



Županijska uprava za ceste
na području šibensko-kninske županije
Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik, Tel: 022/311-130, Mail: uprava@zuc-sibenik.hr

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Šibenik, studeni 2015.

SADRŽAJ

1.	I	UVOD	3
2.	II	GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA - prihodi i rashodi	4
3.	A)	PRIHODI	6
		Ukupni prihodi ŽUC-a za 2016. godinu	6
4.	B)	IZDACI – I	7
		Ukupni izdaci ŽUC-a za 2016. godinu	7

I. UVOD

Sukladno članku 8. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i članku 22. Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste donosi godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta. Pri izradi plana za 2016. godinu korišteni su sljedeći propisi:

- Zakon o cestama (NN 84/11., 22/13. 54/13,148/13, i 92/14)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/14)
- Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14).

Temeljem navedenog Zakona županijske uprave za ceste dužne su donijeti godišnji plan održavanja i građenja javnih cesta sukladno s propisanim postupkom i rokovima izrade i donošenja državnog proračuna i proračuna županija. Godišnji plan mora biti usuglašen s programom građenja i održavanja javnih cesta kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine.

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Najnovijom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine" broj 94/14.) Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije dobila je u nadležnost, 47 županijske i 61 lokalnih cesta izgrađenih s različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni, kamena kocka) i kolnicima od kamenih materijala (tucanički), raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenosti), a po trenutno važećem razvrstavanju u županijske i lokalne ceste razvrstano je ukupno 762,796 kilometara:

- Županijskih cesta	429,078 km
- <u>Lokalnih cesta</u>	<u>332,718 km</u>
Ukupno:	761,796 km

II. GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA - PRIHODI I RASHODI

Raspoloživa financijska sredstva planirana su uz pretpostavku prosječnog povećanja broja vozila u narednoj godini, kao i uz činjenicu da je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u rujnu 2015. godine donijelo **Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15), kojim se u 2016. godini smanjuje naknada za uporabu javnih cesta za autobuse (M2 M3), teretne automobile (N1, N2, N3), za 25%, a za sva priključna vozila 60%, navedeni Pravilnik se nije mijenjao odnosno naknada nije povećavana od 2003. godine.**

Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema članku 86. Zakona o cestama jesu:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknada za izvanredan prijevoz,
3. naknada za prekomjernu uporabu javne ceste,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. naknada za koncesije,
7. sredstva državnog proračuna i proračuna županije,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja
10. ostali izvori.

Od gore navedenih izvora financiranja prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila će u 2015. godini, kao i u proteklim godinama, biti najveći u odnosu prema drugim izvorima financiranja.

Pojašnjenje predvidivih iznosa pojedinih izvora financiranja:

1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila:
- ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja Županijske uprave za ceste Šibensko-kninske županije
2. Naknada za izvanredni prijevoz:
- prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine" broj 119/07, 52/08.) dozvolu za izvanredni prijevoz, a samim tim i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste ako je izvanredni prijevoz započeo na državnoj cesti ili ako dijelom prolazi po državnoj cesti, a županijska uprava ako je započeo na županijskoj ili lokalnoj cesti i ako prolazi samo županijskim i lokalnim cestama.
3. Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste:
- ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o prekomjernoj uporabi javnih cesta i člankom 49, Zakona o cestama koji kaže da Ministar propisuje djelatnosti i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe.

4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje prateće djelatnosti:

- ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti. ("Narodne novine" broj 78/14.)

5. Sredstva državnog proračuna , proračuna županije, gradova i općina

6. Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta

- naknadu za financiranje građenja i održavanja javnih cesta od 01. siječnja 2002. godine uplaćuju na račun Hrvatskih cesta d.o.o. proizvođači i uvoznici naftnih derivata, te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe u iznosu od 0,60 kuna po litri.

Iz ovih sredstava na temelju prijedloga Hrvatskih cesta d.o.o., koji bi trebao biti sukladan Programu građenja i održavanja javnih cesta kojeg donosi Vlada za razdoblje od četiri godine, temeljem odluke ministra raspoređuju se sredstva za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u pojedinim županijama.

U razdoblju 2007. – 2012. godina taj je iznos bio na razini 9.000.000,00 kn, dok je u 2013. i 2014. godini iznosio 5.000.000,00 kn, da bi za 2015. godinu taj iznos bio 0,00 kn. Slijedom navedenoga u Planu za 2016. godinu nismo planirali prihod po ovoj osnovi.

A) PRIHODI

UKUPNI PRIHODI ŽUC-a U 2016. GODINI

Razred	Skupina	Podskup.	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN 2016.
1	2	3	4	5	6
				UKUPNI PRIHODI	22.819.500
6				Prihodi poslovanja	22.819.500
	64			Prihodi od imovine	22.749.500
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.000
			6414	Prihodi od zateznih kamata	30.000
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	22.699.500
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	44.500
			6424	Naknade za ceste	22.655.000
				Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	21.600.000
				Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	30.000
				Naknada za prateće djelatnosti	25.000
				Ostale naknade za ceste (pravo služnosti)	1.000.000
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	60.000
		652		Prihodi po posebnim propisima	60.000
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	60.000
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000
			6614	Prihodi od prodaje robe	10.000

B) IZDACI – I
UKUPNI IZDACI ŽUC-a U 2016. GODINI

Razred	Skupina	Podskup.	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN 2016.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI					22.819.500
3				Rashodi poslovanja	17.958.500
	31			Rashodi za zaposlene	1.768.000
		311		Plaće (Bruto)	1.460.000
			3111	Plaće za redovan rad	1.460.000
		312		Ostali rashodi za zaposlene	35.000
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000
		313		Doprinosi na plaće	273.000
			3132	Doprinosi za obvezno zdravst. osig.	235.000
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.000
	32			Materijalni rashodi	12.614.500
		321		Naknade troškova zaposlenima	89.000
			3211	Službena putovanja	18.000
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000
		322		Rashodi za materijal i energiju	476.000
			3221	Uredski materijal i ost. i mater.rash.	347.000
			3223	Energija	110.000
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000
			3225	Sitni inventar i auto gume	16.000
		323		Rashodi za usluge	11.687.500
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.210.000
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000
			3234	Komunalne usluge	550.000
			3237	Intelektualne i osobne usluge	333.000
			3238	Računalne usluge	25.000
			3239	Ostale usluge	489.500
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslov.	347.000
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	177.000
			3292	Premije osiguranja	70.000
			3293	Reprezentacija	40.000
			3294	Članarine	5.000
			3295	Pristojbe i naknade	50.000
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslov.	5.000

Razred	Skupina	Podskup.	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN 2016.
1	2	3	4	5	6
	34			Financijski rashodi	426.000
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	140.000
		343		Ostali financijski rashodi	286.000
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000
			3432	Negativne tečajne razlike	250.000
			3433	Zatezne kamate	1.000
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.050.000
		363		Pomoći unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	3.050.000
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.050.000
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000
	38			Ostali rashodi	50.000
		381		Tekuće donacije	50.000
			3811	Tekuće donacije u novcu	50.000
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.646.000
	41			Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	6.000
		412		Nematerijalna imovina	6.000
			4122	Koncesije	5.500
			4124	Ostala prava	500
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000
		421		Građevinski objekti	50.000
			4212	Poslovni objekti	50.000
		422		Postrojenja i oprema	285.000
			4221	Uredska oprema i namještaj	25.000
			4222	Komunikacijska oprema	10.000
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	250.000
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
			4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.000
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.215.000
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.215.000