

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 2019. 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 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. PRIHODI POSLOVANJA	37.373.337,39	42.817.359,88	35.878.530,73	96,00	83,79
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	38.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNO PRIHODI	37.411.495,09	42.817.359,88	35.878.530,73	95,90	83,79
4. RASHODI POSLOVANJA	28.060.808,22	28.604.000,00	26.129.503,81	93,12	91,35
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.270.038,58	23.761.000,00	14.691.876,43	234,32	61,83
6. UKUPNI RASHODI	34.330.846,80	52.365.000,00	40.821.380,24	118,91	77,96
7. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 6)	3.080.648,29	-9.547.640,12	-4.942.849,51	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	1.214.285,76	0,00	0,00	-	-

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	7.681.277,59	9.547.640,12	9.547.640,12	-	-
2. VIŠAK PRIHODA U TEKUĆEM RAZDOBLJU	1.866.362,53	0,00	-4.942.849,51	-	-
3. VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	9.547.640,12	9.547.640,12	4.604.790,61	-	-

D. REKAPITULACIJA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	37.411.495,09	52.365.000,00	35.878.530,73	95,90	68,52
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	35.545.132,56	52.365.000,00	40.821.380,24	114,84	77,96

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI (razred 6 + razred 7)					37.411.495,09	42.817.359,88	35.878.530,73	95,90	83,79
6				Prihodi poslovanja	37.373.337,39	42.817.359,88	35.878.530,73	96,00	83,79
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	11.576.714,75	16.844.217,00	9.169.328,60	79,20	54,44
		633		Pomoći iz proračuna	8.207.333,75	2.200.000,00	4.017.407,00	48,95	182,61
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	8.207.333,75	2.200.000,00	4.017.407,00	48,95	182,61
			634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.369.381,00	14.644.217,00	5.151.921,60	152,90	35,18
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	3.369.381,00	14.644.217,00	5.151.921,60	152,90	35,18
	64			Prihodi od imovine	25.742.125,33	25.917.500,00	26.688.477,87	103,68	102,97
		641		Prihodi od financijske imovine	10.421,30	17.500,00	1.362,21	13,07	7,78
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.439,85	10.000,00	1.132,70	78,67	11,33
			6414	Prihodi od zateznih kamata	7.824,59	7.500,00	229,51	2,93	3,06
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			642	Prihodi od nefinancijske imovine	25.731.704,03	25.900.000,00	26.687.115,66	103,71	103,04
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.400,00	20.000,00	15.660,00	90,00	78,30
			6424	Naknade za ceste	25.714.304,03	25.880.000,00	26.671.455,66	103,72	103,06
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima	54.497,31	45.642,88	10.746,26	19,72	23,54
			652	Prihodi po posebnim propisima	54.497,31	45.642,88	10.746,26	19,72	23,54
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	54.497,31	45.642,88	10.746,26	19,72	23,54
	66			Ostali prihodi	0,00	10.000,00	9.978,00	0,00	99,78
		661		Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga	0,00	10.000,00	9.978,00	0,00	99,78
			6614	Prihodi od prodaje robe	0,00	10.000,00	9.978,00	0,00	99,78
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	38.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	38.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIHODI

Županijska uprava za ceste ŠIBENIK planirala je ukupne prihode na godišnjoj razini od 42.817.359,88 kn, a ostvareni su u iznosu od 35.878.530,73 kn ili 83,79%.

Najznačajniji prihod Županijske uprave za ceste je prihod od naknada za ceste koji je planiran na godišnjoj razini od 25.880.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 26.671.455,66 kn ili 103,04%.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					34.330.846,80	52.365.000,00	40.821.380,24	118,91	77,96
3				Rashodi poslovanja	28.060.808,22	28.604.000,00	26.129.503,81	93,12	91,35
	31			Rashodi za zaposlene	1.556.869,72	1.970.000,00	1.558.805,62	100,12	79,13
		311		Plaće (Bruto)	1.280.776,05	1.600.000,00	1.284.856,88	100,32	80,30
			3111	Plaće za redovan rad	1.280.776,05	1.600.000,00	1.284.856,88	100,32	80,30
		312		Ostali rashodi za zaposlene	55.800,00	75.000,00	61.200,00	109,68	81,60
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.800,00	75.000,00	61.200,00	109,68	81,60
		313		Doprinosi na plaće	220.293,67	295.000,00	212.748,74	96,58	72,12
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	198.520,46	260.000,00	210.933,84	106,25	81,13
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.773,21	35.000,00	1.814,90	8,34	5,19
	32			Materijalni rashodi	22.458.029,99	22.014.000,00	20.068.108,30	89,36	91,16
		321		Naknade troškova zaposlenima	60.154,00	100.000,00	59.113,30	98,27	59,11
			3211	Službena putovanja	9.197,00	20.000,00	7.833,30	85,17	39,17
			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	47.332,00	65.000,00	46.390,00	98,01	71,37
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.625,00	15.000,00	4.890,00	134,90	32,60
		322		Rashodi za materijal i energiju	129.111,54	173.000,00	132.883,35	102,92	76,81
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.516,79	50.000,00	35.318,88	99,44	70,64
			3223	Energija	86.100,26	100.000,00	81.387,70	94,53	81,39
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	156,00	3.000,00	349,92	0,00	11,66
			3225	Sitni inventar i auto gume	7.338,49	20.000,00	15.826,85	215,67	79,13
		323		Rashodi za usluge	21.999.304,33	21.278.000,00	19.636.165,77	89,26	92,28
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.535,07	50.000,00	40.757,34	103,09	81,51
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.423.256,05	19.140.000,00	17.836.956,05	87,34	93,19
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.066,00	30.000,00	15.975,00	72,40	53,25
			3234	Komunalne usluge	389.574,61	490.000,00	395.629,57	101,55	80,74
			3237	Intelektualne i osobne usluge	304.986,44	493.000,00	383.349,41	125,69	77,76
			3238	Računalne usluge	82.228,75	87.000,00	78.390,00	95,33	90,10
			3239	Ostale usluge	737.657,41	988.000,00	885.108,40	119,99	89,59
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.584,18	18.000,00	11.889,50	81,52	66,05
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.584,18	18.000,00	11.889,50	81,52	66,05
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.875,94	445.000,00	228.056,38	89,48	51,25
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pojererstava i slično	135.096,36	155.000,00	135.096,36	100,00	87,16
			3292	Premije osiguranja	44.108,54	70.000,00	47.523,01	107,74	67,89
			3293	Reprezentacija	12.379,38	40.000,00	19.140,83	154,62	47,85
			3294	Članarine	15.875,00	40.000,00	875,00	5,51	2,19
			3295	Pristojbe i naknade	47.416,66	75.000,00	18.040,00	38,05	24,05
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	60.000,00	6.437,50	#DIJ/0!	10,73
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	943,68	#DIJ/0!	18,87
	34			Financijski rashodi	28.786,15	40.000,00	19.525,38	67,83	48,81
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	10.588,43	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.588,43	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		343		Ostali financijski rashodi	18.197,72	40.000,00	19.525,38	107,30	48,81
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.784,48	20.000,00	15.576,86	92,81	77,88
			3433	Zatezne kamate	77,90	12.000,00	1.853,52	2.379,36	15,45
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.335,34	8.000,00	2.095,00	-	26,19
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.016.622,36	4.500.000,00	4.473.562,85	111,38	99,41
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.016.622,36	4.500.000,00	4.473.562,85	111,38	99,41
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.016.622,36	4.500.000,00	4.473.562,85	111,38	99,41
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	75.000,00	9.501,66	0,00	12,67
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	75.000,00	9.501,66	0,00	12,67
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	75.000,00	9.501,66	0,00	12,67
	38			Ostali rashodi	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		381		Tekuće donacije	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.270.038,58	23.761.000,00	14.691.876,43	234,32	61,83
	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	221.917,91	70.000,00	45.905,35	20,69	65,58
		422		Postrojenja i oprema	11.156,25	65.000,00	44.194,22	396,14	67,99
			4221	Uredska oprema i namještaj	3.625,25	50.000,00	41.604,22	1.147,62	83,21
			4222	Komunikacijska oprema	7.043,00	10.000,00	0,00	-	0,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	488,00	5.000,00	2.590,00	0,00	0,00
		423		Prijevozna sredstva	206.985,41	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	206.985,41	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.776,25	5.000,00	1.711,13	45,31	34,22
			4262	Ulaganja u računalne programe	3.776,25	5.000,00	1.711,13	45,31	34,22
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.042.776,67	23.685.000,00	14.640.627,08	242,28	61,81
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.042.776,67	23.550.000,00	14.510.156,08	240,12	61,61
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.042.776,67	23.550.000,00	14.510.156,08	240,12	61,61
			452	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0,00	135.000,00	130.471,00	-	96,65
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0,00	135.000,00	130.471,00	-	96,65

RASHODI

Ukupno su planirani godišnji rashodi u iznosu od 52.365.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 40.821.380,24 kn ili 77,96%.

Najznačajniji rashodi se odnose na slijedeću stavku:

- Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije u iznosu od 11.517.604,69 kn,
- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije u iznosu od 5.968732,27 kn,
- Građenje, rekonstrukcija, oprema, otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije na županijskim i lokalnim cestama na području Šibensko-kninske županije u iznosu od 14.510.156,08 kn.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	37.373.337,39	42.817.359,88	35.878.530,73	96,00	83,79
11	Opći prihodi i primici	37.373.337,39	42.817.359,88	35.878.530,73	96,00	83,79
	UKUPNI PRIHODI	37.373.337,39	42.817.359,88	35.878.530,73	96,00	83,79
1	Opći prihodi i primici	34.330.846,80	52.365.000,00	40.821.380,24	118,91	77,96
11	Opći prihodi i primici	34.330.846,80	52.365.000,00	40.821.380,24	118,91	77,96
	UKUPNO RASHODI	34.330.846,80	52.365.000,00	40.821.380,24	118,91	77,96

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7
04	Ekonomski poslovi	34.330.846,80	52.365.000,00	40.821.380,24	118,91	77,96
045	Promet	34.330.846,80	52.365.000,00	40.821.380,24	118,91	77,96
0451	Cestovni promet	34.330.846,80	52.365.000,00	40.821.380,24	118,91	77,96
	UKUPNO RASHODI	34.330.846,80	52.365.000,00	40.821.380,24	118,91	77,96

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2018.	Izvomi plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00

III. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Naziv	Izvršenje plana za 2018. godinu	Izvorni plan za 2019. godinu	Izvršenje plana za 2019. godinu	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK						
0001	RASHODI I IZDACI	35.545.132,56	52.365.000,00	40.821.380,24	114,84	77,96
A 01	Glavni program ŽUC Šibenik					
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	7.968.932,63	9.909.000,00	8.643.166,85	108,46	87,23
A 100001	Rashodi za zaposlene	1.566.869,72	1.970.000,00	1.568.805,62	100,12	79,13
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.566.869,72</i>	<i>1.970.000,00</i>	<i>1.558.805,62</i>	<i>100,12</i>	<i>79,13</i>
3	Rashodi poslovanja	1.566.869,72	1.970.000,00	1.568.805,62	100,12	79,13
31	Rashodi za zaposlene	1.566.869,72	1.970.000,00	1.568.805,62	100,12	79,13
311	Plaće (Bruto)	1.280.776,05	1.600.000,00	1.284.856,88	100,32	80,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.800,00	75.000,00	61.200,00	109,68	81,60
313	Doprinosi na plaće	220.293,67	295.000,00	212.748,74	96,58	72,12
A 100002	Naknade troškova zaposlenicima	60.154,00	100.000,00	59.113,30	98,27	59,11
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>60.154,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>59.113,30</i>	<i>98,27</i>	<i>59,11</i>
3	Rashodi poslovanja	60.154,00	100.000,00	59.113,30	98,27	59,11
32	Materijalni rashodi	60.154,00	100.000,00	59.113,30	98,27	59,11
321	Naknade troškova zaposlenima	60.154,00	100.000,00	59.113,30	98,27	59,11
A 100003	Rashodi za materijal i energiju	129.111,54	173.000,00	132.883,35	102,92	76,81
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>129.111,54</i>	<i>173.000,00</i>	<i>132.883,35</i>	<i>102,92</i>	<i>76,81</i>
3	Rashodi poslovanja	129.111,54	173.000,00	132.883,35	102,92	76,81
32	Materijalni rashodi	129.111,54	173.000,00	132.883,35	102,92	76,81
322	Rashodi za materijal i energiju	129.111,54	173.000,00	132.883,35	102,92	76,81
A 100004	Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)	1.907.428,74	2.583.000,00	2.149.828,81	112,71	83,23
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.907.428,74</i>	<i>2.583.000,00</i>	<i>2.149.828,81</i>	<i>112,71</i>	<i>83,23</i>
3	Rashodi poslovanja	1.907.428,74	2.583.000,00	2.149.828,81	112,71	83,23
32	Materijalni rashodi	1.907.428,74	2.583.000,00	2.149.828,81	112,71	83,23
323	Rashodi za usluge	1.907.428,74	2.583.000,00	2.149.828,81	112,71	83,23
A 100005	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.584,18	18.000,00	11.889,50	81,52	66,05
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>14.584,18</i>	<i>18.000,00</i>	<i>11.889,50</i>	<i>81,52</i>	<i>66,05</i>
3	Rashodi poslovanja	14.584,18	18.000,00	11.889,50	81,52	66,05
32	Materijalni rashodi	14.584,18	18.000,00	11.889,50	81,52	66,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.584,18	18.000,00	11.889,50	81,52	66,05
A 100006	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.875,94	445.000,00	228.056,38	89,48	51,25
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od prodaje</i>	<i>254.875,94</i>	<i>405.000,00</i>	<i>228.056,38</i>	<i>89,48</i>	<i>56,31</i>
3	Rashodi poslovanja	254.875,94	445.000,00	228.056,38	89,48	51,25
32	Materijalni rashodi	254.875,94	445.000,00	228.056,38	89,48	51,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.875,94	445.000,00	228.056,38	89,48	51,25
A 100007	Financijski rashodi	10.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>10.588,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	10.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Financijski rashodi	10.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00
A 100008	Financijski rashodi	18.197,72	40.000,00	19.525,38	107,30	48,81
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>18.197,72</i>	<i>40.000,00</i>	<i>19.525,38</i>	<i>107,30</i>	<i>48,81</i>
3	Rashodi poslovanja	18.197,72	40.000,00	19.525,38	107,30	48,81
34	Financijski rashodi	18.197,72	40.000,00	19.525,38	107,30	48,81
343	Ostali financijski rashodi	18.197,72	40.000,00	19.525,38	107,30	48,81
A 100009	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.016.622,36	4.500.000,00	4.473.562,85	111,38	99,41
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>4.016.622,36</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.473.562,85</i>	<i>111,38</i>	<i>99,41</i>
3	Rashodi poslovanja	4.016.622,36	4.500.000,00	4.473.562,85	111,38	99,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	4.016.622,36	4.500.000,00	4.473.562,85	111,38	99,41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.016.622,36	4.500.000,00	4.473.562,85	111,38	99,41
A 100010	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	75.000,00	9.501,66	0,00	12,67
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>9.501,66</i>	<i>0,00</i>	<i>12,67</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	9.501,66	0,00	12,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	75.000,00	9.501,66	0,00	12,67
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	75.000,00	9.501,66	0,00	12,67
A 100011	Ostali rashodi	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije u novcu	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0101	Redovno i izvanredno održavanje	20.091.875,69	18.695.000,00	17.486.336,96	87,03	93,63
A 100001	Redovno održavanje	11.303.253,93	11.500.000,00	11.517.604,69	101,90	100,15
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>11.303.253,93</i>	<i>11.500.000,00</i>	<i>11.517.604,69</i>	<i>101,90</i>	<i>100,15</i>
32	Materijalni rashodi	11.303.253,93	11.500.000,00	11.517.604,69	101,90	100,15
323	Rashodi za usluge	11.303.253,93	11.500.000,00	11.517.604,69	101,90	100,15
A 100002	Izvanredno održavanje	8.788.621,66	7.195.000,00	5.968.732,27	67,91	82,96
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>8.788.621,66</i>	<i>7.195.000,00</i>	<i>5.968.732,27</i>	<i>67,91</i>	<i>82,96</i>
32	Materijalni rashodi	8.788.621,66	7.195.000,00	5.968.732,27	67,91	82,96
323	Rashodi za usluge	8.788.621,66	7.195.000,00	5.968.732,27	67,91	82,96

0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.270.038,58	23.761.000,00	14.691.876,43	234,32	61,83
K 100001	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.344,00	6.000,00	5.344,00	100,00	89,07
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>5.344,03</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.344,00</i>	<i>100,00</i>	<i>89,07</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.344,00	6.000,00	5.344,00	100,00	89,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	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
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>					
K 100002	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.156,25	65.000,00	44.194,22	396,14	67,99
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>11.156,25</i>	<i>65.000,00</i>	<i>44.194,22</i>	<i>396,14</i>	<i>67,99</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.156,25	65.000,00	44.194,22	396,14	67,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.156,25	65.000,00	44.194,22	396,14	67,99
422	Postrojenja i oprema	11.156,25	65.000,00	44.194,22	396,14	67,99
K 100003	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>206.985,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (prijevozna sredstva)	206.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	206.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00
K 100004	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.776,25	5.000,00	1.711,13	45,31	34,22
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>3.776,25</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.711,13</i>	<i>45,31</i>	<i>34,22</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.776,25	5.000,00	1.711,13	45,31	34,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.776,25	5.000,00	1.711,13	45,31	34,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.776,25	5.000,00	1.711,13	45,31	34,22
K 100005	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.042.776,67	23.550.000,00	14.510.156,08	240,12	61,61
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>6.042.776,67</i>	<i>23.550.000,00</i>	<i>14.510.156,08</i>	<i>240,12</i>	<i>61,61</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.042.776,67	23.550.000,00	14.510.156,08	240,12	61,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	6.042.776,67	23.550.000,00	14.510.156,08	240,12	61,61
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.042.776,67	23.550.000,00	14.510.156,08	240,12	61,61
K 100006	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	135.000,00	130.471,00	-	96,65
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>130.471,00</i>	<i>-</i>	<i>96,65</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	135.000,00	130.471,00	-	96,65
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	0,00	135.000,00	130.471,00	-	96,65
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	135.000,00	130.471,00	-	96,65
0300	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
I 100001	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.214.285,76</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	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.214.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA

Izvršenje programa iz posebnog dijela ostvareno je prema planu, što je i vidljivo iz tablice u kojoj je uz izvršenje plana prikazana i ostvarena realizacija po pojedinom programu.

Kod izvanrednog održavanja došlo je do odstupanja zbog dugotrajnosti rješavanja imovinsko-pravnih na dionici ŽC 6092 (Unešić – ŽC 6094) koji su završili u prosincu 2019.godine, pa će radovi na navedenoj dionici biti završeni tijekom 2020.godine.

Kod rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta) došlo je kod radova građenja na LC 65023 (Laškovića – Kistanje) iz razloga što je postupak javne nabave provela tvrtka Hrvatske ceste d.o.o. tijekom lipnja, a izvođače je uveden u posao tijekom rujna, pa će navedeni radovi biti završeni tijekom 2020. godine.

STANJE OBVEZA

Obveze Županijske uprave za ceste Šibenik na dan 31.12.2019. godine iznose 3.014.077,69 kn.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2019.godine iznosi 3.990.629,28 kn, a odnosi se na deset (10) sudskih sporova.

U Šibeniku, 17.02.2020.

*Županijska uprava
za ceste na području
Šibensko - kninske
županije 2
Š i b e n i k*

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.