



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

- prijedlog -

**II. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
U 2015. GODINI**

Šibenik, rujan 2015.

SADRŽAJ

1.	I	UVOD	3
2.	II	GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA - prihodi i rashodi	4
3.	A)	PRIHODI	7
		Ukupni prihodi ŽUC-a za 2015. godinu	7
4.	B)	IZDACI – I	8
		Ukupni izdaci ŽUC-a za 2015. godinu	8

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 2015. 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	430,078 km
- <u>Lokalnih cesta</u>	<u>332,718 km</u>
Ukupno:	762,796 km

II. GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA - PRIHODI I RASHODI

Raspoloživa financijska sredstva planirana su uz pretpostavku prosječnog povećanja broja vozila u narednoj godini jer nam nije poznato planira li se od strane Ministarstva povećanje godišnje naknade za ceste u narednoj godini budući da ista 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.

Sukladno navedenom Ministar MPPil, 30. ožujka 2015. godine donio je Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 38/2015), kojim je Županijskoj upravi za ceste Šibenik bilo raspoređeno 5.000.000 kn, kao što je i bilo predviđeno financijskim planom.

Dana 16. lipnja 2015. godine, Ministar MPPil donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 64/2015), kojim se Županijskoj upravi za ceste Šibenik oduzima 5.000.000 kn predviđenih prethodnim Pravilnikom.

**II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ŠIBENIK ZA 2015.g.**

I. OPĆI DIO

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2015.	I. Izmjene i dopune Plana za 2015.	II. Izmjene i dopune Plana za 2015.
1	Prihodi poslovanja	29.440.000,00	31.157.000,00	26.165.000,00
2	Rashodi poslovanja	28.215.000,00	29.863.865,82	24.871.865,82
3	Razlika - višak/manjak	1.225.000,00	1.293.134,18	1.293.134,18

Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2015.	I. Izmjene i dopune Plana za 2015.	II. Izmjene i dopune Plana za 2015.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	1.225.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
3	Razlika - višak/manjak	1.225.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00

Redni broj	Manjak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2015.	I. Izmjene i dopune Plana za 2015.	II. Izmjene i dopune Plana za 2015.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
2	Manjak prihoda iz 2014. godine	0,00	78.134,18	78.134,18
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	78.134,18	78.134,18

Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2015.	I. Izmjene i dopune Plana za 2015.	II. Izmjene i dopune Plana za 2015.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	29.440.000,00	31.157.000,00	26.165.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	29.440.000,00	31.157.000,00	26.165.000,00

A) PRIHODI

UKUPNI PRIHODI ŽUC-a U 2015. GODINI

PRIHODI - 2015.g.

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN 2015.	II. Izmjene i dopune Plana za 2015.
1	2	3	4	5	6	
UKUPNI PRIHODI					31.157.000,00	26.165.000,00
6				Prihodi poslovanja	31.157.000,00	26.165.000,00
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	6.642.000,00	1.642.000,00
		633		Pomoći iz proračuna	142.000,00	142.000,00
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	142.000,00	142.000,00
			63314	iz Općine Rogoznica (sufinanciranje ŽC 6128)	72.000,00	72.000,00
			63315	iz Grada Skradina (sufinanciranje LC 65026)	70.000,00	70.000,00
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.500.000,00	1.500.000,00
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.500.000,00	1.500.000,00
			63415	Iz Hrvatskih cesta d.o.o. za građenje i održavanje	5.000.000,00	0,00
				Iz Hrvatskih cesta d.o.o. za interventne zahvate	1.500.000,00	1.500.000,00
	64			Prihodi od imovine	24.455.000,00	24.453.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	65.000,00	65.000,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	25.000,00
			6414	Prihodi od zatezних kamata	40.000,00	40.000,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	24.390.000,00	24.388.000,00
			6424	Naknade za ceste	24.390.000,00	24.388.000,00
				Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	23.300.000,00	23.300.000,00
				Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	30.000,00	25.000,00
				Naknada za prateće djelatnosti	25.000,00	18.000,00
				Ostale naknade za ceste (pravo služnosti)	1.035.000,00	1.045.000,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	60.000,00	60.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	60.000,00	60.000,00
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	60.000,00	60.000,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	0,00	8.000,00
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	0,00	8.000,00
			6614	Prihodi od prodaje robe	0,00	8.000,00
	68			Ostali prihodi	0,00	2.000,00
		683		Ostali prihodi	0,00	2.000,00
			6831	Ostali prihodi	0,00	2.000,00
				Manjak prihoda poslovanja iz prethodnog razdoblja	78.134,18	78.134,18

B) IZDACI – I

UKUPNI IZDACI ŽUC-a U 2015. GODINI

RASHODI - 2015.g.

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN 2015.	II. Izmjene i dopune Plana za 2015.
1	2	3	4	5	6	
UKUPNI RASHODI					31.078.865,82	26.086.865,82
3				Rashodi poslovanja	24.311.865,82	22.512.865,82
	31			Rashodi za zaposlene	1.890.000,00	1.890.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.460.000,00	1.460.000,00
			3111	Plaće za redovan rad	1.460.000,00	1.460.000,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	157.000,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	157.000,00
		313		Doprinosi na plaće	273.000,00	273.000,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.000,00	235.000,00
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.000,00	38.000,00
	32			Materijalni rashodi	18.020.865,82	16.831.865,82
		321		Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00
			3211	Službena putovanja	18.000,00	18.000,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.000,00	56.000,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	16.000,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	694.365,82	691.365,82
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	555.365,82	552.365,82
			3223	Energija	120.000,00	120.000,00
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	16.000,00
		323		Rashodi za usluge	16.836.500,00	15.653.500,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	65.000,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.984.000,00	13.920.000,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	20.000,00
			3234	Komunalne usluge	550.000,00	550.000,00
			3237	Intelektualne i osbne usluge	510.000,00	499.000,00
			3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00
			3239	Ostale usluge	667.500,00	574.500,00
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	17.000,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	17.000,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	380.000,00
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	195.000,00	180.000,00
			3292	Premije osiguranja	70.000,00	70.000,00
			3293	Reprezentacija	50.000,00	45.000,00
			3294	Članarine	5.000,00	5.000,00
			3295	Pristojbe i naknade	50.000,00	75.000,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
	34			Financijski rashodi	491.000,00	441.000,00
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	150.000,00
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	150.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	291.000,00	291.000,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00
			3432	Negativne tečajne razlike	250.000,00	250.000,00
			3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	20.000,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.800.000,00	3.250.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000,00	3.250.000,00
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000,00	3.250.000,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00
	38			Ostali rashodi	60.000,00	50.000,00
		381		Tekuće donacije	60.000,00	50.000,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	50.000,00

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN 2015.	II. Izmjene i dopune Plana za 2015.
1	2	3	4	5	6	
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.552.000,00	2.359.000,00
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00
		412		Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00
			4122	Koncesije	5.500,00	5.500,00
			4124	Ostala prava	500,00	500,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	696.000,00	553.000,00
		422		Postrojenja i oprema	540.000,00	530.000,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	25.000,00
			4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	500.000,00	500.000,00
		423		Prijevozna sredstva	133.000,00	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	133.000,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00	23.000,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	23.000,00	23.000,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.850.000,00	1.800.000,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.850.000,00	1.800.000,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.850.000,00	1.800.000,00
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000,00	1.215.000,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.000,00	1.215.000,00
		544		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.215.000,00	1.215.000,00
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.215.000,00	1.215.000,00