

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
na području Šibensko-kninske županije

FINANCIJSKI PLAN 2014. – 2016.

- Opći dio
- Plan prihoda i izdataka za 2014. godinu
- Plan prihoda i izdataka za 2015. i 2016. godinu
- Plan rashoda i izdataka za 2014.,2015.,2016. godinu
- Financijski plan projekta (investicije)

Šibenik, studeni 2013.

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije osnovana je temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i započela je sa radom 01. siječnja 1998. godine.

Županijska uprava za ceste bavi se upravljanjem i zaštitom županijskih i lokalnih cesta. Na području Šibensko-kninske županije.

Ukupna dužina cesta je 775,932 km, od čega je 442,178 km županijskih cesta i 333,754 km lokalnih cesta.

Izvori sredstava za financiranje javnih cesta su:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- naknada za izvanredni prijevoz,
- naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta,
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
- naknada za financiranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koja se raspoređuju Županijskim upravama za ceste iz sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. koja ostvaruju temeljem članka 91 Zakona o cestama. Pravilnik o rasporedu navedenih sredstava donosi Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.
- ostali prihodi.

Temeljem podataka iz registra korisnika proračuna Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije svrstana je u red izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ŠIBENIK)
ZA 2014. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI UKUPNO	28.650.000	29.310.000	30.020.000
PRIHODI POSLOVANJA	28.650.000	29.310.000	30.020.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	27.400.000	28.060.000	28.770.000
RASHODI POSLOVANJA	24.609.000	25.167.000	25.801.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.791.000	2.893.000	2.969.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.250.000	1.250.000	1.250.000

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.250.000	1.250.000	1.250.000
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.250.000	1.250.000	1.250.000

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

	2014.						
Izvor prihoda i primitaka							
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
614	5.000.000						
641	55.000						
642	23.535.000						
652	60.000						
Ukupno (po izvorima)	28.650.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2014.	28.650.000						

Izvor prihoda i primitaka	2015.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
614 641 642 652	5.000.000 57.500 24.192.500 60.000						
Ukupno (po izvorima)	29.310.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	29.310.000						

Izvor prihoda i primitaka		2016.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
614	5.000.000						
641	60.000						
642	24.900.000						
652	60.000						
Ukupno (po izvorima)	30.020.000	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	30.020.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
	Županijska uprava za ceste ŠIBENIK	28.650.000	28.650.000							29.310.000	30.020.000
Program:	Djelatnost ŽUC-a Šibenik										
Naziv aktivnosti:	Održavanje i zaštita ŽC i LC										
3	RASHODI POSLOVANJA	24.609.000	24.609.000							25.167.000	25.801.000
31	Rashodi za zaposlene	1.890.000	1.890.000							1.890.000	1.929.000
311	Plaće (Bruto)	1.460.000	1.460.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.000	157.000								
313	Doprinosi na plaće	273.000	273.000								
32	Materijalni rashodi	18.293.000	18.293.000							18.826.000	19.396.000
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	495.500	495.500								
323	Rashodi za usluge	17.307.500	17.307.500								
324	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377.000	377.000								
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000								
34	Financijski rashodi	516.000	516.000							491.000	466.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000	250.000								
343	Ostali financijski rashodi	266.000	266.000								
36	Pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000	3.800.000							3.850.000	3.900.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000	3.800.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima	50.000	50.000							50.000	50.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	50.000	50.000								
38	Ostali rashodi	60.000	60.000							60.000	60.000
381	Tekuće donacije	60.000	60.000								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.791.000	2.791.000							2.893.000	2.969.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000							6.000	6.000

412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685.000	685.000	687.000	713.000
422	Postrojenja i oprema	640.000	640.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	2.100.000		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
543	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

*u kunama - tekuće
cijene*

	Stanje investicijskog ciklusa (dogadjaj)	Datum		Šifra	Naziv
	Potvrda DIP		Proračunski korisnik:	42	Županijska uprava za ceste ŠIBENIK
	Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija:	15	Šibensko-kninska županija
	Lokacijska dozvola:		Strateški dokument JLP(R)S:		
	Potvrda IP		Program:		
	Građevinska dozvola		Projekt (investicija):		
	Početak radova:		Investitor:		OIB 04762304388 MV 1335758
	Izmjena IP		Namjena i cilj: Izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, te nabava i ugradnja prometnih znakova i opreme ceste.		
	Uporabna dozvola				
	Predaja na uporabu				
	Konačni obračun				
	Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
	Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu n	Planirano financiranje investicije			
					Godina n+1	Godina n+2	Godina n+3	Nakon godine n+3
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
32325	Izvanredno održavanje	67.365.528	47.060.528	4.555.000	5.100.000	5.250.000	5.400.000	

	45111	Građenje i rekonstrukcija	68.639.883	55.459.883	6.630.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	
	42259	Prometni znakovi i oprema ceste	5.374.161	2.899.161	600.000	600.000	625.000	650.000	
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
		Ukupno rashodi	141.379.572	105.419.572	11.785.000	7.800.000	8.075.000	8.300.000	0
IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno	Izvršeno do	Osigurano u proračunu ili	Planirano financiranje investicije			
			2 do 7	tekuće godine	rebalansu za tekuću godinu n	Godina n+1	Godina n+2	Godina n+3	Nakon godine n+3
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	64241	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	82.485.493	70.879.543	2.430.950	2.800.000	3.075.000	3.300.000	
	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	35.123.079	34.540.029	583.050	0	0	0	
	6143	Trošarine na energente	23.771.000	0	8.771.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
			0						
			0						
Ukupno 1.			141.379.572	105.419.572	11.785.000	7.800.000	8.075.000	8.300.000	0
2.			0						
			0						
			0						

				0							
				0							
Ukupno 2.				0	0	0	0	0	0	0	
3.	Prihodi za posebne namjene			0							
				0							
				0							
				0							
Ukupno 3.				0	0	0	0	0	0		
4.	Pomoći			0							
				0							
				0							
Ukupno 4.				0	0	0	0	0	0		
5.	Donacije			0							
				0							
				0							
				0							
Ukupno 5.				0	0	0	0	0	0		
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0							
				0							
				0							
				0							

				0							
				0							
				0							
Ukupno 6.				0	0	0	0	0	0	0	
7.	Namjenski primici			0							
				0							
				0							
				0							
Ukupno 7.				0	0	0	0	0	0	0	
IZVORI SVEUKUPNO:				141.379.572	105.419.572	11.785.000	7.800.000	8.075.000	8.300.000	0	

Napomena:

Izradio
: *Gordan Drenski, dipl.oec.*
Telefon
: *311-135*

Datum: *15.11.2013*

Odgovorna osoba: *Ante Parat,*
dipl.ing.