

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08 i 136/12) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 25.03. 2014.godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu iznosi:

I. OPĆI DIO

Proračun Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu (Službeno glasilo Istarske županije br. 12/2013.) ostvaren je u 2013. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEX
	1	2	3	4	5=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	75.711.374	72.825.801	72.443.332	99,47
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	30.200	30.170	99,90
3	RASHODI POSLOVANJA	61.105.360	63.215.373	61.181.038	96,78
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	844.556	2.687.250	1.310.736	48,78
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	13.761.458	6.953.378	9.981.728	143,55

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEX
	1	2	3	4	5=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.157.738	9.200.000	9.198.253	99,98
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU GODINE	642.902	2.246.622	2.246.622	100,00
	PROMJENA U STANJU DEPOZITA	0	0	0	

	NETO FINANCIRANJE	-12.157.738	-9.200.000	-9.198.253	99,98
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.246.622	0	3.030.097	

Članak 2.

Višak prihoda u iznosu od 3.030.097,00 kuna rasporedit će se u Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Financijskog plana.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Plana raspoređuju se po programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Plana kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	S K	PS K	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	izvršenje 20 12.	Izvorni plan 2013.	izvršenje 2013.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*10 0	10=8/7*10 0
6				PRIHODI POSLOVANJA	75.711.37 5	72.825.80 1	72.443.33 2	95,7	99,5
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	11.626.98 9	7.520.801	7.499.743	64,5	99,7
		633		Pomoći iz proračuna	1.748.860	631.000	296.438	17,0	47,0
			633 1	Tekuće pomoći	1.654.422	322.000	194.438	11,8	60,4
			633 2	Kapitalne pomoći	94.438	309.000	102.000	108,0	33,0
		634		Pomoći subjekata opće države	9.878.129	6.889.801	7.203.305	72,9	104,6
			634 1	Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC	9.878.129	6.889.801	7.203.305	72,9	104,6
	64			PRIHODI OD IMOVINE	63.995.50 5	65.195.00 0	64.835.91 5	101,3	99,4
		641		Prihodi od financijske imovine	38.359	75.000	39.098	101,9	52,1
			641 3	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23.588	30.000	24.898	105,6	83,0
			641 4	prihodi od zateznih kamata	0	30.000	0	0,0	0,0
			641 5	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	571	0	0	0,0	0,0
			641 6	prihodi od dividendi	14.200	15.000	14.200	100,0	94,7
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.957.14 6	65.120.00 0	64.796.81 8	101,3	99,5
			642 4	Naknada za ceste	63.957.14 6	65.120.00 0	64.796.81 8	101,3	99,5
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	88.881	110.000	107.674	121,1	97,9
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	2.240	10.000	0	0,0	0,0
			651 4	Ostale pristojbe i naknade	2.240	10.000	0	0,0	0,0
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	86.641	100.000	107.674	124,3	107,7
			652 6	Ostali nespomenuti prihodi	86.641	100.000	107.674	124,3	107,7

7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.200	30.170	0,0	99,9
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.200	30.170	0,0	99,9
		723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0	30.200	30.170	0,0	99,9
		723 1	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	30.200	30.170	0,0	99,9
9			VLASTITI IZVORI	642.902	2.246.622	2.246.622	349,5	100,0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	642.902	2.246.622	2.246.622	349,5	100,0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	642.902	2.246.622	2.246.622	349,5	100,0
		922 1	Višak prihoda	642.902	2.246.622	2.246.622	349,5	100,0
3			RASHODI POSLOVANJA	61.105.36 2	63.215.37 3	61.181.03 8	100,1	96,8
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.255.722	2.634.899	2.245.650	99,6	85,2
		311	plaće	1.916.423	2.211.793	1.921.137	100,2	86,9
		311 1	plaće za redovan rad	1.916.423	2.211.793	1.921.137	100,2	86,9
		312	ostali rashodi za zaposlene	35.500	46.600	32.500	91,5	69,7
		312 1	nagrade, otpremnina	35.500	46.600	32.500	91,5	69,7
		313	doprinosi na plaće	303.799	376.506	292.013	96,1	77,6
		313 2	doprinosi za zdravstvo	271.220	333.135	259.354	95,6	77,9
		313 3	doprinosi za ZAP	32.579	43.371	32.659	100,2	75,3
	32		MATERIJALNI RASHODI	58.092.20 4	54.452.95 9	53.353.49 8	91,8	98,0
		321	naknade troškova zaposlenicima	106.681	200.000	98.742	92,6	49,4
		321 1	službena putovanja	20.975	50.000	20.628	98,3	41,3
		321 2	naknada za prijevoz	67.736	100.000	64.414	95,1	64,4
		321 3	stručno usavršavanje zaposlenika	17.970	45.000	13.700	76,2	30,4
		321 4	ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0,0	0,0	0,0
		322	rashodi za materijal i energiju	216.683	262.000	187.702	86,6	71,6
		322 1	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	54.372	55.000	39.183	72,1	71,2
		322 3	energija	149.208	159.000	144.868	97,1	91,1
		322 4	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	1.718	30.000	0	0,0	0,0
		322 5	sitan inventar i autogume	11.385	18.000	3.651	32,1	20,3
		323	rashodi za usluge	56.568.84 4	52.303.95 9	51.730.72 1	91,4	98,9
		323 1	telefon, pošta, prijevoz	92.964	104.000	89.321	96,1	85,9
		323 2	usluge tekućeg i invest.održ	54.863.12 8	50.167.55 9	50.128.49 5	91,4	99,9
		323 3	usluge informiranja	45.343	55.000	31.422	69,3	57,1
		323 4	komunalne usluge	17.657	25.000	17.669	100,1	70,7
		323 5	zakupnine i najamnine	17.312	20.000	12.749	73,6	63,7
		323 6	zdravstvene usluge	12.887	21.000	16.185	125,6	77,1
		323 7	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	354.408	543.000	327.863	92,5	60,4

	323 8	računalne usluge	78.646	198.400	101.250	128,7	51,0
	323 9	ostale usluge	1.086.499	1.170.000	1.005.767	92,6	86,0
324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0,0	0,0
	324 1	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0	0,0	0,0
329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.199.996	1.687.000	1.336.333	111,4	79,2
	329 1	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	42.073	60.000	48.371	115,0	80,6
	329 2	premije osiguranja	158.558	200.000	94.845	59,8	47,4
	329 3	reprezentacija	27.149	40.000	22.852	84,2	57,1
	329 4	članarine	34.160	60.000	34.920	102,2	58,2
	329 5	pristojbe i naknade	936.800	1.312.000	1.134.145	121,1	86,4
	329 9	ostale usluge poslovanja	1.256	15.000	1.200	95,5	8,0
34		FINANCIJSKI RASHODI	757.436	417.515	382.870	50,5	91,7
	342	kamata za primljene zajmove	611.410	260.000	226.331	37,0	87,1
	342 3	kamata za zajmove	611.410	260.000	226.331	37,0	87,1
	343	ostali financijski rashodi	146.026	157.515	156.539	107,2	99,4
	343 1	bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.772	21.000	16.489	104,5	78,5
	343 2	negativne tečajne razlike	125.657	120.000	139.960	111,4	116,6
	343 3	zatezna kamata	4.597	10.000	3	0,1	0,0
	343 4	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	0	6.515	87	0,0	1,3
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	5.400.000	4.970.507	0,0	92,0
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	5.400.000	4.970.507	0,0	92,0
	363 1	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	5.400.000	4.970.507	0,0	92,0
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	250.000	228.513	0,0	91,4
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	250.000	228.513	0,0	91,4
	372 1	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za ceste)	0	250.000	228.513	0,0	91,4
38		OSTALI RASHODI	0	60.000	0	0,0	0,0
	381	tekuće donacije	0	10.000	0	0,0	0,0
	381 1	tekuće donacije u novcu	0	10.000	0	0,0	0,0
	382	kapitalne donacije	0	0	0	0,0	0,0
	382 1	kapitalne donacije - naknada gradovi	0	0	0	0,0	0,0
	383	kazne, penali i naknade štete	0	50.000	0	0,0	0,0
	383 1	naknade štete	0	50.000	0	0,0	0,0
4		RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	844.556	2.687.250	1.310.736	155,2	48,8
41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	56.352	530.000	100.933	179,1	19,0
	411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	56.352	530.000	100.933	179,1	19,0
	411 1	poljoprivredno zemljište	56.352	530.000	100.933	179,1	19,0

42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	788.204	2.157.250	1.209.803	153,5	56,1
	421	građevinski objekti	663.743	1.571.250	1.180.380	177,8	75,1
	421 3	ceste	663.743	1.571.250	1.180.380	177,8	75,1
	422	postrojenja i oprema	124.461	531.000	29.423	23,6	5,5
	422 1	uredska oprema i namještaj	33.596	66.000	29.423	87,6	44,6
	422 2	komunikacijska oprema	3.677	5.000	0	0,0	0,0
	422 3	oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0,0	0,0
	422 7	uređaji, strojevi i oprema	87.188	460.000	0	0,0	0,0
	423	prijevozna sredstva	0	0	0	0,0	0,0
	423 1	prijevozna sredstva	0	0	0	0,0	0,0
	426	nematerijalna proizvedena imovina	0	55.000	0	0,0	0,0
	426 2	računalne programe	0	55.000	0	0,0	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,0	0,0
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,0	0,0
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,0	0,0
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,0	0,0
	5445	otplata glavnice primljenih zajmova	0	0	0	0,0	0,0
5		IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.157.738	9.200.000	9.198.253	75,7	100,0
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.157.738	9.200.000	9.198.253	75,7	100,0
	544	otplata zajmova	12.157.738	9.200.000	9.198.253	75,7	100,0
	5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	12.157.738	9.200.000	9.198.253	75,7	100,0

Članak 3.

Rashodi i izdaci Plana raspoređuju se po programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Plana kako slijedi:

II POSEBNI DIO

ŠIFRA
31157

NAZIV
Županijska uprava za ceste Istarske županije

1	2	3	4	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Index 7=6/5*100

	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	50.072.559	50.082.092	100,0
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	41.677.526	100,4
32			MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	41.677.526	100,4
	323		rashodi za usluge	41.500.000	41.677.526	100,4
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	41.500.000	41.677.526	100,4
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	8.572.559	8.404.566	98,0
32			MATERIJALNI RASHODI	8.572.559	8.404.566	98,0
	323		rashodi za usluge	8.572.559	8.404.566	98,0
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	8.572.559	8.404.566	98,0
	101		PROGRAM GRAĐENJA	2.101.250	1.281.313	61,0
K200			Ceste	2.101.250	1.281.313	61,0
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.000	100.933	19,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogastva	530.000	100.933	19,0
		4111	Zemljište	530.000	100.933	19,0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.571.250	1.180.380	75,1
	421		građevinski objekti	1.571.250	1.180.380	75,1
		4213	ceste	1.571.250	1.180.380	75,1
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.400.000	4.970.507	92,0
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	4.970.507	92,0
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	4.970.507	92,0
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	4.970.507	92,0
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	4.970.507	92,0
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	9.617.515	9.581.123	99,6
A103			Zajmovi tuzemnih banaka	9.460.000	9.424.584	99,6
34			FINANCIJSKI RASHODI	260.000	226.331	87,1
	342		kamata za primljene zajmove	260.000	226.331	87,1
		3423	kamate	260.000	226.331	87,1
54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	9.200.000	9.198.253	100,0
	544		otplata zajmova	9.200.000	9.198.253	100,0
		5443	otplata glavnice primljenih kredita	9.200.000	9.198.253	100,0
A104			Ostali rashodi	157.515	156.539	99,4
34			FINANCIJSKI RASHODI	157.515	156.539	99,4
	343		ostali financijski rashodi	157.515	156.539	99,4
		3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.000	16.489	78,5
		3432	negativne tečajne razlike	120.000	139.960	116,6
		3433	zatezna kamata	10.000	3	0,0
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	6.515	87	1,3
	104		RASHODI ŽUC-e	7.911.299	5.774.991	73,0
A105			Rashodi za zaposlene	2.634.899	2.245.651	85,2
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.634.899	2.245.651	85,2
	311		plaće	2.211.793	1.921.138	86,9

	3111	plaće za redovan rad	2.211.793	1.921.138	86,9
312		ostali rashodi za zaposlene	46.600	32.500	69,7
	3121	nagrade, otpremnina	46.600	32.500	69,7
313		doprinosi na plaće	376.506	292.013	77,6
	3132	doprinosi za zdravstvo	333.135	259.354	77,9
	3133	doprinosi za ZAP	43.371	32.659	75,3
A106		Mater. rashodi i usluge	4.690.400	3.499.917	74,6
32		MATERIJALNI RASHODI	4.380.400	3.271.404	74,7
	321	naknade troškova zaposlenicima	200.000	98.742	49,4
	3211	službena putovanja	50.000	20.628	41,3
	3212	naknada za prijevoz	100.000	64.414	64,4
	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	45.000	13.700	30,4
	3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000	0	0,0
	322	rashodi za materijal i energiju	262.000	187.701	71,6
	3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	55.000	39.182	71,2
	3223	energija	159.000	144.868	91,1
	3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	0	0,0
	3225	sitan inventar i autogume	18.000	3.651	20,3
	323	rashodi za usluge	2.231.400	1.648.628	73,9
	3231	telefon, pošta, prijevoz	104.000	89.321	85,9
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	46.402	48,8
	3233	usluge informiranja	55.000	31.422	57,1
	3234	komunalne usluge	25.000	17.669	70,7
	3235	zakupnine i najamnine	20.000	12.749	63,7
	3236	zdravstvene usluge	21.000	16.185	77,1
	3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	543.000	327.863	60,4
	3238	računalne usluge	198.400	101.250	51,0
	3239	ostale usluge	70.000	11.118	15,9
		naknada - STP	1.100.000	994.649	90,4
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.687.000	1.336.333	79,2
	3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000	48.371	80,6
	3292	premije osiguranja	200.000	94.845	47,4
	3293	reprezentacija	40.000	22.852	57,1
	3294	članarine	60.000	34.920	58,2
	3295	pristojbe i naknade	1.312.000	1.134.145	86,4
	3299	ostale usluge poslovanja	15.000	1.200	8,0
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	250.000	228.513	91,4
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	228.513	91,4
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000	228.513	91,4
38		OSTALI RASHODI	60.000	0	0,0
	381	tekuće donacije	10.000	0	0,0
	3811	tekuće donacije u novcu	10.000	0	0,0
	383	kazne, penali i naknade štete	50.000	0	0,0
	3831	naknade štete	50.000	0	0,0
K201		Rashodi za nabavu imovine	586.000	29.423	5,0
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	586.000	29.423	5,0
	422	postrojenja i oprema	531.000	29.423	5,5
	4221	uredska oprema i namještaj	66.000	29.423	44,6

	4222	komunikacijska oprema	5.000	0	0,0
	4227	uređaji, strojevi i oprema	460.000	0	0,0
423		prijevozna sredstva	0	0	0,0
	4231	prijevozna sredstva	0	0	0,0
426		nematerijalna proizvedena imovina	55.000	0	0,0
	4262	računalne programe	55.000	0	0,0
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	75.102.623	71.690.026	95,5

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/13-01/01
 URBROJ: 2163/1-12/01-02-14-4
 Pazin, 25.03.2014.

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
 ISTARSKE ŽUPANIJE**

Predsjednik Upravnog vijeća
 Dr.sc. Marko Paliaga