



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN



KLASA: 340-09/23-01/3
URBROJ:2182-06-23-2
Šibenik, 20. ožujka 2023.

**PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

PREDMET: Prijedlog Godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu

Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21 – pročišćeni tekst), dostavljam na suglasnost, sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj: 144/21) **Prijedlog Godišnjeg izvještaja financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu**, koji je prihvatilo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije na svojoj sjednici održanoj 7. ožujka 2023. godine.

Za izvjestitelja, koji će u moje ime sudjelovati u radu Županijske skupštine i njenih radnih tijela, određujem Antu Parata, ravnatelja Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije.


ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić

Prilog:

- Prijedlog Zaključka, s obrazloženjem

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Županu,
3. Upravnom odjelu za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose,
4. Pismohrani.



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-09/23-01/
URBROJ:2182-01-23-1
Šibenik, 2023.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 144/21) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici, od2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu, koji je prihvaćen na sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske održanoj 7. ožujka 2023.godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

PREDSJEDNIK

Stipe Petrina

O B R A Z L O Ž E N J E
uz prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za
2022. godinu

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj: 144/21),
2. Statut Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21 – pročišćeni tekst).

II. OBRAZLOŽENJE

Temeljem odredbe članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu predstavničko tijelo daje suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika. Sukladno navedenom i temeljem odredbi Statuta Šibensko-kninske županije Županijska skupština daje suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije.

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE I NAČIN NA KOJI ĆE SE OSIGURATI

Za provedbu nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Županije za 2023. godinu.

Slijedom navedenog, predlaže se davanje suglasnosti na prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu.

SLUŽBENICA OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO
OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA



Martina Rak, mag.iur.

ŽUPAN



dr. sc. Marko Jelić

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju
o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK

podnosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2022. GODINU**

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) i
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK podnosi

I. OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	izvršenje 2021.	izvomi plan 2022.	izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1. PRIHODI POSLOVANJA	31.936.220,28	29.277.795,05	34.028.260,47	106,55	116,23
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNO PRIHODI	31.936.220,28	29.277.795,05	34.028.260,47	106,55	116,23
4. RASHODI POSLOVANJA	23.819.522,61	28.354.000,00	25.521.834,22	107,15	90,01
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.131.960,27	9.481.000,00	6.624.420,12	108,03	69,87
6. UKUPNI RASHODI	29.951.482,88	37.835.000,00	32.146.254,34	107,33	84,96
7. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 6)	1.984.737,40	-8.557.204,96	1.882.006,13	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA	izvršenje 2021.	izvomi plan 2022.	izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	350.000,00	350.000,00	-	-
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	0,00	350.000,00	350.000,00	-	-

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	izvršenje 2021.	izvomi plan 2022.	izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	6.922.467,55	8.907.204,95	8.907.204,95	-	-
2. VIŠAK PRIHODA U TEKUĆEM RAZDOBLJU	1.984.737,40	0,00	1.532.006,13	-	-
3. VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	8.907.204,95	8.907.204,95	10.439.211,08	-	-

D. REKAPITULACIJA	izvršenje 2021.	izvomi plan 2022.	izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	31.936.220,28	38.185.000,00	34.028.260,47	106,55	89,11
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	29.951.482,88	38.185.000,00	32.496.254,34	108,50	85,10

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI (razred 6 + razred 7)					31.936.220,28	29.277.795,05	34.028.260,47	106,55	116,23
6				Prihodi poslovanja	31.936.220,28	29.277.795,05	34.028.260,47	106,55	116,23
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	3.884.011,00	458.075,00	5.113.976,50	131,67	1.116,41
		633		Pomoći iz proračuna	3.884.011,00	458.075,00	5.113.976,50	131,67	1.116,41
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.884.011,00	458.075,00	5.113.976,50	131,67	1.116,41
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	-	-
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika	0,00	0,00	0,00	-	-
	64			Prihodi od imovine	28.030.678,79	28.755.000,00	28.869.865,84	102,99	100,40
		641		Prihodi od financijske imovine	1.264,82	5.000,00	1.320,64	104,41	26,41
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.097,43	2.500,00	1.320,64	120,34	52,83
			6414	Prihodi od zatezних kamata	167,39	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	28.029.413,97	28.750.000,00	28.868.545,20	102,99	100,41
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.940,00	60.000,00	55.540,00	278,54	92,57
			6424	Naknade za ceste	28.009.473,97	28.690.000,00	28.813.005,20	102,87	100,43
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima	21.530,26	54.720,05	30.216,13	140,34	55,22
		652		Prihodi po posebnim propisima	21.530,26	54.720,05	30.216,13	140,34	55,22
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.530,26	54.720,05	30.216,13	140,34	55,22
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	0,00	10.000,00	14.202,00	0,00	142,02
		661		Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga	0,00	10.000,00	14.202,00	0,00	142,02
			6614	Prihodi od prodaje robe	0,00	10.000,00	14.202,00	0,00	142,02
	68			Ostali prihodi	0,23	0,00	0,00	0,00	-
		683		Ostali prihodi	0,23	0,00	0,00	0,00	-
			6831	Ostali prihodi	0,23	0,00	0,00	0,00	-

PRIHODI

Županijska uprava za ceste ŠIBENIK planirala je ukupne prihode na godišnjoj razini od 29.277.795,05 kn, a zajedno sa viškom iz prethodnog razdoblja (8.907.204,95 kn) iznosili su 38.185.000,00. Ostvareni su u iznosu od 34.028.260,47 kn ili 89,11%.

Najznačajniji prihod Županijske uprave za ceste je prihod od naknada za ceste koji je planiran na godišnjoj razini od 28.690.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 28.813.005,20 kn.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2021.	Izomi plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					29.951.482,88	38.185.000,00	32.495.254,34	108,50	85,10
3				Rashodi poslovanja	23.819.522,61	28.354.000,00	25.621.834,22	107,15	90,01
	31			Rashodi za zaposlene	1.619.602,29	1.980.000,00	1.632.576,96	100,80	82,45
		311		Plaće (Bruto)	1.338.438,89	1.625.000,00	1.358.642,71	101,51	83,61
			3111	Plaće za redovan rad	1.338.438,89	1.625.000,00	1.358.642,71	101,51	83,61
		312		Ostali rashodi za zaposlene	59.340,73	80.000,00	49.750,00	83,84	62,19
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.340,73	80.000,00	49.750,00	83,84	62,19
		313		Doprinosi na plaće	221.822,67	275.000,00	224.184,25	101,06	81,52
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	221.822,67	275.000,00	224.184,25	101,06	81,52
	32			Materijalni rashodi	18.481.762,79	22.234.000,00	20.046.211,19	376,49	90,16
		321		Naknade troškova zaposlenima	49.931,80	100.000,00	51.441,11	103,02	51,44
			3211	Službena putovanja	4.155,80	20.000,00	4.989,80	119,59	24,85
			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	42.946,00	65.000,00	40.511,31	94,33	62,33
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.830,00	15.000,00	5.960,00	210,60	39,73
		322		Rashodi za materijal i energiju	139.391,05	223.000,00	132.870,97	95,32	59,58
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.177,54	50.000,00	29.523,54	77,33	59,05
			3223	Energija	73.253,56	150.000,00	87.912,53	120,01	58,61
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32,73	3.000,00	1.235,92	0,00	41,20
			3225	Sitni inventar i auto gume	8.222,93	0,00	14.198,98	172,68	-
			3226	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.704,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		323		Rashodi za usluge	18.075.978,40	21.616.000,00	19.728.320,07	109,13	91,26
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.862,80	50.000,00	38.287,05	109,76	76,53
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.386.314,08	19.455.000,00	17.985.191,48	109,76	92,45
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.375,00	20.000,00	14.505,00	154,72	72,53
			3234	Komunalne usluge	394.816,49	435.000,00	389.245,40	98,59	89,48
			3236	Zdravstvene usluge	0,00	25.000,00	0,00	-	-
			3237	Intelektualne i osobne usluge	502.616,25	574.000,00	443.979,75	88,33	77,35
			3238	Računalne usluge	76.595,77	140.000,00	91.719,37	118,74	65,51
			3239	Ostale usluge	671.398,01	917.000,00	763.412,04	113,70	83,25
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.461,54	295.000,00	135.579,04	69,01	45,96
			3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	114.638,02	100.000,00	88.664,56	77,34	88,66
			3292	Premije osiguranja	39.421,04	60.000,00	31.087,95	78,86	51,81
			3293	Reprezentacija	7.258,48	25.000,00	5.488,81	75,75	22,00
			3294	Članarine	555,00	5.000,00	325,00	58,56	6,50
			3295	Pristojbe i naknade	33.080,00	50.000,00	9.950,22	30,07	19,90
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	50.000,00	0,00	-	-
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	5.000,00	52,50	3,50	1,05
	34			Financijski rashodi	13.800,15	35.000,00	12.563,06	91,04	35,88
		343		Ostali financijski rashodi	13.800,15	35.000,00	12.563,06	91,04	35,88
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.310,15	20.000,00	10.966,80	89,09	54,83
			3433	Zatezne kamate	0,00	10.000,00	36,26	-	0,36
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.490,00	5.000,00	1.560,00	-	31,20
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.724.357,38	4.000.000,00	3.829.083,01	102,81	95,73
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.724.357,38	4.000.000,00	3.829.083,01	102,81	95,73
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.724.357,38	4.000.000,00	3.829.083,01	102,81	95,73
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	0,00	-	-
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	50.000,00	0,00	-	-
	38			Ostali rashodi	0,00	55.000,00	1.400,00	-	2,55
		381		Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	0,00	-	-
		383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	50.000,00	1.400,00	0,00	2,80
			3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	50.000,00	1.400,00	0,00	2,80

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.131.960,27	9.481.000,00	6.624.420,12	108,03	69,87
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.344,00	6.000,00	6.344,00	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	-	-
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.710,26	165.000,00	112.951,98	1.789,24	68,46
		421		Građevinski objekti	0,00	60.000,00	58.300,00	-	97,17
			4212	Poslovni objekti	0,00	60.000,00	58.300,00	-	97,17
			422	Postrojenja i oprema	7.999,13	55.000,00	30.576,60	382,25	55,59
			4221	Uredska oprema i namještaj	4.128,13	25.000,00	12.276,38	297,38	49,11
			4222	Komunikacijska oprema	3.871,00	20.000,00	18.300,22	-	91,50
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	10.000,00	0,00	-	-
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.711,13	50.000,00	24.075,38	1.406,99	48,15
			4262	Ulaganja u računalne programe	1.711,13	50.000,00	24.075,38	1.406,99	48,15
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.116.906,01	9.310.000,00	6.506.124,14	106,36	69,88
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.116.906,01	9.310.000,00	6.506.124,14	106,36	69,88
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.116.906,01	9.310.000,00	6.506.124,14	106,36	69,88
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00
	51			Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00
			5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tužemni	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00

RASHODI

Ukupno su planirani godišnji rashodi u iznosu od 38.185.0000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 32.496.254,34 ili 85,10%.

Najznačajniji rashodi se odnose na slijedeću stavku:

- Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije u iznosu od 11.975.166,78 kn,
- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije u iznosu od 5.812.714,89 kn,
- Rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije u iznosu od 6.506.124,14 kn.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	31.936.220,28	29.277.795,05	34.028.260,47	106,55	116,23
11	Opći prihodi i primici	31.936.220,28	29.277.795,05	34.028.260,47	106,55	116,23
	UKUPNI PRIHODI	31.936.220,28	29.277.795,05	34.028.260,47	106,55	116,23
1	Opći prihodi i primici	29.951.482,88	38.185.000,00	32.496.254,34	108,50	85,10
11	Opći prihodi i primici	29.951.482,88	38.185.000,00	32.496.254,34	108,50	85,10
	UKUPNO RASHODI	29.951.482,88	38.185.000,00	32.496.254,34	108,50	85,10

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1	2	3	4	5	6	7
04	Ekonomski poslovi	29.951.482,88	38.185.000,00	32.496.254,34	108,50	85,10
045	Promet	29.951.482,88	38.185.000,00	32.496.254,34	108,50	85,10
0451	Cestovni promet	29.951.482,88	38.185.000,00	32.496.254,34	108,50	85,10
	UKUPNO RASHODI	29.951.482,88	38.185.000,00	32.496.254,34	108,50	85,10

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUNFINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Naziv	Izvršenje plana za 2021. godinu	Izvorni plan za 2022. godinu	Izvršenje plana za 2022. godinu	Indeks izvršenja 2022/2021	Indeks izvršenja 2022.
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK						
0001	RASHODI I IZDACI	29.951.482,88	38.185.000,00	32.496.254,34	108,50	85,10
A 01	Glavni program ŽUC Šibenik					
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	7.692.847,40	9.264.000,00	7.733.952,55	120,29	83,67
A 100001	Rashodi za zaposlene	1.619.602,29	1.980.000,00	1.632.576,96	100,80	82,45
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.619.602,29</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>1.632.576,96</i>	<i>100,80</i>	<i>82,45</i>
3	Rashodi poslovanja	1.619.602,29	1.980.000,00	1.632.576,96	100,80	82,45
31	Rashodi za zaposlene	1.619.602,29	1.980.000,00	1.632.576,96	100,80	82,45
311	Plaće (Bruto)	1.338.438,89	1.625.000,00	1.358.642,71	101,51	83,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.340,73	80.000,00	49.750,00	83,84	62,19
313	Doprinosi na plaće	221.822,67	275.000,00	224.184,25	101,06	81,52
A 100002	Naknade troškova zaposlenicima	49.931,80	100.000,00	51.441,11	103,02	51,44
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>49.931,80</i>	<i>100.000,00</i>	<i>51.441,11</i>	<i>103,02</i>	<i>51,44</i>
3	Rashodi poslovanja	49.931,80	100.000,00	51.441,11	103,02	51,44
32	Materijalni rashodi	49.931,80	100.000,00	51.441,11	103,02	51,44
321	Naknade troškova zaposlenima	49.931,80	100.000,00	51.441,11	103,02	51,44
A 100003	Rashodi za materijal i energiju	139.391,05	223.000,00	132.870,97	95,32	59,58
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>139.391,05</i>	<i>223.000,00</i>	<i>132.870,97</i>	<i>95,32</i>	<i>59,58</i>
3	Rashodi poslovanja	139.391,05	223.000,00	132.870,97	95,32	59,58
32	Materijalni rashodi	139.391,05	223.000,00	132.870,97	95,32	59,58
322	Rashodi za materijal i energiju	139.391,05	223.000,00	132.870,97	95,32	59,58
A 100004	Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)	1.949.303,19	2.516.000,00	1.938.438,40	99,44	77,04
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.949.303,19</i>	<i>2.516.000,00</i>	<i>1.938.438,40</i>	<i>99,44</i>	<i>77,04</i>
3	Rashodi poslovanja	1.949.303,19	2.516.000,00	1.938.438,40	99,44	77,04
32	Materijalni rashodi	1.949.303,19	2.516.000,00	1.938.438,40	99,44	77,04
323	Rashodi za usluge	1.949.303,19	2.516.000,00	1.938.438,40	99,44	77,04
A 100005	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.461,54	295.000,00	135.579,04	69,01	45,96
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od prodaje</i>	<i>196.461,54</i>	<i>295.000,00</i>	<i>135.579,04</i>	<i>69,01</i>	<i>45,96</i>
3	Rashodi poslovanja	196.461,54	295.000,00	135.579,04	69,01	45,96
32	Materijalni rashodi	196.461,54	295.000,00	135.579,04	69,01	45,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.461,54	295.000,00	135.579,04	69,01	45,96
A 100006	Financijski rashodi	13.800,15	35.000,00	12.563,06	91,04	35,89
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>13.800,15</i>	<i>35.000,00</i>	<i>12.563,06</i>	<i>91,04</i>	<i>35,89</i>
3	Rashodi poslovanja	13.800,15	35.000,00	12.563,06	91,04	35,89
34	Financijski rashodi	13.800,15	35.000,00	12.563,06	91,04	35,89
343	Ostali financijski rashodi	13.800,15	35.000,00	12.563,06	91,04	35,89
A 100007	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.724.357,38	4.000.000,00	3.829.083,01	102,81	95,73
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>3.724.357,38</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.829.083,01</i>	<i>102,81</i>	<i>95,73</i>
3	Rashodi poslovanja	3.724.357,38	4.000.000,00	3.829.083,01	102,81	95,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	3.724.357,38	4.000.000,00	3.829.083,01	102,81	95,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.724.357,38	4.000.000,00	3.829.083,01	102,81	95,73
A 100008	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50.000,00	0,00	-	-
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50.000,00	0,00	-	-
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	50.000,00	0,00	-	-
A 100009	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	-	-
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	-	-
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	-	-
381	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	0,00	-	-
A 100010	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	1.400,00	-	2,80
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	1.400,00	-	2,80
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	1.400,00	-	2,80
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	50.000,00	1.400,00	-	2,80
0101	Redovno i izvanredno održavanje	16.126.675,21	19.100.000,00	17.787.881,67	110,30	93,13
A 100001	Redovno održavanje	11.732.255,62	12.000.000,00	11.975.166,78	102,07	99,79
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>11.732.255,62</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>11.975.166,78</i>	<i>102,07</i>	<i>99,79</i>
32	Materijalni rashodi	11.732.255,62	12.000.000,00	11.975.166,78	102,07	99,79
323	Rashodi za usluge	11.732.255,62	12.000.000,00	11.975.166,78	102,07	99,79
A 100002	Izvanredno održavanje	4.394.419,59	7.100.000,00	5.812.714,89	132,27	81,87
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>4.394.419,59</i>	<i>7.100.000,00</i>	<i>5.812.714,89</i>	<i>132,27</i>	<i>81,87</i>
32	Materijalni rashodi	4.394.419,59	7.100.000,00	5.812.714,89	132,27	81,87
323	Rashodi za usluge	4.394.419,59	7.100.000,00	5.812.714,89	132,27	81,87

0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.131.960,27	9.481.000,00	6.624.420,12	1.995,60	69,87
K 100001	Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	5.344,00	6.000,00	5.344,00	100,00	89,07
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>5.344,00</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	0,00	60.000,00	58.300,00	-	97,17
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>58.300,00</i>	<i>-</i>	<i>97,17</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	58.300,00	-	97,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	58.300,00	-	97,17
421	Građevinski objekti	0,00	60.000,00	58.300,00	-	97,17
K 100003	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.999,13	55.000,00	30.576,60	382,25	55,59
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>7.999,13</i>	<i>55.000,00</i>	<i>30.576,60</i>	<i>382,25</i>	<i>55,59</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.999,13	55.000,00	30.576,60	382,25	55,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.999,13	55.000,00	30.576,60	382,25	55,59
422	Postrojenja i oprema	7.999,13	55.000,00	30.576,60	382,25	55,59
K 100004	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.711,13	50.000,00	24.075,38	1.406,99	48,15
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.711,13</i>	<i>50.000,00</i>	<i>24.075,38</i>	<i>1.406,99</i>	<i>48,15</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.711,13	50.000,00	24.075,38	1.406,99	48,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.711,13	50.000,00	24.075,38	1.406,99	48,15
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.711,13	50.000,00	24.075,38	1.406,99	48,15
K 100005	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.116.906,01	9.310.000,00	6.506.124,14	106,36	69,88
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>6.116.906,01</i>	<i>9.310.000,00</i>	<i>6.506.124,14</i>	<i>106,36</i>	<i>69,88</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.116.906,01	9.310.000,00	6.506.124,14	106,36	69,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	6.116.906,01	9.310.000,00	6.506.124,14	106,36	69,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.116.906,01	9.310.000,00	6.506.124,14	106,36	69,88
0300	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00
K 100001	Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>5.344,00</i>	<i>-</i>	<i>1,53</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	350.000,00	350.000,00	-	100,00

STANJE POTRAŽIVANJA

Potraživanja Županijske uprave za ceste Šibenik na dan 31.12.2022. godine iznose 270.236,11 kn.

STANJE OBVEZA

Obveze Županijske uprave za ceste Šibenik na dan 31.12.2022. godine iznose 2.409.980,33 kn.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2022.godine iznosi 4.988.647,19 kn, a odnosi se na deset sudskih sporova.

U Šibeniku, 2.3.2023.

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.

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