

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05 i 05/19) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2023. godine donosi

ODLUKU

1. o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti Skupštine Istarske županije.

KLASA: 025-01/23-01/18
URBROJ: 2163-1-12/01-01-23-4
Pazin, 21. ožujka 2023.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Robert Mavrić



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52000 PAZIN, M. B. Rašana 2/4**

KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 2163-1-12/01-01-23-1

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

Pazin, ožujak 2023.

Na temelju odredbi članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) i članka 4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 05/05 i 05/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na 14. sjednici održanoj 21. ožujka 2023. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji Izvještaj Financijskog Plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu iznosi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	Izvršenje Plana 2021.	Izmjene Plana 2022.	Izvršenje Plana 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	84.796.611,78	83.000.100,00	82.924.984,42	97,79	99,91
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	82.868.163,14	90.322.119,00	80.296.776,10	96,90	88,90
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	62.028,80	447.000,00	108.480,44	174,89	24,27
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	1.866.419,84	-7.754.019,00	2.519.727,88	135,00	-32,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
I VLASTITA SREDSTVA**

Razred						
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	7.754.018,86	0,00	10.273.746,74	132,50	0,00
--	--	---------------------	-------------	----------------------	---------------	-------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2021	I IZMJENE PLAN 2022	IZVRŠENJE PLAN 2022	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	84.796.611,78	83.000.100,00	82.924.984,42	97,79	99,91
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.128.246,74	4.525.100,00	5.784.066,49	71,16	127,82
		633		Pomoći iz proračuna	8.128.246,74	4.525.100,00	5.663.916,49	69,68	125,17
			6331	Tekuće pomoći	8.083.248,80	4.525.100,00	5.663.916,49	70,07	125,17
			6332	Kapitalne pomoći	44.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		634		Pomoći subjekata opće države	0,00	0,00	120.150,00	0,00	0,00
			6341	Tekuće pomoći trgovačkih društava	0,00	0,00	120.150,00	0,00	0,00
			6342	Kapitalne pomoći subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64			PRIHODI OD IMOVINE	76.361.921,58	78.455.000,00	77.085.213,16	100,95	98,25
		641		Prihodi od financijske imovine	16.069,90	17.000,00	16.126,69	100,35	94,86
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	69,90	1.000,00	126,69	181,24	12,67
			6414	prihodi od zateznih kamata	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			6415	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6416	prihodi od dividendi	16.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00	106,67
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.345.851,68	78.438.000,00	77.069.086,47	100,95	98,25
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6424	Naknada za ceste	76.345.851,68	78.438.000,00	77.069.086,47	100,95	98,25
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	306.443,46	20.000,00	55.073,52	17,97	275,37
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	187,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			6514	Ostale pristojbe i naknade	187,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	306.256,31	10.000,00	55.073,52	17,98	550,74
			6526	Ostali prihodi	306.256,31	10.000,00	55.073,52	17,98	550,74
	68			OSTALI PRIHODI	0,00	15.000,00	631,25	0,00	4,21
		681		OSTALI PRIHODI	0,00	15.000,00	631,25	0,00	4,21
			6831	Ostale pristojbe i naknade	0,00	15.000,00	631,25	0,00	4,21
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	72			PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9				VLASTITI IZVORI	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00
	92			REZULTAT POSLOVANJA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00
			9221	Višak prihoda	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2021	I IZMJENE PLAN 2022	IZVRŠENJE PLAN 2022	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				TEKUĆI RASHODI	82.868.163,14	90.322.119,00	80.296.776,10	96,90	88,90
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.524.933,26	3.239.000,00	2.936.694,10	116,31	90,67
		311		plaće	2.089.213,08	2.600.000,00	2.446.089,41	117,08	94,08
		3111		plaće za redovan rad	2.089.213,08	2.600.000,00	2.446.089,41	117,08	94,08
		312		ostali rashodi za zaposlene	91.000,00	139.000,00	87.000,00	95,60	62,59
		3121		nagrade, otpremnina	91.000,00	139.000,00	87.000,00	95,60	62,59
		313		doprinosi na plaće	344.720,18	500.000,00	403.604,69	117,08	80,72
		3132		doprinosi za zdravstvo	344.720,18	500.000,00	403.604,69	117,08	80,72
		3133		doprinosi za ZAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3134		doprinosi za ozlijeđenu radu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	73.965.284,47	79.722.119,00	71.113.199,84	96,14	89,20
		321		naknade troškova zaposlenicima	100.394,00	214.000,00	133.027,34	132,51	62,16
		3211		službena putovanja	14.439,00	49.000,00	20.723,01	143,52	42,29
		3212		naknada za prijevoz	74.690,00	120.000,00	86.416,27	115,70	72,01
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	11.265,00	40.000,00	25.888,06	229,81	64,72
		3214		ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		322		rashodi za materijal i energiju	162.544,31	274.500,00	183.667,06	113,00	66,91
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	42.358,72	63.000,00	52.157,37	123,13	82,79
		3223		energija	115.673,80	166.000,00	129.553,24	112,00	78,04
		3224		materijal i dijelovi za kuće i inv. Održavanje	0,00	30.000,00	1.476,25	0,00	4,92
		3225		sitan inventar i autogume	4.511,79	15.500,00	480,20	10,64	3,10
		323		rashodi za usluge	73.447.753,70	78.812.500,00	70.532.006,20	96,03	89,49
		3231		telefon, pošta, prijevoz	95.032,79	123.000,00	111.253,89	117,07	90,45
		3232		usluge tekućeg i invest.održ	70.756.923,05	75.652.500,00	67.927.353,01	96,00	89,79
		3233		usluge informiranja	20.334,00	47.000,00	37.944,00	186,60	80,73
		3234		komunalne usluge	749.958,03	820.000,00	750.613,97	100,09	91,54
		3235		zakupnine i najamnine	42.420,20	40.000,00	46.331,70	109,22	115,83
		3236		zdravstvene usluge	14.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		3237		intelektualne i osobne usluge, odvjetnik	355.237,52	480.000,00	209.174,41	58,88	43,58
		3238		računalne usluge	135.431,25	170.000,00	131.144,86	96,84	77,14
		3239		ostale usluge	1.278.366,86	1.455.000,00	1.318.190,36	103,12	90,80
		324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3241		naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.592,46	421.119,00	264.499,24	103,89	62,81
		3291		naknade za rad (upravno i stručno vijeće)	23.870,12	60.000,00	32.614,36	136,63	54,36
		3292		premije osiguranja	102.106,50	140.000,00	101.845,86	99,74	72,75
		3293		reprezentacija	11.560,59	40.000,00	27.376,32	236,81	68,44
		3294		članarine	34.180,00	50.000,00	29.180,00	85,37	58,36
		3295		pristojbe i naknade	82.566,19	122.000,00	72.820,60	88,20	59,69
		3296		troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		3299		ostale usluge poslovanja	309,06	9.119,00	42,10	13,62	0,46
	34			FINANCIJSKI RASHODI	16.551,30	31.000,00	17.879,65	108,03	57,68
		342		kamata za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3423		kamata za zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343		ostali financijski rashodi	16.551,30	31.000,00	17.879,65	108,03	57,68
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.495,50	21.000,00	17.863,46	108,29	85,06
		3432		negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
		3433		zatezna kamata	55,80	5.000,00	15,89	28,48	0,32
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi, (sudski tr., porez na tvrtku)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	36			POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.093.750,62	6.850.000,00	6.039.280,74	99,11	88,16
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.893.750,62	6.850.000,00	6.039.280,74	102,47	88,16
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.893.750,62	6.100.000,00	6.039.280,74	102,47	99,00
		3632		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE PLAN 2021	I ZMJENE PLAN 2022	IZVRŠENJE PLAN 2022	INDEX 8/6	INDEX 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	267.643,49	450.000,00	189.721,77	70,89	42,16
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	267.643,49	450.000,00	189.721,77	70,89	42,16
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (povrat naknade za c	267.643,49	450.000,00	189.721,77	70,89	42,16
	38			OSTALI RASHODI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		381		tekuće donacije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			3811	tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		382		kapitalne donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			3821	kapitalne donacije - naknada gradovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		383		kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3831	naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ostale naknade štete	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		386		kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				KAPITALNI RASHODI	62.028,80	447.000,00	108.480,44	174,89	24,27
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			4111	poljoprivredno zemljište	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	62.028,80	372.000,00	108.480,44	174,89	29,16
		421		građevinski objekti	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
			4213	ceste	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		422		postrojenja i oprema	42.028,80	137.000,00	74.718,63	177,78	54,54
			4221	uredska oprema i namještaj	39.530,80	90.000,00	31.789,98	80,42	35,32
			4222	komunikacijska oprema	2.498,00	10.000,00	19.371,00	775,46	193,71
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	22.000,00	23.557,65	0,00	107,08
			4227	uređaji, strojevi i oprema	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		423		prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4231	prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	33.761,81	0,00	75,03
			4262	računalne programe	0,00	45.000,00	33.761,81	0,00	75,03
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		451		dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
B. RACUN FINANCIRANJA									
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				ZAJMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544		otplata zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5443	otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5445	otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema Izvorima financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2021.	IZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	90.684.210,80	90.769.119,00	90.679.003,28	99,99	99,90
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	76.668.365,04	78.475.000,00	77.140.917,93	100,62	98,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	76.668.365,04	78.475.000,00	77.140.917,93	100,62	98,30
Izvor: 5 POMOĆI	8.128.246,74	4.525.100,00	5.784.066,49	71,16	127,82
Izvor: 52 Ostale Pomoći	8.128.246,74	4.525.100,00	5.784.066,49	71,16	127,82
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.887.599,02	7.754.019,00	7.754.018,86	131,70	100,00

Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2021.	IZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	82.930.191,94	90.769.119,00	80.405.256,54	96,96	88,58
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	72.399.950,12	78.475.000,00	73.604.267,05	101,66	93,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	72.399.950,12	78.475.000,00	73.604.267,05	101,66	93,79
Izvor: 5 POMOĆI	4.642.642,80	4.525.100,00	3.146.970,49	67,78	69,54
Izvor: 52 Ostale Pomoći	4.642.642,80	4.525.100,00	3.146.970,49	67,78	69,54
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 9 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.887.599,02	7.754.019,00	3.654.019,00	62,06	47,12
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici	5.887.599,02	7.754.019,00	3.654.019,00	62,06	47,12

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2021.	IZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet	93.514.283,00	82.345.000,00	80.405.256,54	85,98	97,64

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021.	IZMJ. PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00