

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 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1. PRIHODI POSLOVANJA	26.835.363,13	26.516.000,00	23.851.031,98	88,88	89,95
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNO PRIHODI	26.835.363,13	26.516.000,00	23.851.031,98	88,88	89,95
4. RASHODI POSLOVANJA	21.610.865,73	22.713.765,18	19.049.425,36	88,15	83,87
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.923.312,60	4.396.000,00	3.755.919,17	195,28	85,44
6. UKUPNI RASHODI	23.534.178,33	27.109.765,18	22.805.344,53	96,90	84,12
7. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 6)	3.301.184,80	-593.765,18	1.045.687,45	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.414.285,44	1.215.000,00	1.214.285,76	85,86	99,94
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	-1.414.285,44	-1.215.000,00	-1.214.285,76	-	-

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1. VIŠAK PRIHODA	1.886.899,36	1.808.765,18	0,00	-	-
2. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-78.134,18	0,00	168.598,31	-	-
3. VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	1.808.765,18	1.808.765,18	1.640.166,87	-	-

D. REKAPITULACIJA	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	26.835.363,13	28.324.765,18	23.851.031,98	88,88	84,21
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	24.948.463,77	28.324.765,18	24.019.630,29	96,28	84,80

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI (razred 6)					26.835.363,13	26.516.000,00	23.851.031,98	88,88	89,95
6				Prihodi poslovanja	26.835.363,13	26.516.000,00	23.851.031,98	88,88	89,95
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	1.536.000,00	3.097.000,00	180.102,51	11,73	5,82
		633		Pomoći iz proračuna	36.000,00	97.000,00	166.600,35	462,78	171,75
		6331		Tekuće pomoći iz proračuna	36.000,00	97.000,00	166.600,35	462,78	171,75
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.500.000,00	3.000.000,00	13.502,16	0,90	0,45
		6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1.500.000,00	3.000.000,00	13.502,16	0,90	0,45
	64			Prihodi od imovine	25.247.374,28	23.371.500,00	23.644.835,83	93,65	101,17
		641		Prihodi od financijske imovine	43.891,89	68.000,00	60.156,86	137,06	88,47
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.032,18	18.000,00	3.598,54	89,25	19,99
		6414		Prihodi od zateznih kamata	39.859,71	50.000,00	56.558,32	141,89	113,12
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	25.203.482,39	23.303.500,00	23.584.678,97	93,58	101,21
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.610,00	13.500,00	12.180,00	141,46	90,22
		6424		Naknade za ceste	25.194.872,39	23.290.000,00	23.572.498,97	93,56	101,21
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima	50.826,13	40.000,00	24.237,81	47,69	60,59
		652		Prihodi po posebnim propisima	50.826,13	40.000,00	24.237,81	47,69	60,59
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	50.826,13	40.000,00	24.237,81	47,69	60,59
	66			Ostali prihodi	0,00	7.500,00	1.565,60	-	20,87
		661		Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga	0,00	7.500,00	1.565,60	-	20,87
		6614		Prihodi od prodaje robe	0,00	7.500,00	1.565,60	-	20,87
	68			Ostali prihodi	1.162,72	0,00	290,23	-	-
		683		Ostali prihodi	1.162,72	0,00	290,23	-	-
		6831		Ostali prihodi	1.162,72	0,00	290,23	-	-

RASHODI

RAZRRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					23.534.178,33	27.109.765,18	22.805.344,53	96,90	84,12
3				Rashodi poslovanja	21.610.865,73	22.713.765,18	19.049.425,36	88,15	83,87
	31			Rashodi za aposlene	1.757.162,02	1.768.000,00	1.499.130,14	85,32	84,79
		311		Plaće (Bruto)	1.387.226,21	1.460.000,00	1.263.391,72	91,07	86,53
			3111	Plaće za redovan rad	1.387.226,21	1.460.000,00	1.263.391,72	91,07	86,53
		312		Ostali rashodi za zaposlene	114.283,62	35.000,00	17.425,00	15,25	49,79
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.283,62	35.000,00	17.425,00	15,25	49,79
		313		Doprinosi na plaće	255.652,19	273.000,00	218.313,42	85,39	79,97
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	230.724,88	235.000,00	196.820,97	85,31	83,75
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.927,31	38.000,00	21.492,45	86,22	56,56
	32			Materijalni rashodi	16.173.255,88	16.987.765,18	14.155.976,53	87,53	83,33
		321		Naknade troškova zaposlenima	75.195,94	85.000,00	72.649,82	96,61	85,47
			3211	Službena putovanja	15.911,94	15.000,00	13.483,32	84,74	89,89
			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	47.884,00	55.000,00	47.854,00	99,94	87,01
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.400,00	15.000,00	11.312,50	99,23	75,42
		322		Rashodi za materijal i energiju	400.241,84	516.765,18	432.522,12	108,07	83,70
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	304.237,71	398.765,18	338.401,39	111,23	84,86
			3223	Energija	85.775,63	100.000,00	81.714,81	95,27	81,71
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50,00	2.000,00	136,00	0,00	6,80
			3225	Sitni inventar i auto gume	10.178,50	16.000,00	12.269,92	120,55	76,69
		323		Rashodi za usluge	15.392.272,94	16.022.000,00	13.378.123,87	86,91	83,50
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.768,07	50.000,00	41.384,76	96,77	82,77
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.069.389,68	14.500.000,00	12.006.119,88	85,34	82,80
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.413,75	15.000,00	9.166,00	68,33	61,11
			3234	Komunalne usluge	449.263,54	500.000,00	450.084,97	100,18	90,02
			3237	Intelektualne i osbne usluge	329.846,25	373.000,00	310.737,25	94,21	83,31
			3238	Računalne usluge	22.417,50	25.000,00	22.005,00	98,16	88,02
			3239	Ostale usluge	465.174,15	559.000,00	538.626,01	115,79	96,36
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.753,48	25.000,00	15.810,40	0,00	-
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.753,48	25.000,00	15.810,40	0,00	-
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.791,68	339.000,00	256.870,32	86,55	75,77
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	155.003,76	170.000,00	155.003,76	100,00	91,18
			3292	Premije osiguranja	59.823,78	70.000,00	43.225,18	72,25	61,75
			3293	Reprezentacija	22.653,25	35.000,00	15.765,49	69,59	45,04
			3294	Članarine	875,00	5.000,00	875,00	100,00	17,50
			3295	Pristojbe i naknade	57.835,89	55.000,00	41.993,39	72,61	76,35
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	4.000,00	7,50	-	0,19
	34			Financijski rashodi	363.604,75	373.000,00	241.955,49	66,54	64,87
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	122.435,53	100.000,00	77.032,53	62,92	77,03
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	122.435,53	100.000,00	77.032,53	62,92	77,03
		343		Ostali financijski rashodi	241.169,22	273.000,00	164.922,96	68,38	60,41
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.642,08	20.000,00	15.058,64	110,38	75,29
			3432	Negativne tečajne razlike	224.107,08	242.000,00	148.114,24	-	61,20
			3433	Zatezne kamate	57,56	1.000,00	0,08	0,14	0,01
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.362,50	10.000,00	1.750,00	52,04	17,50
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.258.844,68	3.500.000,00	3.122.363,20	95,81	89,21
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.258.844,68	3.500.000,00	3.122.363,20	95,81	89,21
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.258.844,68	3.500.000,00	3.122.363,20	95,81	89,21
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.898,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.898,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.898,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	37.100,00	35.000,00	30.000,00	80,86	85,71
		381		Tekuće donacije	37.100,00	35.000,00	30.000,00	80,86	85,71
			3811	Tekuće donacije u novcu	37.100,00	35.000,00	30.000,00	80,86	85,71

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.923.312,60	4.396.000,00	3.755.919,17	195,28	85,44
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.344,03	6.000,00	5.344,00	100,00	89,07
		412		Nematerijalna imovina	5.344,03	6.000,00	5.344,00	100,00	89,07
			4122	Koncesije	5.344,03	5.500,00	5.344,00	100,00	97,16
			4124	Ostala prava	0,00	500,00	0,00	-	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.516,14	380.000,00	307.810,88	69,25	81,00
		421		Građevinski objekti	0,00	65.000,00	60.375,00	-	92,88
			4212	Poslovni objekti	0,00	65.000,00	60.375,00	-	92,88
		422		Postrojenja i oprema	428.786,76	310.000,00	245.284,63	57,20	79,12
			4221	Uredska oprema i namještaj	19.829,25	20.000,00	3.899,63	19,67	19,50
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	408.957,51	280.000,00	231.385,00	56,58	82,64
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	15.729,38	5.000,00	2.151,25	13,68	43,03
			4262	Ulaganja u računalne programe	15.729,38	5.000,00	2.151,25	13,68	43,03
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.473.452,43	4.010.000,00	3.442.764,29	233,65	85,85
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.473.452,43	4.010.000,00	3.442.764,29	233,65	85,85
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.473.452,43	4.010.000,00	3.442.764,29	233,65	85,85

B. RAČUN FINANCIRANJA
IZDACI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.414.285,44	1.215.000,00	1.214.285,76	85,86	99,94
	51			Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5181	Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.214.285,44	1.215.000,00	1.214.285,76	100,00	99,94
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,44	1.215.000,00	1.214.285,76	100,00	99,94
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,44	1.215.000,00	1.214.285,76	100,00	99,94

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje plana za 2015. godinu	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje plana za 2016. godinu	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK						
0001	RASHODI I IZDACI	24.948.463,77	28.324.765	24.019.630,29	96,28	84,80
A 01	Glavni program ŽUC Šibenik					
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	7.905.473,19	8.628.765	7.365.521,63	93,17	85,36
A 100001	Rashodi za zaposlene	1.757.162,02	1.768.000	1.499.130,14	85,32	84,79
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.757.162,02</i>	<i>1.768.000</i>	<i>1.499.130,14</i>	<i>85,32</i>	<i>84,79</i>
3	Rashodi poslovanja	1.757.162,02	1.768.000	1.499.130,14	85,32	84,79
31	Rashodi za zaposlene	1.757.162,02	1.768.000	1.499.130,14	85,32	84,79
311	Plaće (Bruto)	1.387.226,21	1.460.000	1.263.391,72	91,07	86,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.283,62	35.000	17.425,00	15,25	49,79
313	Doprinosi na plaće	255.652,19	273.000	218.313,42	85,39	79,97
A 100002	Naknade troškova zaposlenicima	75.195,94	85.000	72.649,82	96,61	85,47
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>75.195,94</i>	<i>85.000</i>	<i>72.649,82</i>	<i>96,61</i>	<i>85,47</i>
3	Rashodi poslovanja	75.195,94	85.000	72.649,82	96,61	85,47
32	Materijalni rashodi	75.195,94	85.000	72.649,82	96,61	85,47
321	Naknade troškova zaposlenima	75.195,94	85.000	72.649,82	96,61	85,47
A 100003	Rashodi za materijal i energiju	400.241,84	516.765	432.522,12	108,07	83,70
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>400.241,84</i>	<i>516.765</i>	<i>432.522,12</i>	<i>108,07</i>	<i>83,70</i>
3	Rashodi poslovanja	400.241,84	516.765	432.522,12	108,07	83,70
32	Materijalni rashodi	400.241,84	516.765	432.522,12	108,07	83,70
322	Rashodi za materijal i energiju (projekti i studije)	400.241,84	516.765	432.522,12	108,07	83,70
A 100004	Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)	1.686.880,40	1.937.000	1.694.220,14	100,44	87,47
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.686.880,40</i>	<i>1.937.000</i>	<i>1.694.220,14</i>	<i>100,44</i>	<i>87,47</i>
3	Rashodi poslovanja	1.686.880,40	1.937.000	1.694.220,14	100,44	87,47
32	Materijalni rashodi	1.686.880,40	1.937.000	1.694.220,14	100,44	87,47
323	Rashodi za usluge	1.686.880,40	1.937.000	1.694.220,14	100,44	87,47
A 100005	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.753,48	25.000	15.810,40	180,62	63,24
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>8.753,48</i>	<i>25.000</i>	<i>15.810,40</i>	<i>180,62</i>	<i>63,24</i>
3	Rashodi poslovanja	8.753,48	25.000	15.810,40	180,62	63,24
32	Materijalni rashodi	8.753,48	25.000	15.810,40	180,62	63,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.753,48	25.000	15.810,40	180,62	63,24
A 100006	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.791,68	339.000	256.870,32	86,55	75,77
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od prodaje</i>	<i>296.791,68</i>	<i>347.000</i>	<i>256.870,32</i>	<i>86,55</i>	<i>74,03</i>
3	Rashodi poslovanja	296.791,68	339.000	256.870,32	86,55	75,77
32	Materijalni rashodi	296.791,68	339.000	256.870,32	86,55	75,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.791,68	339.000	256.870,32	86,55	75,77
A 100007	Financijski rashodi	122.435,53	100.000	77.032,53	62,92	77,03
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>122.435,53</i>	<i>120.000</i>	<i>77.032,53</i>	<i>62,92</i>	<i>64,19</i>
3	Rashodi poslovanja	122.435,53	100.000	77.032,53	62,92	77,03
34	Financijski rashodi	122.435,53	100.000	77.032,53	62,92	77,03
342	Financijski rashodi	122.435,53	100.000	77.032,53	62,92	77,03
A 100008	Financijski rashodi	241.169,22	273.000	164.922,96	68,38	60,41
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>241.169,22</i>	<i>286.000</i>	<i>164.922,96</i>	<i>68,38</i>	<i>57,67</i>
3	Rashodi poslovanja	241.169,22	273.000	164.922,96	68,38	60,41
34	Financijski rashodi	241.169,22	273.000	164.922,96	68,38	60,41
343	Ostali financijski rashodi	241.169,22	273.000	164.922,96	68,38	60,41
A 100009	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.258.844,68	3.500.000	3.122.363,20	95,81	89,21
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>3.258.844,68</i>	<i>3.250.000</i>	<i>3.122.363,20</i>	<i>95,81</i>	<i>96,07</i>
3	Rashodi poslovanja	3.258.844,68	3.500.000	3.122.363,20	95,81	89,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	3.258.844,68	3.500.000	3.122.363,20	95,81	89,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.258.844,68	3.500.000	3.122.363,20	95,81	89,21
A 100010	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.898,40	50.000	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>20.898,40</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	20.898,40	50.000	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.898,40	50.000	0,00	0,00	0,00
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.898,40	50.000	0,00	0,00	0,00
A 100011	Ostali rashodi	37.100,00	35.000	30.000,00	80,86	85,71
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>37.100,00</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000,00</i>	<i>80,86</i>	<i>60,00</i>
3	Rashodi poslovanja	37.100,00	35.000	30.000,00	80,86	85,71
38	Ostali rashodi	37.100,00	35.000	30.000,00	80,86	85,71

381	Tekuće donacije u novcu	37.100,00	35.000	30.000,00	80,86	85,71
0101	Redovno i izvanredno održavanje	13.705.392,54	14.085.000	11.683.903,73	85,25	82,95
A 100001	Redovno održavanje	10.390.838,18	9.800.000	9.798.179,70	94,30	99,98
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>10.390.838,18</i>	<i>9.800.000</i>	<i>9.798.179,70</i>	<i>94,30</i>	<i>99,98</i>
32	Materijalni rashodi	10.390.838,18	9.800.000	9.798.179,70	94,30	99,98
323	Rashodi za usluge	10.390.838,18	9.800.000	9.798.179,70	94,30	99,98
A 100002	Izvanredno održavanje	3.314.554,36	4.285.000	1.885.724,03	56,89	44,01
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>3.314.554,36</i>	<i>4.285.000</i>	<i>1.885.724,03</i>	<i>56,89</i>	<i>44,01</i>
32	Materijalni rashodi	3.314.554,36	4.285.000	1.885.724,03	56,89	44,01
323	Rashodi za usluge	3.314.554,36	4.285.000	1.885.724,03	56,89	44,01
0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.923.312,60	4.396.000	3.755.919,17	195,28	85,44
K 100001	Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	5.344,03	6.000	5.344,00	100,00	89,07
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>5.344,03</i>	<i>6.000</i>	<i>5.344,00</i>	<i>100,00</i>	<i>89,07</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.344,03	6.000	5.344,00	100,00	89,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	5.344,03	6.000	5.344,00	100,00	89,07
412	Nematerijalna imovina	5.344,03	6.000	5.344,00	100,00	89,07
K 100002	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000	60.375,00	-	92,88
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>60.375,00</i>	<i>-</i>	<i>92,88</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000	60.375,00	-	92,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kontejner)	0,00	65.000	60.375,00	-	92,88
421	Građevinski objekti	0,00	65.000	60.375,00	-	92,88
K 100003	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.786,76	310.000	245.284,63	57,20	79,12
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>428.786,76</i>	<i>310.000</i>	<i>245.284,63</i>	<i>57,20</i>	<i>79,12</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	428.786,76	310.000	245.284,63	57,20	79,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema ceste)	428.786,76	310.000	245.284,63	57,20	79,12
422	Postrojenja i oprema	428.786,76	380.000	245.284,63	57,20	64,55
K 100004	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.729,38	5.000	2.151,25	13,68	43,03
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>15.729,38</i>	<i>5.000</i>	<i>2.151,25</i>	<i>13,68</i>	<i>43,03</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.729,38	5.000	2.151,25	13,68	43,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.729,38	5.000	2.151,25	13,68	43,03
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.729,38	5.000	2.151,25	13,68	43,03
K 100005	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.473.452,43	4.010.000	3.442.764,29	233,65	85,85
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.473.452,43</i>	<i>4.010.000</i>	<i>3.442.764,29</i>	<i>233,65</i>	<i>85,85</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.473.452,43	4.010.000	3.442.764,29	233,65	85,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	1.473.452,43	4.010.000	3.442.764,29	233,65	85,85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.473.452,43	4.010.000	3.442.764,29	233,65	85,85
0300	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.414.285,44	1.215.000	1.214.285,76	85,86	99,94
I 100001	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane depozite i zajmove	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 100002	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,44	1.215.000	1.214.285,76	100,00	99,94
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.214.285,44</i>	<i>1.215.000</i>	<i>1.214.285,76</i>	<i>100,00</i>	<i>99,94</i>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.214.285,44	1.215.000	1.214.285,76	100,00	99,94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.214.285,44	1.215.000	1.214.285,76	100,00	99,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,44	1.215.000	1.214.285,76	100,00	99,94

PRIHODI

Županijska uprava za ceste ŠIBENIK planirala je ukupne prihode na godišnjoj razini od 28.324.765,18 kn, a ostvareni su u iznosu od 23.851.031,98 kn ili 84,21%.

Najznačajniji prihod Županijske uprave za ceste je prihod od naknada za ceste koji je planiran na godišnjoj razini od 23.290.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 23.572.498,97 kn ili 1,21% više od planiranoga.

RASHODI I IZADCI

RASHODI

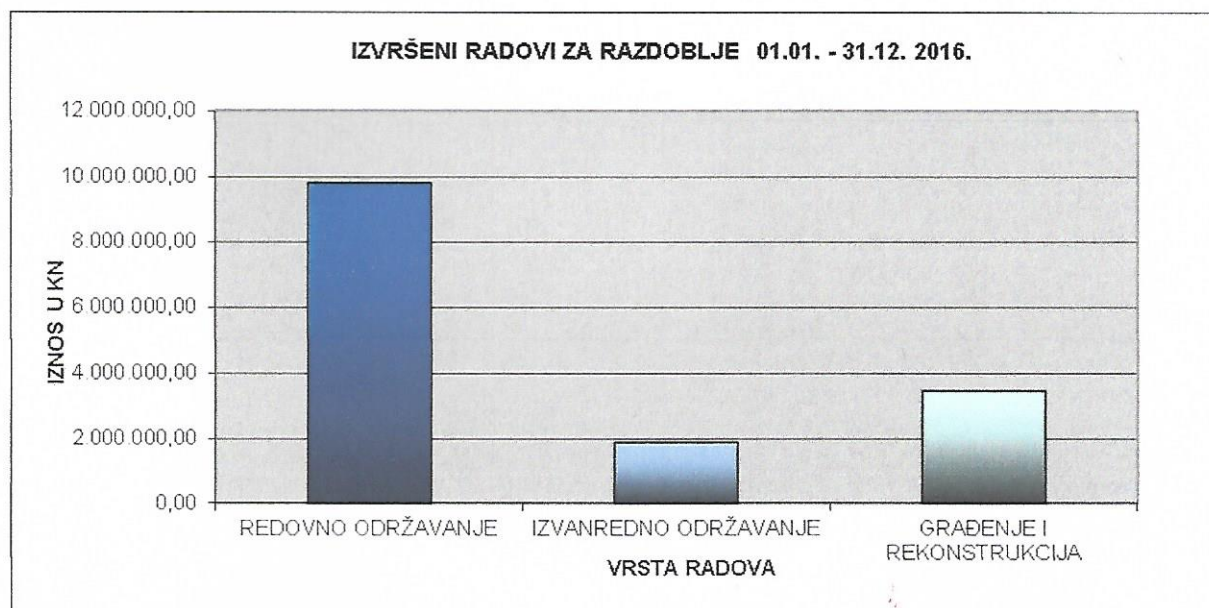
Uvidom u tablice rashoda i izdataka vidi se da niti po jednoj stavki nije premašen planirani iznos.

Ukupno su planirani godišnji rashodi i izdaci u iznosu od 28.324.765,18 kn, a ostvareni u iznosu od 24.019.630,29 kn ili (84,80%).

Na ostvarene rashode se odnosi iznos od 22.805.344,53 kn ili (94,95%) plana, a na ostvarene izdatke iznos od 1.214.285,76 kn ili (5,05%) plana.

Najznačajniji rashodi se odnose na slijedeće rashode:

- Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 9.800.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 9.798.179,70 kn, ili (99,98%).
- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 4.285.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 1.885.724,03 kn ili (44,00%).
- Radovi građenja, rekonstrukcije i otkupa zemljišta na županijskim i lokalnim cestama na području Šibensko-kninske županije planirani su u iznosu od 4.010.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 3.442.764,29 kn ili (85,85%).



IZDACI

Izdaci u iznosu od 1.214.285,76 kn odnose se na 9. i 10. 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).

U Šibeniku, 24.02.2017.

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.