

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju
o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17)
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK

podnosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2017. GODINU**

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17)

Županijska uprava za ceste ŠIBENIK podnosi

I. OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| 1. PRIHODI POSLOVANJA | 23.850.741,75 | 30.925.000,00 | 36.020.602,51 | 151,03 | 116,48 |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.619,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3. UKUPNO PRIHODI | 23.850.741,75 | 30.925.000,00 | 36.033.222,09 | 151,08 | 116,52 |
| 4. RASHODI POSLOVANJA | 19.049.425,36 | 26.709.166,87 | 25.037.187,54 | 131,43 | 93,74 |
| 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 3.755.919,17 | 4.641.000,00 | 3.740.638,07 | 99,59 | 80,60 |
| 6. UKUPNI RASHODI | 22.805.344,53 | 31.350.166,87 | 28.777.825,61 | 126,19 | 91,79 |
| 7. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 6) | 1.045.397,22 | -425.166,87 | 7.255.396,48 | - | - |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
| 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 | 1.215.000,00 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 |
| 3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2) | -1.214.285,76 | -1.215.000,00 | -1.214.285,76 | - | - |
| C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
| 1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA | 1.808.765,18 | 1.640.166,87 | 1.640.166,87 | - | - |
| 2. MANJAK PRIHODA U TEKUĆEM RAZDOBLJU | 168.598,31 | 0,00 | 6.041.110,72 | - | - |
| 3. VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | 1.640.166,87 | 1.640.166,87 | 7.681.277,59 | - | - |
| D. REKAPITULACIJA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
| 1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 23.850.741,75 | 32.565.166,87 | 36.033.222,09 | 151,08 | 110,65 |
| 2. UKUPNO RASHODI I IZDACI | 24.019.630,29 | 32.565.166,87 | 29.992.111,37 | 124,87 | 92,10 |

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| PRIHODI | | | | | | | | | |
| RAZRED | Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV PRIHODA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| UKUPNI PRIHODI (razred 6 + razred 7) | | | | | 23.850.741,75 | 30.925.000,00 | 36.033.222,09 | 151,08 | 116,52 |
| 6 | | | | Prihodi poslovanja | 23.850.741,75 | 30.925.000,00 | 36.020.602,51 | 151,03 | 116,48 |
| | 63 | | | Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna | 180.102,51 | 6.810.000,00 | 11.258.315,91 | 6.251,06 | 165,32 |
| | | 633 | | Pomoći iz proračuna | 166.600,35 | 810.000,00 | 7.191.564,11 | 4.316,66 | 887,85 |
| | | | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 166.600,35 | 810.000,00 | 7.191.564,11 | 4.316,66 | 887,85 |
| | | 634 | | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 13.502,16 | 6.000.000,00 | 4.066.751,80 | 30.119,27 | 67,78 |
| | | | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika | 13.502,16 | 6.000.000,00 | 4.066.751,80 | 30.119,27 | 67,78 |
| | 64 | | | Prihodi od imovine | 23.644.835,83 | 24.080.000,00 | 24.721.928,51 | 104,56 | 102,67 |
| | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 60.156,86 | 20.000,00 | 13.548,56 | 22,52 | 67,74 |
| | | | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.598,54 | 5.000,00 | 1.783,44 | 49,56 | 35,67 |
| | | | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 56.558,32 | 15.000,00 | 11.765,12 | 20,80 | 78,43 |
| | | 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 23.584.678,97 | 24.060.000,00 | 24.708.379,95 | 104,76 | 102,69 |
| | | | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 12.180,00 | 20.000,00 | 14.790,00 | 121,43 | 73,95 |
| | | | 6424 | Naknade za ceste | 23.572.498,97 | 24.040.000,00 | 24.693.589,95 | 104,76 | 102,72 |
| | 65 | | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima | 24.237,81 | 25.000,00 | 40.358,09 | 166,51 | 161,43 |
| | | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 24.237,81 | 25.000,00 | 40.358,09 | 166,51 | 161,43 |
| | | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 24.237,81 | 25.000,00 | 40.358,09 | 166,51 | 161,43 |
| | 66 | | | Ostali prihodi | 1.565,60 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga | 1.565,60 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6614 | Prihodi od prodaje robe | 1.565,60 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 12.619,58 | - | - |
| | | 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 12.619,58 | - | - |
| | | | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 12.619,58 | - | - |
| | | | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 12.619,58 | - | - |

PRIHODI

Županijska uprava za ceste ŠIBENIK planirala je ukupne prihode na godišnjoj razini od 30.925.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 36.033.222,09 kn ili 116,52%.

Najznačajniji prihod Županijske uprave za ceste je prihod od naknada za ceste koji je planiran na godišnjoj razini od 24.040.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 24.708.379,95 kn ili 2,69% više od planiranoga.

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| RASHODI | | | | | | | | | |
| RAZRRED | Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV RASHODA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4) | | | | | 22.805.344,53 | 31.350.166,87 | 28.777.825,61 | 126,19 | 91,79 |
| 3 | | | | Rashodi poslovanja | 19.049.425,36 | 26.709.166,87 | 25.037.187,54 | 131,43 | 93,74 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.499.130,14 | 1.768.000,00 | 1.520.169,75 | 101,40 | 85,98 |
| | | 311 | | Plaće (Bruto) | 1.263.391,72 | 1.460.000,00 | 1.273.139,48 | 100,77 | 87,20 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.263.391,72 | 1.460.000,00 | 1.273.139,48 | 100,77 | 87,20 |
| | | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.425,00 | 35.000,00 | 28.050,00 | 160,98 | 80,14 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.425,00 | 35.000,00 | 28.050,00 | 160,98 | 80,14 |
| | | | 313 | Doprinosi na plaće | 218.313,42 | 273.000,00 | 218.980,27 | 100,31 | 80,21 |
| | | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 196.820,97 | 235.000,00 | 199.143,21 | 101,18 | 84,74 |
| | | | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 21.492,45 | 38.000,00 | 19.837,06 | 92,30 | 52,20 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 14.155.976,53 | 20.890.166,87 | 19.853.134,27 | 140,25 | 95,04 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 72.649,82 | 85.000,00 | 69.769,62 | 96,04 | 82,08 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 13.483,32 | 15.000,00 | 16.176,02 | 119,97 | 107,84 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 47.854,00 | 55.000,00 | 47.820,00 | 99,93 | 86,95 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.312,50 | 15.000,00 | 5.773,60 | 51,04 | 38,49 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 432.522,12 | 168.666,87 | 124.040,90 | 28,68 | 73,54 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 338.401,39 | 47.166,87 | 34.450,39 | 10,18 | 73,04 |
| | | | 3223 | Energija | 81.714,81 | 100.000,00 | 83.566,65 | 102,27 | 83,57 |
| | | | 3224 | Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 136,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.269,92 | 16.000,00 | 6.023,86 | 49,09 | 37,65 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 13.378.123,87 | 20.191.500,00 | 19.324.215,44 | 144,45 | 95,70 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 41.384,76 | 50.000,00 | 41.228,83 | 99,62 | 82,46 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.006.119,88 | 18.373.000,00 | 17.930.795,38 | 149,35 | 97,59 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.166,00 | 15.000,00 | 11.861,00 | 129,40 | 79,07 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 450.084,97 | 440.000,00 | 389.680,32 | 86,58 | 88,56 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osbne usluge | 310.737,25 | 553.000,00 | 335.247,45 | 107,89 | 60,62 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 22.005,00 | 55.000,00 | 28.030,00 | 127,38 | 50,96 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 538.626,01 | 705.500,00 | 587.372,46 | 109,05 | 83,26 |
| | | 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.810,40 | 25.000,00 | 13.470,78 | 0,00 | - |
| | | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.810,40 | 25.000,00 | 13.470,78 | 0,00 | - |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 256.870,32 | 420.000,00 | 321.637,53 | 125,21 | 76,58 |
| | | | 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, pojerenstava i slično | 155.003,76 | 155.000,00 | 135.096,36 | 87,16 | 87,16 |
| | | | 3292 | Premije osiguranja | 43.225,18 | 70.000,00 | 43.506,18 | 100,65 | 62,15 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 15.765,49 | 40.000,00 | 11.439,29 | 72,56 | 28,60 |
| | | | 3294 | Članarine | 875,00 | 50.000,00 | 40.955,00 | 4.680,57 | 81,91 |
| | | | 3295 | Pristojbe i naknade | 41.993,39 | 100.000,00 | 90.603,17 | 215,76 | 90,60 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,50 | 5.000,00 | 37,53 | - | 0,75 |
| | 34 | | | Financijski rashodi | 241.955,49 | 141.000,00 | 77.354,08 | 31,97 | 54,86 |
| | | 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 77.032,53 | 60.000,00 | 42.732,32 | 55,47 | 71,22 |
| | | | 3423 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 77.032,53 | 60.000,00 | 42.732,32 | 55,47 | 71,22 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 164.922,96 | 81.000,00 | 34.621,76 | 20,99 | 42,74 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.058,64 | 20.000,00 | 15.539,72 | 103,19 | 77,70 |
| | | | 3432 | Negativne tečajne razlike | 148.114,24 | 50.000,00 | 17.449,86 | - | 34,90 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 0,08 | 1.000,00 | 200,47 | 250.587,50 | 20,05 |
| | | | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.750,00 | 10.000,00 | 1.431,71 | 81,81 | 14,32 |
| | 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.122.363,20 | 3.800.000,00 | 3.562.382,69 | 114,09 | 93,75 |
| | | 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.122.363,20 | 3.800.000,00 | 3.562.382,69 | 114,09 | 93,75 |
| | | | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3.122.363,20 | 3.800.000,00 | 3.562.382,69 | 114,09 | 93,75 |
| | 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 100.000,00 | 24.146,75 | - | 24,15 |
| | | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 100.000,00 | 24.146,75 | - | 24,15 |
| | | | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 100.000,00 | 24.146,75 | - | 24,15 |
| | 38 | | | Ostali rashodi | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 381 | | Tekuće donacije | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RAZRED | Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV RASHODA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
|--------|---------|------------|----------|---|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.755.919,17 | 4.641.000,00 | 3.740.638,07 | 99,59 | 80,60 |
| | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.344,00 | 6.000,00 | 5.344,00 | 100,00 | 89,07 |
| | | 412 | | Nematerijalna imovina | 5.344,00 | 6.000,00 | 5.344,00 | 100,00 | 89,07 |
| | | | 4122 | Koncesije | 5.344,00 | 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 | 307.810,88 | 185.000,00 | 144.880,19 | 47,07 | 78,31 |
| | | 421 | | Građevinski objekti | 60.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4212 | Poslovni objekti | 60.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 245.284,63 | 50.000,00 | 25.603,76 | 10,44 | 51,21 |
| | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.899,63 | 45.000,00 | 25.603,76 | 656,57 | 56,90 |
| | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 231.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 423 | | Prijevozna sredstva | 0,00 | 130.000,00 | 117.375,18 | - | 90,29 |
| | | | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 130.000,00 | 117.375,18 | - | 90,29 |
| | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.151,25 | 5.000,00 | 1.901,25 | 88,38 | 38,03 |
| | | | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.151,25 | 5.000,00 | 1.901,25 | 88,38 | 38,03 |
| | 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.442.764,29 | 4.450.000,00 | 3.590.413,88 | 104,29 | 80,68 |
| | | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.442.764,29 | 4.450.000,00 | 3.590.413,88 | 104,29 | 80,68 |
| | | | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.442.764,29 | 4.450.000,00 | 3.590.413,88 | 104,29 | 80,68 |

RASHODI

Ukupno su planirani godišnji rashodi u iznosu od 31.350.166,87 kn, a ostvareni u iznosu od 28.777.825,61 kn ili (91,79%).

Najznačajniji rashodi se odnose na slijedeće rashode:

- Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 10.600.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 10.630.855,04 kn, ili (100,29%).
- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije planirano je u iznosu od 7.460.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 7.001.219,09 kn ili (93,85%).
- Radovi građenja, rekonstrukcije i otkupa zemljišta na županijskim i lokalnim cestama na području Šibensko-kninske županije planirani su u iznosu od 4.450.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 3.590.413,88 kn ili (80,68%).

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| Brojčana oznaka | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 23.850.741,75 | 30.925.000,00 | 36.020.602,51 | 151,03 | 116,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.850.741,75 | 30.925.000,00 | 36.020.602,51 | 151,03 | 116,48 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 12.619,58 | - | - |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 12.619,58 | - | - |
| | UKUPNI PRIHODI | 23.850.741,75 | 30.925.000,00 | 36.033.222,09 | 151,08 | 116,52 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 22.805.344,53 | 31.350.166,87 | 28.777.825,61 | 126,19 | 91,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.805.344,53 | 31.350.166,87 | 28.777.825,61 | 126,19 | 91,79 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | UKUPNO RASHODI | 22.805.344,53 | 31.350.166,87 | 28.777.825,61 | 126,19 | 91,79 |

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| Brojčana oznaka | NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 22.805.344,53 | 31.350.166,87 | 28.777.825,61 | 126,19 | 91,79 |
| 045 | Promet | 22.805.344,53 | 31.350.166,87 | 28.777.825,61 | 126,19 | 91,79 |
| 0451 | Cestovni promet | 22.805.344,53 | 31.350.166,87 | 28.777.825,61 | - | - |
| | UKUPNO RASHODI | 22.805.344,53 | 31.350.166,87 | 28.777.825,61 | 126,19 | 91,79 |

| B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------|----------|--|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--|
| RAZRED | Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV RASHODA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.214.285,76 | 1.215.000,00 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 | |
| | 54 | | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.214.285,76 | 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 | 1.214.285,76 | 1.215.000,00 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 | |
| | | | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.214.285,76 | 1.215.000,00 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 | |

IZDACI

Izdaci u iznosu od 1.214.285,76 kn odnose se na 11. i 12. 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 Privredne banke Zagreb d.d. 2011. godine. Rok otplate je 8 godina (1 godina poček + 7 godina otplate – polugodišnje).

Preostalo je za otplatu 1.214.256,76 kn, što će se otplatiti kroz 13. i 14. ratu, te će 2018. godine kredit biti u potpunosti otplaćen.

| B. RAČUNFINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| Brojčana oznaka | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | Izvršenje 2016. | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 1.214.285,76 | 1.215.000,00 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.214.285,76 | 1.215.000,00 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 |
| | UKUPNO IZDACI | 1.214.285,76 | 1.215.000,00 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 |

| II. POSEBNI DIO | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| Šifra | Naziv | Izvršenje plana za 2016. godinu | Izvorni plan za 2017. godinu | Izvršenje plana za 2017. godinu | Indeks izvršenja 2017/2016 | Indeks izvršenja 2017. |
| | Županijska uprava za ceste ŠIBENIK | | | | | |
| 0001 | RASHODI I IZDACI | 24.019.630,29 | 32.565.167 | 29.992.111,37 | 124,87 | 92,10 |
| A 01 | Glavni program ŽUC Šibenik | | | | | |
| 0100 | Redovni rashodi - uprava i admin. | 7.365.521,63 | 8.649.167 | 7.405.113,41 | 100,54 | 85,62 |
| A 100001 | Rashodi za zaposlene | 1.499.130,14 | 1.768.000 | 1.520.169,75 | 101,40 | 85,98 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 1.499.130,14 | 1.768.000 | 1.520.169,75 | 101,40 | 85,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.499.130,14 | 1.768.000 | 1.520.169,75 | 101,40 | 85,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.499.130,14 | 1.768.000 | 1.520.169,75 | 101,40 | 85,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.263.391,72 | 1.460.000 | 1.273.139,48 | 100,77 | 87,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.425,00 | 35.000 | 28.050,00 | 160,98 | 80,14 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 218.313,42 | 273.000 | 218.980,27 | 100,31 | 80,21 |
| A 100002 | Naknade troškova zaposlenicima | 72.649,82 | 85.000 | 69.769,62 | 96,04 | 82,08 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 72.649,82 | 85.000 | 69.769,62 | 96,04 | 82,08 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 72.649,82 | 85.000 | 69.769,62 | 96,04 | 82,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.649,82 | 85.000 | 69.769,62 | 96,04 | 82,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.649,82 | 85.000 | 69.769,62 | 96,04 | 82,08 |
| A 100003 | Rashodi za materijal i energiju | 432.522,12 | 168.667 | 124.040,90 | 28,68 | 73,54 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 432.522,12 | 168.667 | 124.040,90 | 28,68 | 73,54 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 432.522,12 | 168.667 | 124.040,90 | 28,68 | 73,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 432.522,12 | 168.667 | 124.040,90 | 28,68 | 73,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (projekti i studije) | 432.522,12 | 168.667 | 124.040,90 | 28,68 | 73,54 |
| A 100004 | Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325) | 1.694.220,14 | 2.131.500 | 1.692.141,31 | 99,88 | 79,39 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 1.694.220,14 | 2.131.500 | 1.692.141,31 | 99,88 | 79,39 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.694.220,14 | 2.131.500 | 1.692.141,31 | 99,88 | 79,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.694.220,14 | 2.131.500 | 1.692.141,31 | 99,88 | 79,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.694.220,14 | 2.131.500 | 1.692.141,31 | 99,88 | 79,39 |
| A 100005 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.810,40 | 25.000 | 13.470,78 | 85,20 | 53,88 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 15.810,40 | 25.000 | 13.470,78 | 85,20 | 53,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.810,40 | 25.000 | 13.470,78 | 85,20 | 53,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.810,40 | 25.000 | 13.470,78 | 85,20 | 53,88 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.810,40 | 25.000 | 13.470,78 | 85,20 | 53,88 |
| A 100006 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 256.870,32 | 420.000 | 321.637,53 | 125,21 | 76,58 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od prodaje | 256.870,32 | 420.000 | 321.637,53 | 125,21 | 76,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 256.870,32 | 420.000 | 321.637,53 | 125,21 | 76,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 256.870,32 | 420.000 | 321.637,53 | 125,21 | 76,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 256.870,32 | 420.000 | 321.637,53 | 125,21 | 76,58 |
| A 100007 | Financijski rashodi | 77.032,53 | 60.000 | 42.732,32 | 55,47 | 71,22 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 77.032,53 | 60.000 | 42.732,32 | 55,47 | 71,22 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 77.032,53 | 60.000 | 42.732,32 | 55,47 | 71,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 77.032,53 | 60.000 | 42.732,32 | 55,47 | 71,22 |
| 342 | Financijski rashodi | 77.032,53 | 60.000 | 42.732,32 | 55,47 | 71,22 |
| A 100008 | Financijski rashodi | 164.922,96 | 81.000 | 34.621,76 | 20,99 | 42,74 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 164.922,96 | 81.000 | 34.621,76 | 20,99 | 42,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 164.922,96 | 81.000 | 34.621,76 | 20,99 | 42,74 |
| 34 | Financijski rashodi | 164.922,96 | 81.000 | 34.621,76 | 20,99 | 42,74 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 164.922,96 | 81.000 | 34.621,76 | 20,99 | 42,74 |
| A 100009 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.122.363,20 | 3.800.000 | 3.562.382,69 | 114,09 | 93,75 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 3.122.363,20 | 3.800.000 | 3.562.382,69 | 114,09 | 93,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.122.363,20 | 3.800.000 | 3.562.382,69 | 114,09 | 93,75 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik) | 3.122.363,20 | 3.800.000 | 3.562.382,69 | 114,09 | 93,75 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.122.363,20 | 3.800.000 | 3.562.382,69 | 114,09 | 93,75 |
| A 100010 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 100.000 | 24.146,75 | - | 24,15 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 0,00 | 100.000 | 24.146,75 | - | 24,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000 | 24.146,75 | - | 24,15 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 100.000 | 24.146,75 | - | 24,15 |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 100.000 | 24.146,75 | - | 24,15 |
| A 100011 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | Redovno i izvanredno održavanje | 11.683.903,73 | 18.060.000 | 17.632.074,13 | 150,91 | 97,63 |
| A 100001 | Redovno održavanje | 9.798.179,70 | 10.600.000 | 10.630.855,04 | 108,50 | 100,29 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 9.798.179,70 | 10.600.000 | 10.630.855,04 | 108,50 | 100,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.798.179,70 | 10.600.000 | 10.630.855,04 | 108,50 | 100,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.798.179,70 | 10.600.000 | 10.630.855,04 | 108,50 | 100,29 |
| A 100002 | Izvanredno održavanje | 1.885.724,03 | 7.460.000 | 7.001.219,09 | 371,27 | 93,85 |
| | Izvor financiranja - Opći prihodi i primici | 1.885.724,03 | 7.460.000 | 7.001.219,09 | 371,27 | 93,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.885.724,03 | 7.460.000 | 7.001.219,09 | 371,27 | 93,85 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| 0200 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.755.919,17 | 4.641.000,00 | 3.740.638,07 | 99,59 | 80,60 |
| K 100001 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.344,00 | 6.000 | 5.344,00 | 100,00 | 89,07 |
| <i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> | | 5.344,00 | 6.000 | 5.344,00 | 100,00 | 89,07 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.344,00 | 6.000 | 5.344,00 | 100,00 | 89,07 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava) | 5.344,00 | 6.000 | 5.344,00 | 100,00 | 89,07 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.344,00 | 6.000 | 5.344,00 | 100,00 | 89,07 |
| K 100002 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> | | 60.375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kontejner) | 60.375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 60.375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K 100003 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.284,63 | 50.000 | 25.603,76 | 10,44 | 51,21 |
| <i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> | | 245.284,63 | 50.000 | 25.603,76 | 10,44 | 51,21 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 245.284,63 | 50.000 | 25.603,76 | 10,44 | 51,21 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.284,63 | 50.000 | 25.603,76 | 10,44 | 51,21 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 245.284,63 | 50.000 | 25.603,76 | 10,44 | 51,21 |
| K 100004 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 130.000,00 | 117.375,18 | - | 90,29 |
| <i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> | | 0,00 | 130.000,00 | 117.375,18 | - | 90,29 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 130.000,00 | 117.375,18 | - | 90,29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (prijevozna sredstva) | 0,00 | 130.000,00 | 117.375,18 | - | 90,29 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 130.000,00 | 117.375,18 | - | 90,29 |
| K 100005 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.151,25 | 5.000 | 1.901,25 | 88,38 | 38,03 |
| <i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> | | 2.151,25 | 5.000 | 1.901,25 | 88,38 | 38,03 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.151,25 | 5.000 | 1.901,25 | 88,38 | 38,03 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.151,25 | 5.000 | 1.901,25 | 88,38 | 38,03 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.151,25 | 5.000 | 1.901,25 | 88,38 | 38,03 |
| K 100006 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.442.764,29 | 4.450.000 | 3.590.413,88 | 104,29 | 80,68 |
| <i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> | | 3.442.764,29 | 4.010.000 | 3.590.413,88 | 104,29 | 89,54 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.442.764,29 | 4.450.000 | 3.590.413,88 | 104,29 | 80,68 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata) | 3.442.764,29 | 4.450.000 | 3.590.413,88 | 104,29 | 80,68 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.442.764,29 | 4.450.000 | 3.590.413,88 | 104,29 | 80,68 |
| 0300 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.214.285,76 | 1.215.000 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 |
| I 100001 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Izdaci za dane depozite i zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0,00 | 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 | 1.214.285,76 | 1.215.000 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 |
| <i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i> | | 1.214.285,76 | 1.215.000 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.214.285,76 | 1.215.000 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.214.285,76 | 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 | 1.214.285,76 | 1.215.000 | 1.214.285,76 | 100,00 | 99,94 |

STANJE OBVEZA

Obveze Županijske uprave za ceste Šibenik na dan 31.12.2017. godine iznose 3.099.997,14 kn, od čega se na kreditno zaduženje odnosi 1.214.285,76 kn.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2017.godine iznosi 602,073,00 kn, a odnosi se na sedam sudskih sporova.

U Šibeniku, 20.04.2018.

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.