,00	230.724,88	103,25	98,18
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.545,37	38.000,00	24.927,31	97,58	65,60
	32			Materijalni rashodi	19.158.058,11	16.732.865,82	16.173.255,88	84,42	96,66
		321		Naknade troškova zaposlenima	62.023,75	90.000,00	75.195,94	121,24	83,55
			3211	Službena putovanja	8.211,75	18.000,00	15.911,94	193,77	88,40
			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	50.012,00	56.000,00	47.884,00	95,75	85,51
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.800,00	16.000,00	11.400,00	300,00	71,25
		322		Rashodi za materijal i energiju	523.224,96	521.865,82	400.241,84	76,50	76,69
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	418.882,77	402.865,82	304.237,71	72,63	75,52
			3223	Energija	96.907,11	100.000,00	85.775,63	88,51	85,78
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.000,00	50,00	0,00	1,67
			3225	Sitni inventar i auto gume	7.435,08	16.000,00	10.178,50	136,90	63,62
		323		Rashodi za usluge	18.313.210,12	15.739.000,00	15.392.272,94	84,05	97,80
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.384,08	65.000,00	42.768,07	105,90	65,80
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.061.296,04	14.184.000,00	14.069.389,68	82,46	99,19
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.093,75	20.000,00	13.413,75	78,47	67,07
			3234	Komunalne usluge	447.696,74	510.000,00	449.263,54	100,35	88,09
			3237	Intelektualne i osbne usluge	218.748,39	397.000,00	329.846,25	150,79	83,08
			3238	Računalne usluge	17.012,50	25.000,00	22.417,50	131,77	89,67
			3239	Ostale usluge	510.978,62	538.000,00	465.174,15	91,04	86,46
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.000,00	8.753,48	0,00	-
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.000,00	8.753,48	0,00	-
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.599,28	365.000,00	296.791,68	114,33	81,31
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	161.028,77	170.000,00	155.003,76	96,26	91,18
			3292	Premije osiguranja	53.060,28	70.000,00	59.823,78	112,75	85,46
			3293	Reprezentacija	24.997,10	40.000,00	22.653,25	90,62	56,63
			3294	Članarine	875,00	5.000,00	875,00	100,00	17,50
			3295	Pristojbe i naknade	19.006,63	75.000,00	57.835,89	304,29	77,11
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631,50	5.000,00	600,00	-	12,00
	34			Financijski rashodi	434.549,48	436.000,00	363.604,75	83,67	83,40
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	170.625,92	130.000,00	122.435,53	71,76	94,18
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	170.625,92	130.000,00	122.435,53	71,76	94,18
		343		Ostali financijski rashodi	263.923,56	306.000,00	241.169,22	91,38	78,81
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.095,52	20.000,00	13.642,08	112,79	68,21
			3432	Negativne tečajne razlike	250.097,69	270.000,00	224.107,08	-	83,00
			3433	Zatezne kamate	35,35	1.000,00	57,56	162,83	5,76
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.695,00	15.000,00	3.362,50	198,38	22,42
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.784.016,12	3.290.000,00	3.258.844,68	86,12	99,05
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.784.016,12	3.290.000,00	3.258.844,68	86,12	99,05
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.784.016,12	3.290.000,00	3.258.844,68	86,12	99,05
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.625,00	50.000,00	20.898,40	451,86	41,80
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.625,00	50.000,00	20.898,40	451,86	41,80
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.625,00	50.000,00	20.898,40	451,86	41,80
	38			Ostali rashodi	46.500,00	40.000,00	37.100,00	79,78	92,75
		381		Tekuće donacije	46.500,00	40.000,00	37.100,00	79,78	92,75
			3811	Tekuće donacije u novcu	46.500,00	40.000,00	37.100,00	79,78	92,75

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks izvršenja 2015/2014	Indeks izvršenja 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.286.022,67	2.349.000,00	1.923.312,60	58,53	81,88
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.344,03	6.000,00	5.344,03	100,00	89,07
		412		Nematerijalna imovina	5.344,03	6.000,00	5.344,03	100,00	89,07
			4122	Koncesije	5.344,03	5.500,00	5.344,03	100,00	97,16
			4124	Ostala prava	0,00	500,00	0,00	-	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.203,45	543.000,00	444.516,14	80,50	81,86
		422		Postrojenja i oprema	520.877,20	525.000,00	428.786,76	82,32	81,67
			4221	Uredska oprema i namještaj	7.272,20	25.000,00	19.829,25	272,67	79,32
			4222	Komunikacijska oprema	990,00	5.000,00	0,00	-	0,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	512.615,00	495.000,00	408.957,51	79,78	82,62
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	31.326,25	18.000,00	15.729,38	50,21	87,39
			4262	Ulaganja u računalne programe	31.326,25	18.000,00	15.729,38	50,21	87,39
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.728.475,19	1.800.000,00	1.473.452,43	54,00	81,86
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.728.475,19	1.800.000,00	1.473.452,43	54,00	81,86
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.728.475,19	1.800.000,00	1.473.452,43	54,00	81,86

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZDACI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks izvršenja 2015/2014	Indeks izvršenja 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.214.285,76	1.415.000,00	1.414.285,44	-	100,00
	51			Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	200.000,00	200.000,00	-	100,00
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	200.000,00	200.000,00	-	100,00
			5181	Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0,00	200.000,00	200.000,00	-	100,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.214.285,76	1.215.000,00	1.214.285,44	100,00	99,94
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,76	1.215.000,00	1.214.285,44	100,00	99,94
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,76	1.215.000,00	1.214.285,44	100,00	99,94

RASHODI I IZADCI

RASHODI

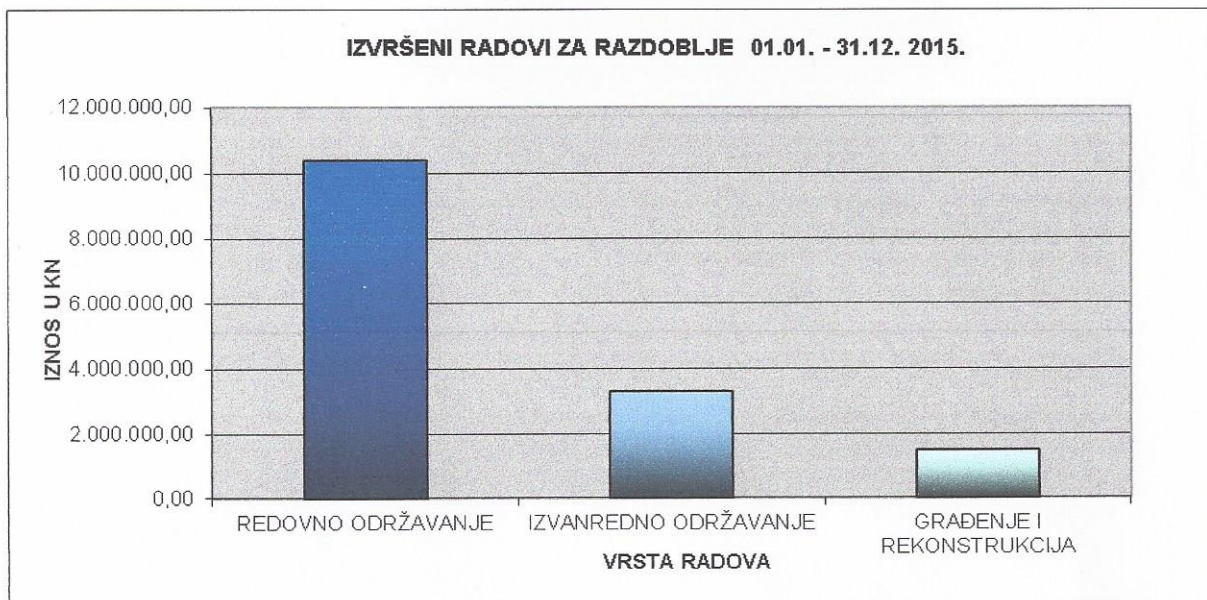
Uvidom u tablice rashoda i izdataka vidi se da niti po jednoj stavki nije premašen planirani iznos.

Ukupno su planirani godišnji rashodi i izdaci u iznosu od 26.281.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 24.948.464,09 kn ili (94,93%).

Na ostvarene rashode se odnosi iznos od 23.534.178,33 kn ili (94,33%) plana, a na ostvarene izdatke iznos od 1.414.285,76 kn ili (5,67%) plana.

Najznačajniji rashodi se odnose na slijedeće rashode:

- Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 10.400.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 10.390.838,18 kn, ili (99,91%).
- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 3.394.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 3.314.554,36 kn ili (97,66%).
- Radovi građenja, rekonstrukcije i otkupa zemljišta na županijskim i lokalnim cestama na području Šibensko-kninske županije planirani su u iznosu od 1.800.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 1.473.452,53 kn ili (81,86%).



IZDACI

Izdaci u iznosu od 1.214.285,44 kn odnose se na 7. i 8. 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 i Ministarstva financija podigla kod Privredna banke Zagreb d.d. 2011. godine. Rok otplate je 8 godina (1 godina poček + 7 godina otplate – polugodišnje).

Izdaci za dane depozite u tuzemnim financijskim institucijama iznose 200.000,00 kn i odnose se na obvezan polog sredstava radi garancije otkupa zemljišta od fizičkih i pravnih osoba.

U Šibeniku, 29.02.2016.

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.