

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.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	28.650.000	29.310.000	30.020.000
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	28.650.000	29.310.000	30.020.000
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	27.400.000	28.060.000	28.770.000
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	24.609.000	25.167.000	25.801.000
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	2.791.000	2.893.000	2.969.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000

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

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

	2014.						
	Naziv prihoda i primitaka						
Oznaka računa 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
634	5.000.000						
641	55.000						
642	23.535.000						
652	60.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	28.650.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2014.</b>	<b>28.650.000</b>						

<b>2015.</b>							
<b>Naziv prihoda i primitaka</b>							
<b>Oznaka računa iz računskog plana</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>Pomoći</b>	<b>Donacije</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>
634	5.000.000						
641	57.500						
642	24.192.500						
652	60.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	29.310.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2015.</b>	<b>29.310.000</b>						

	2016.						
	Naziv prihoda i primitaka						
Oznaka računa 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
634	5.000.000						
641	60.000						
642	24.900.000						
652	60.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	30.020.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b>	<b>30.020.000</b>						



## 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.
<b>Županijska uprava za ceste</b>											
Program:	<b>Djelatnost ŽUC-a Šibenik</b>										
Naziv aktivnosti:	<b>Održavanje i zaštita ŽC i LC</b>										
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.791.000</b>	<b>2.791.000</b>							<b>2.893.000</b>	<b>2.969.000</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>							<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>							<b>687.000</b>	<b>713.000</b>
422	Postrojenja i oprema	640.000	640.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>							<b>2.200.000</b>	<b>2.250.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	2.100.000								
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>							<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>							<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
543	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	1.250.000	1.250.000							1.250.000	1.250.000



## FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

*u kunama - tekuće  
cijene*

			<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadjaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>		
			<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>	<b>42</b>	<b>Županijska uprava za ceste ŠIBENIK</b>		
			<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija:</i>	<b>15</b>	<b>Šibensko-kninska županija</b>		
			<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Strateški dokument JLP(R)S:</i>				
			<i>Potvrda IP</i>		<i>Program:</i>				
			<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Projekt (investicija):</i>				
			<i>Početak radova:</i>		<i>Investitor:</i>		<b>OIB 04762304388 MV 1335758</b>		
			<i>Izmjena IP</i>		<i>Namjena i cilj: Izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, te nabava i ugradnja prometnih znakova i opreme ceste.</i>				
			<i>Uporabna dozvola</i>						
			<i>Predaja na uporabu</i>						
			<i>Konačni obračun</i>						
			<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>						
			<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>						
<b>RASHODI ZA INVESTICIJE</b>			<b>Ukupno</b>	<b>Izvršeno do</b>	<b>Osigurano u</b>	<b>Planirano financiranje investicije</b>			
			<b>2 do 7</b>	<b>tekuće godine</b>	<b>proračunu ili rebalansu za tekuću godinu n</b>	<b>Godina n+1</b>	<b>Godina n+2</b>	<b>Godina n+3</b>	<b>Nakon godine n+3</b>
	<b>Račun</b>	<b>Naziv računa računskog plana</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	32325	<i>Izvanredno održavanje</i>	67.365.528	47.060.528	4.555.000	5.100.000	5.250.000	5.400.000	
	45111	<i>Građenje i rekonstrukcija</i>	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						
		<b>Ukupno rashodi</b>	141.379.572	105.419.572	11.785.000	7.800.000	8.075.000	8.300.000	0
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>			<b>Ukupno</b>	<b>Izvršeno do</b>	<b>Osigurano u</b>	<b>Planirano financiranje investicije</b>			
			<b>2 do 7</b>	<b>tekuće</b>	<b>proračunu ili</b>	<b>Godina</b>	<b>Godina n+2</b>	<b>Godina n+3</b>	<b>Nakon</b>
			<b>1</b>	<b>godine</b>	<b>rebalansu za tekuću</b>	<b>n+1</b>			<b>godine n+3</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>godinu n</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>Račun</b>	<b>Naziv računa računskog plana</b>							
1.	Opći prihodi i primici	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
		6341	Tekuće pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	23.771.000	0	8.771.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				0					
				0					
<b>Ukupno 1.</b>			141.379.572	105.419.572	11.785.000	7.800.000	8.075.000	8.300.000	0
2.	Vlastiti prihodi			0					
				0					
				0					
				0					
				0					

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

				0							
				0							
<b>Ukupno 6.</b>				0	0	0	0	0	0	0	
7.	Namjenski primici			0							
				0							
				0							
				0							
<b>Ukupno 7.</b>				0	0	0	0	0	0	0	
<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>				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.*

*Datum: 15.11.2013.*

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

*Telefon 311-135*