

Temeljem članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 29. travnja 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije
za 2018. godinu

1. Daje se suglasnost na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA: 340-01/19-01/07
URBROJ: 2163/1-01/4-19-03
Pazin, 29. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik:
Valter Drandić

Dostaviti:

1. Uredu državne uprave IŽ, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti,
2. Županu Istarske županije,
3. UO za održivi razvoj IŽ, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
4. UO za proračun i financije IŽ,
5. ŽUC-u Istarske županije,
6. Objava,
7. Pismohrana, ovdje.

Na temelju odredbi članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Naziv	II Izmjene 2018.	Izvršenje 31.12. 2018.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	80.265.146	79.444.934	99,0
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	30.000	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	84.432.000	83.027.608	98,3
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.028.200	362.086	35,2
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-5.165.054	-3.944.760	76,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Naziv	II Izmjene 2018.	Izvršenje 31.12. 2018.	Indeks
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0,0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0,0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Naziv	II Izmjene 2018.	Izvršenje 31.12. 2018.	Indeks
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.165.054	5.143.862	99,6

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	1.199.102	-
--	---	-----------	---

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	75.625.358	80.265.146	79.444.934	105,1	99,0
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.632.505	6.222.462	8.154.671	106,8	131,1
		633		Pomoći iz proračuna	7.632.505	3.232.713	5.164.922	67,7	159,8
			6331	Tekuće pomoći	7.620.295	2.952.713	5.152.712	67,6	174,5
				tekuće pomoći iz državnog proračuna - MUP	5.497.186	0	2.500.000	45,5	0,0
				tekuće pomoći županije	50.000	80.000	80.000	160,0	100,0
				tekuće pomoći gradova	2.043.109	2.787.713	2.572.712	125,9	92,3
				tekuće pomoći općina	30.000	85.000	0	0,0	0,0
			6332	Kapitalne pomoći	12.210	280.000	12.210	100,0	4,4
				kapitalne pomoći županije	0	0	0	0,0	0,0
				kapitalne pomoći gradova	12.210	140.000	0	0,0	0,0
				kapitalne pomoći općina	0	140.000	12.210	0,0	8,7
			634	Pomoći subjekata opće države	0	2.989.749	2.989.749	0,0	100,0
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	0	2.989.749	2.989.749	0,0	100,0
				Hrvatske ceste	0	2.989.749	2.989.749	0,0	100,0
				stalne pomoći	0			0,0	0,0
				interventna sredstva	0			0,0	0,0
				sredstva po sporazumu	0			0,0	0,0
				1 Maj - Labin	0			0,0	0,0
				Centar za vozila Hrvatske d.d. - Zagreb	0			0,0	0,0
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0	0	0	0,0	0,0

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kapitalne pomoći džavnih vlasti - MP	0			0,0	0,0
				kapitalne pomoći od trgovačkih društva	0			0,0	0,0
	64			PRIHODI OD IMOVINE	67.751.898	73.922.684	71.160.108	105,0	96,3
		641		Prihodi od financijske imovine	14.930	35.000	15.565	104,3	44,5
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.930	10.000	1.565	53,4	15,7
				kamate na depozite po viđenju	2.930	10.000	1.565	53,4	15,7
			6414	prihodi od zateznih kamata	0	10.000	0	0,0	0,0
				zatezne kamate i drugo	0	10.000	0	0,0	0,0
			6415	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0,0	0,0
				pozitivne tečajne razlike	0	0	0	0,0	0,0
			6416	prihodi od dividendi	12.000	15.000	14.000	116,7	93,3
				prihodi na dionice	12.000	15.000	14.000	116,7	93,3
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.736.968	73.887.684	71.144.543	105,0	96,3
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
				Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0,0	0,0
			6424	Naknada za ceste	67.736.968	73.887.684	71.144.543	105,0	96,3
				naknada za korištenje javnih cesta	66.767.447	72.501.684	69.756.345	104,5	96,2
				naknada za izvanredni prijevoz	988	5.000	671	67,9	13,4
				naknada za prekomjernu uporabu cesta	0	5.000	0	0,0	0,0
				naknada za korištenje cestovnog zemljišta	910.473	1.330.000	1.330.553	146,1	100,0
				naknada za obavljanje pratećih djelatnosti		1.000	600	0,0	60,0
				ostale naknade za ceste	58.060	45.000	56.374	97,1	125,3
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	40.763	120.000	130.155	319,3	108,5

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	2.206	10.000	0	0,0	0,0
			6514	Ostale pristojbe i naknade	2.206	10.000	0	0,0	0,0
				Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	2.206	10.000	0	0,0	0,0
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	38.557	110.000	130.155	337,6	118,3
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.557	110.000	130.155	337,6	118,3
				Prihodi od naslova osiguranja i ref. Štete i totalne štete	38.557	110.000	130.155	337,6	118,3
				Ostali prihodi				0,0	0,0
	66			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	200.192			0,0	0,0
		663		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	200.192	0	0	0,0	0,0
			6631	Ostale pristojbe i naknade	200.192	0	0	0,0	0,0
				Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	192			0,0	0,0
				Ostale naknade	200.000			0,0	0,0
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000	0	0,0	0,0
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE		30.000	0	0,0	0,0
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA		30.000	0	0,0	0,0
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		30.000	0	0,0	0,0
				osobni automobili		30.000	0	0,0	0,0
9				VLASTITI IZVORI	5.165.054	5.165.054	5.143.862	99,6	99,6
	92			REZULTAT POSLOVANJA	5.165.054	5.165.054	5.143.862	99,6	99,6
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.165.054	5.165.054	5.143.862	99,6	99,6
			9221	Višak prihoda	5.165.054	5.165.054	5.143.862	99,6	99,6

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				preneseni višak prihoda iz 2017. godine	5.165.054	5.165.054	5.143.862	99,6	99,6
3				TEKUĆI RASHODI	75.513.547	84.432.000	83.027.608	110,0	98,3
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.394.807	3.105.500	2.539.459	106,0	81,8
		311		plaće	2.003.931	2.580.000	2.100.369	104,8	81,4
			3111	plaće za redovan rad	2.003.931	2.580.000	2.100.369	104,8	81,4
				Plaće za zaposlene	2.003.931	2.580.000	2.100.369	104,8	81,4
				Plaće za vježbenike	0	0	0	0,0	0,0
				Plaće po sudkim presudama	0			0,0	0,0
		312		ostali rashodi za zaposlene	46.200	80.500	77.826	168,5	96,7
			3121	nagrade, otpremnina	46.200	80.500	77.826	168,5	96,7
				bonus za uspješan rad			27.500	0,0	0,0
				nagrade	7.500	10.000	7.500	100,0	75,0
				darovi	6.200	8.000	9.000	145,2	112,5
				otpremnine		20.000	0	0,0	0,0
				naknade za bolest i smrtni slučaj	5.000	10.000	6.326	126,5	63,3
				regres za godišnji odmor	27.500	32.500	27.500	100,0	84,6
				ostali navedeni rashodi za zaposlene	0	0	0	0,0	0,0
		313		doprinosi na plaće	344.676	445.000	361.264	104,8	81,2
			3132	doprinosi za zdravstvo	310.609	393.000	325.558	104,8	82,8
				doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	300.590	378.000	315.055	104,8	83,3
				doprinosi za ob. Zdr. Osiguranje zaštite zdravlja na radu	10.020	15.000	10.502	104,8	70,0
				ostali doprinosi	0	0	0	0,0	0,0
		3133		doprinosi za ZAP	34.067	52.000	35.706	104,8	68,7
				doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0,0	0,0
				doprinosi za ob. osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34.067	52.000	35.706	104,8	68,7

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				poseban doprinos za poticanje osoba s invaliditetom	0	0	0	0,0	0,0
			3134	doprinosi za ozlijedu rada	0	0	0	0,0	0,0
				doprinosi z aozljede na radu	0	0	0	0,0	0,0
	32			MATERIJALNI RASHODI	67.451.097	74.459.700	73.737.273	109,3	99,0
		321		naknade troškova zaposlenicima	120.438	204.000	114.577	95,1	56,2
			3211	službena putovanja	29.616	44.000	17.461	59,0	39,7
				dnevnice za službeni put u zemlji	5.440	10.000	2.686	49,4	26,9
				dnevnice za službeni put u inozemstvo	2.592	7.000	1.188	45,8	17,0
				naknade za smještaj na sl. Putu u zemlji	9.213	10.000	2.581	28,0	25,8
				naknade za prijevoz na sl. Putu u zemlji-ENC	12.042	15.000	10.919	90,7	72,8
				ostali rashodi za službena putovanja	329	2.000	87	26,4	4,4
			3212	naknada za prijevoz	71.648	105.000	71.548	99,9	68,1
				naknade za prijevoz na posao i s posla	71.648	105.000	71.548	99,9	68,1
				naknade za rad na terenu	0	0	0	0,0	0,0
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	19.174	50.000	25.568	133,3	51,1
				seminari, savjetovanja i simpoziji	19.174	35.000	25.568	133,3	73,1
				tečajevi i stručni ispiti	0	15.000	0	0,0	0,0
			3214	ostale naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	0,0	0,0
		322		rashodi za materijal i energiju	163.841	279.000	156.619	95,6	56,1
			3221	uredski materijal i ostali materijalini troškovi	41.028	63.000	35.179	85,7	55,8
				uredski materijal	29.215	35.000	23.548	80,6	67,3
				literatura	10.190	15.000	9.579	94,0	63,9
				arhivski materijal	0	5.000	0	0,0	0,0
				materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0	4.000	0	0,0	0,0
				materijal za higijenske potrebe i njegu	1.623	4.000	2.051	126,4	51,3

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0	0	0	0,0	0,0
			3223	energija	110.681	166.000	110.409	99,8	66,5
				električna energija	7.677	20.000	8.315	108,3	41,6
				topla voda	34.728	40.000	25.672	73,9	64,2
				plin	92	1.000	0	0,0	0,0
				motorni benzin i dizel gorivo - benzin	68.185	100.000	76.304	111,9	76,3
				ostali materijali za proizvodnju energije - drva, teško ulje	0	5.000	117	0,0	2,3
			3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0	30.000	0	0,0	0,0
				materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održ. Postrojenja i opreme	0	10.000	0	0,0	0,0
				materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održ. Transportnih sredstava	0	10.000	0	0,0	0,0
				ostali materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0	10.000	0	0,0	0,0
			3225	sitan inventar i autogume	12.131	20.000	11.031	90,9	55,2
				sitni inventar	3.892	2.000	250	6,4	12,5
				auto gume	8.239	18.000	10.781	130,9	59,9
			323	rashodi za usluge	66.793.397	73.532.700	73.183.392	109,6	99,5
			3231	telefon, pošta, prijevoz	94.984	121.000	98.811	104,0	81,7
				usluge telefona, telefaksa	40.921	58.000	44.215	108,0	76,2
				usluge interneta	2.920	5.000	2.435	83,4	48,7
				poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	6.143	13.000	7.161	116,6	55,1
				ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
			3232	usluge tekućeg i invest.održ	63.942.009	70.491.000	70.549.065	110,3	100,1
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata-redovno	41.709.117	43.550.000	43.950.960	105,4	100,9
				usluge tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata-izvanredno	22.186.590	26.846.000	26.531.229	119,6	98,8

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	12.742	30.000	21.272	166,9	70,9
				usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava	33.561	40.000	45.605	135,9	114,0
				ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000	0	0,0	0,0
			3233	usluge informiranja	31.784	40.000	25.481	80,2	63,7
				elektronski mediji	0	0	0	0,0	0,0
				tisak - (novine, dnevници, per. Aplikacije, časopisi)	1.966	10.000	1.966	100,0	19,7
				promidbeni materijal	7.475	5.000	7.350	98,3	147,0
				ostale usluge informiranja - usluge oglašavanja u dn. Tis. I NN	22.343	25.000	16.165	72,4	64,7
			3234	komunalne usluge	752.321	821.000	751.758	99,9	91,6
				opskrba vodom	0	5.000	0	0,0	0,0
				iznošenje i odvoz smeća	4.412	5.000	3.849	87,2	77,0
				usluga čuvanje imovine	0	0	0	0,0	0,0
				pričuva	10.467	11.000	10.467	100,0	95,2
				ostale komunalne usluge + Vodoprivreda	737.441	800.000	737.441	100,0	92,2
			3235	zakupnine i najamnine	32.513	40.000	22.460	69,1	56,2
				licence	32.513	40.000	22.460	69,1	56,2
			3236	zdravstvene usluge	15.073	25.000	13.536	89,8	54,1
				obvezni i preventivni zdravstveni prgledi zap.	15.073	25.000	13.536	89,8	54,1
			3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	326.146	525.000	418.974	128,5	79,8
				ugovor o dijelu	0	20.000	0	0,0	0,0
				usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	262.200	350.000	356.441	135,9	101,8
				revizorske usluge	50.000	55.000	50.000	100,0	90,9
				Geodetsko - katastarske usluge	0	0	56	0,0	0,0
				usluge vještačenja	10.196	30.000	12.478	122,4	41,6

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ostale intelektualne usluge - stručni i sav. Posl.	3.750	70.000	0	0,0	0,0
			3238	računalne usluge	440.836	200.000	91.931	20,9	46,0
				usluge ažuriranja računalnih baza	325.576	50.000	0	0,0	0,0
				računalne usluge	115.260	150.000	91.931	79,8	61,3
			3239	ostale usluge	1.157.733	1.269.700	1.211.376	104,6	95,4
					500	35.300		0,0	0,0
				usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	8.645	10.000	8.704	100,7	87,0
				usluge čišćenja, pranja i slično	32.944	35.000	33.034	100,3	94,4
				usluga čuvanje imovine i osoba	4.175	5.000	4.050	97,0	81,0
				ostale nespomenute usluge	1.694	5.000	4.083	241,0	81,7
				vodoprivredna naknada		0	0	0,0	0,0
				naknada - STP	1.109.776	1.250.000	1.161.507	104,7	92,9
			324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.513	0	0	0,0	0,0
			3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	2.513	0	0	0,0	0,0
				naknade za troškove službenog puta	0	0	0	0,0	0,0
				naknade ostalih troškova	2.513	0	0	0,0	0,0
			329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.908	444.000	282.685	76,2	63,7
			3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	56.534	60.000	49.449	87,5	82,4
				naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	56.534	60.000	49.449	87,5	82,4
				ostale slične naknade za rad	0	0	0	0,0	0,0
			3292	premije osiguranja	111.823	157.000	97.665	87,3	62,2
				premije osiguranja prijevoznih sredstava	28.759	43.000	24.831	86,3	57,7
				premije osiguranja ostale imovine	3.230	9.000	3.621	112,1	40,2

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				premije osiguranja od odgovornosti	79.067	100.000	68.512	86,7	68,5
				premije osiguranja zaposlenih	766	5.000	701	91,5	14,0
			3293	reprezentacija	25.519	40.000	28.615	112,1	71,5
			3294	članarine	39.750	50.000	40.040	100,7	80,1
				tuzemne članarine	39.750	50.000	40.040	100,7	80,1
			3295	pristojbe i naknade	135.878	122.000	64.929	47,8	53,2
				upravne i administrativne pristojbe - radio	0	10.000	16.250	0,0	162,5
				sudske pristojbe	130.560	100.000	38.706	29,6	38,7
				javnobilježničke pristojbe	1.479	2.000	1.145	77,4	57,3
				ostale pristojbe i naknade	3.840	10.000	0	0,0	0,0
				ostale pristojbe i naknade	0	0	8.828	0,0	0,0
			3299	ostale usluge poslovanja	1.404	15.000	1.987	141,5	13,2
				rashodi protokola (vijenci, cvijeće...)	0	10000	712	0,0	7,1
				ostali rashodi	1404,34	5000	1275	90,8	25,5
			34	FINANCIJSKI RASHODI	15.817	32.000	15.904	100,5	49,7
			342	kamata za primljene zajmove	0	0	0	0,0	0,0
			3423	kamata za zajmove	0	0	0	0,0	0,0
				kamata za zajam od tuzemnih institucija	0	0	0	0,0	0,0
				kamata za zajam od ostalih finansijskih institucija	0	0	0	0,0	0,0
			343	ostali finansijski rashodi	15.817	32.000	15.904	100,5	49,7
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.817	21.000	15.612	98,7	74,3
				usluge banaka	12.078	15.000	11.747	97,3	78,3
				usluge platnog prometa	3.739	6.000	3.865	103,4	64,4
			3432	negativne tečajne razlike	0	0	0	0,0	0,0
			3433	zatezna kamata	1	5.000	292	47.868,9	5,8
			3434	ostali nespomenuti finansijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	0	6.000	0	0,0	0,0

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.244.109	6.359.500	6.299.706	120,1	99,1
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.244.109	6.359.500	6.299.706	120,1	99,1
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.244.109	5.959.500	5.800.658	110,6	97,3
				Tekuće pomoći gradskim proračunima	5.244.109	5.837.000	5.700.658	108,7	97,7
				Tekuće pomoći općinskim proračunima		122.500	100.000	0,0	81,6
			3632	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000	499.048	0,0	124,8
				Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna		400.000	499.048	0,0	124,8
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	407.466	435.300	435.266	106,8	100,0
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	407.466	435.300	435.266	106,8	100,0
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za ceste)	407.466	435.300	435.266	106,8	100,0
						35.300			
				Ostale naknade iz proračuna u novcu	407.466	400.000	435.266	106,8	108,8
	38			OSTALI RASHODI	250	40.000	0	0,0	0,0
		381		tekuće donacije	0	10.000	0	0,0	0,0
			3811	tekuće donacije u novcu	0	10.000	0	0,0	0,0
		382		kapitalne donacije	0	0	0	0,0	0,0
			3821	kapitalne donacije - naknada gradovi	0	0	0	0,0	0,0
		383		kazne, penali i naknade štete	250	30.000	0	0,0	0,0
			3831	naknade štete	250	30.000	0	0,0	0,0
				ostale naknade štete	250	30.000	0	0,0	0,0

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		386		kapitalne pomoći	0	0	0	0,0	0,0
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. Institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0,0	0,0
				Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0,0	0,0
4				KAPITALNI RASHODI	133.003	1.028.200	362.086	272,2	35,2
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	10.000	0	0,0	0,0
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	10.000	0	0,0	0,0
			4111	poljoprivredno zemljište	0	10.000	0	0,0	0,0
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	133.003	928.200	362.086	272,2	39,0
		421		građevinski objekti	66.500	531.200	336.452	505,9	63,3
			4213	ceste	66.500	531.200	266.790	401,2	50,2
			4214	ostali građevinski objekti	66.503		69.662	104,8	0,0
				ostali nespomenuti građevinski objekti	32.904		69.662	211,7	0,0
		422		postrojenja i oprema	32.904	147.000	21.288	64,7	14,5
		4221		uredska oprema i namještaj	0	100.000	13.202	0,0	13,2
				računala i računalna oprema	0	50.000	4.119	0,0	8,2
				uredski namještaj	33.599	30.000	9.082	27,0	30,3
				ostala uredska oprema	23.269	20.000	0	0,0	0,0
		4222		komunikacijska oprema	10.330	15.000	2.827	27,4	18,8
				telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0	15.000	208	0,0	1,4
				telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0	0	2.619	0,0	0,0
		4223		oprema za održavanje i zaštitu	0	12.000	360	0,0	3,0
				oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0	12.000	360	0,0	3,0
				oprema za protupožarnu zaštitu	0	0	0	0,0	0,0
		4227		uređaji, strojevi i oprema	0	20.000	4.899	0,0	24,5

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2017	II IZMJENE PLAN 2018	IZVRŠENJE PLAN 2018	INDEKS 8/6	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		423		prijevozna sredstva	0	200.000	0	0,0	0,0
			4231	prijevozna sredstva	0	200.000	0	0,0	0,0
				osobni automobili	0	200.000	0	0,0	0,0
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	4.346	0,0	8,7
			4262	računalne programe	0	50.000	4.346	0,0	8,7
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	90.000	0	0,0	0,0
		451		dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	90.000	0	0,0	0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	90.000	0	0,0	0,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0,0	0,0
	84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	0	0,0	0,0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0	0	0,0	0,0
			8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0	0	0,0	0,0
5				ZAJMOVI		0	0	0,0	0,0
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0	0	0,0	0,0
		544		otplata zajmova		0	0	0,0	0,0
			5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni		0	0	0,0	0,0
			5445	otplata glavnice primljenih zajmova		0	0	0,0	0,0

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA NAZIV
31157 Kapitalne pomoći fin. institucijama i trg. društvima

			RASHODI	II IZMJENE PLANA 2018	IZVRŠENJE PLANA 2018	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	100		PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	70.396.000	70.482.189	100,1
A100			REDOVNO ODRŽAVANJE	43.550.000	43.950.960	100,9
32			MATERIJALNI RASHODI	43.550.000	43.950.960	100,9
	323		rashodi za usluge	43.550.000	43.950.960	100,9
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	43.550.000	43.950.960	100,9
A101			IZVANREDNO ODRŽAVANJE	26.846.000	26.531.229	98,8
32			MATERIJALNI RASHODI	26.846.000	26.531.229	98,8
	323		rashodi za usluge	26.846.000	26.531.229	98,8
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	26.846.000	26.531.229	98,8
	101		PROGRAM GRAĐENJA	541.200	336.452	62,2
K200			Ceste	541.200	336.452	62,2
41			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	0	0,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000	0	0,0
		4111	Zemljište	10.000	0	0,0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531.200	336.452	63,3
	421		građevinski objekti	531.200	336.452	63,3
		4213	ceste	531.200	266.790	50,2
		4214	ostali građevinski objekti	0	69.662	0,0

			RASHODI	II IZMJENE PLANA 2018	IZVRŠENJE PLANA 2018	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	102		POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	6.359.500	6.299.706	99,1
A102			Pomoći unutar općeg proračuna	6.359.500	6.299.706	99,1
36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.359.500	6.299.706	99,1
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	6.359.500	6.299.706	99,1
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.959.500	5.800.658	97,3
		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	400.000	499.048	124,8
	103		FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	15.904	49,7
A103			Financijski rashodi	32.000	15.904	49,7
34			FINANCIJSKI RASHODI	32.000	15.904	49,7
	342		kamata za primljene zajmove	0	0	0,0
		3423	kamate	0	0	0,0
						0,0
	343		ostali financijski rashodi	32.000	15.904	49,7
		3431	bankarske usluge	21.000	15.612	74,3
		3432	negativne tečajne razlike	0	0	0,0
		3433	zatezna kamata	5.000	292	5,8
		3434	ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	6.000	0	0,0
	104		RASHODI ŽUC-e	8.131.500	6.255.443	76,9
A104			Ostali rashodi	3.105.500	2.539.459	81,8
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.105.500	2.539.459	81,8
	311		plaće	2.580.000	2.100.369	81,4
		3111	plaće za redovan rad	2.580.000	2.100.369	81,4

			RASHODI	II IZMJENE PLANA 2018	IZVRŠENJE PLANA 2018	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	312		ostali rashodi za zaposlene	80.500	77.826	96,7
		3121	nagrade, otpremnina	80.500	77.826	96,7
	313		doprinosi na plaće	445.000	361.264	81,2
		3132	doprinosi za zdravstvo	393.000	325.558	82,8
		3133	doprinosi za ZAP	52.000	35.706	68,7
		3134	doprinosi za ozljedu rada	0	0	0,0
A106			Mater. rashodi i usluge	4.539.000	3.690.350	81,3
32			MATERIJALNI RASHODI	4.063.700	3.255.084	80,1
	321		naknade troškova zaposlenicima	204.000	114.577	56,2
		3211	službena putovanja	44.000	17.461	39,7
		3212	naknada za prijevoz	105.000	71.548	68,1
		3213	stručno usavršavanje zaposlenika	55.000	25.568	46,5
		3214	ostale naknade troškova zaposlenicima	0	0	0,0
	322		rashodi za materijal i energiju	279.000	156.619	56,1
		3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	63.000	35.179	55,8
		3223	energija	166.000	110.409	66,5
		3224	materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	30.000	0	0,0
		3225	sitan inventar i autogume	20.000	11.031	55,2
	323		rashodi za usluge	3.136.700	2.701.203	86,1
		3231	telefon, pošta, prijevoz	121.000	98.811	81,7
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr.	95.000	66.876	70,4
		3233	usluge informiranja	40.000	25.481	63,7
		3234	komunalne usluge	821.000	751.758	91,6
		3235	zakupnine i najamnine	40.000	22.460	56,2
		3236	zdravstvene usluge	25.000	13.536	54,1

			RASHODI	II IZMJENE PLANA 2018	IZVRŠENJE PLANA 2018	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		3237	intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	525.000	418.974	79,8
		3238	računalne usluge	200.000	91.931	46,0
		3239	ostale usluge	1.269.700	1.211.376	95,4
	324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,0
		3241	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	0,0
	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000	282.685	63,7
		3291	naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	60.000	49.449	82,4
		3292	premije osiguranja	157.000	97.665	62,2
		3293	reprezentacija	40.000	28.615	71,5
		3294	članarine	50.000	40.040	80,1
		3295	pristojbe i naknade	122.000	64.929	53,2
		3299	ostale usluge poslovanja	15.000	1.987	13,2
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	435.300	435.266	100,0
	372		ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.300	435.266	100,0
		3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	435.300	435.266	100,0
38			OSTALI RASHODI	40.000	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	30.000	0	0,0
		3831	naknade štete	30.000	0	0,0

			RASHODI	II IZMJENE PLANA 2018	IZVRŠENJE PLANA 2018	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
K201			Rashodi za nabavu imovine	487.000	25.634	5,3
42			RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	397.000	25.634	6,5
	422		postrojenja i oprema	147.000	21.288	14,5
		4221	uredska oprema i namještaj	100.000	13.202	13,2
		4222	komunikacijska oprema	15.000	2.827	18,8
		4223	oprema za održavanje i zaštitu	12.000	360	3,0
		4227	uređaji, strojevi i oprema	20.000	4.899	24,5
	423		prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
		4231	prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
	426		nematerijalna proizvedena imovina	50.000	4.346	8,7
		4262	računalne programe	50.000	4.346	8,7
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	90.000	0	0
	451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	90.000	0	0,0
		4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	90.000	0	0
	105		SUFINANCIRANJE	0	0	0,0
A106			Ostali rashodi	0	0	0,0
36			OSTALI RASHODI	0	0	0,0
	363		pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0,0
		3861	tekuće unutar općeg proračuna	0	0	0,0
			SVEUKUPNO	85.460.200	83.389.694	97,6

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.



Ovaj godišnji izvještaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA: 400-01/19-01/01
URBROJ: 2163/1-12/01-01-19-2
Pazin, 29.03. 2019.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Robert Mavrić