



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

***I. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKI OG PLANA
U 2016. GODINI***

Šibenik, veljača 2016.

SADRŽAJ

1.	I	UVOD	3
2.	II	GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA - prihodi i rashodi	5
3.	A)	PRIHODI	7
		Ukupni prihodi ŽUC-a za 2016. godinu	7
4.	B)	IZDACI – I	8
		Ukupni izdaci ŽUC-a za 2016. 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 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 66/15.) 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

**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ŠIBENIK ZA 2016.g.**

I. OPĆI DIO

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2016.	I. Izmjene Plana za 2016.
------------	-------------------------	---------------	---------------------------

1	Prihodi poslovanja	22.819.500,00	22.844.500,00
2	Rashodi poslovanja	21.604.500,00	23.438.265,18
3	Razlika - višak/manjak	1.215.000,00	-593.765,18

Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2016.	I. Izmjene Plana za 2016.
------------	--------------------	---------------	---------------------------

1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	1.215.000,00	1.215.000,00
3	Razlika - višak/manjak	1.215.000,00	1.215.000,00

Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2016.	I. Izmjene Plana za 2016.
------------	-----------------------------------	---------------	---------------------------

1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	1.808.765,18
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	1.808.765,18

Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2016.	I. Izmjene Plana za 2016.
------------	-----------	---------------	---------------------------

1	Ukupni prihodi + višak prihoda	22.819.500,00	24.653.265,18
2	Ukupni rashodi i izdatci	22.819.500,00	24.653.265,18

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	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN 2016.	I. IZMJENE PLANA ZA 2016.
1	2	3	4	5	6	
UKUPNI PRIHODI					22.819.500,00	22.844.500,00
6				Prihodi poslovanja	22.819.500,00	22.844.500,00
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	97.000,00
		633		Pomoći iz proračuna	0,00	97.000,00
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	97.000,00
			63314	Iz Općine Rogoznica (sufinanciranje ŽC 6128)	0,00	36.000,00
			63315	Iz Grada Skradina (sufinanciranje LC 65026)	0,00	61.000,00
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00
			63415	Iz Hrvatskih cesta d.o.o. za građenje i održavanje	0,00	0,00
			63416	Iz Hrvatskih cesta d.o.o. za interventne zahvate	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	22.749.500,00	22.677.500,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000,00	52.000,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.000,00	22.000,00
			6414	Prihodi od zateznih kamata	30.000,00	30.000,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	22.699.500,00	22.625.500,00
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	44.500,00	40.500,00
			6424	Naknade za ceste	22.655.000,00	22.585.000,00
				Godišnja naknada za uporabu javnih cesta	21.600.000,00	21.530.000,00
				Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	30.000,00	30.000,00
				Naknada za prateće djelatnosti	25.000,00	25.000,00
				Ostale naknade za ceste (pravo služnosti)	1.000.000,00	1.000.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000,00	10.000,00
			6614	Prihodi od prodaje robe	10.000,00	10.000,00
				Višak prihoda poslovanja iz prethodnog razdoblja	0,00	1.808.765,18

B) IZDACI – I

UKUPNI IZDACI ŽUC-a U 2016. GODINI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN 2016.	I. IZMJENE PLANA ZA 2016.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI					22.819.500,00	24.653.265,18
3				Rashodi poslovanja	17.958.500,00	19.640.265,18
	31			Rashodi za zaposlene	1.768.000,00	1.768.000,00
		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	35.000,00	35.000,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00
		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	12.614.500,00	14.296.265,18
		321		Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00
			3211	Službena putovanja	18.000,00	18.000,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	55.000,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	16.000,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	476.000,00	477.765,18
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	347.000,00	348.765,18
			3223	Energija	110.000,00	110.000,00
			3224	Materijal i dijelovi 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	11.687.500,00	13.367.500,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.210.000,00	11.780.000,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00
			3234	Komunalne usluge	550.000,00	550.000,00
			3237	Intelektualne i osbne usluge	333.000,00	373.000,00
			3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00
			3239	Ostale usluge	489.500,00	559.500,00
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000,00	347.000,00
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	177.000,00	177.000,00
			3292	Premije osiguranja	70.000,00	70.000,00
			3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00
			3294	Članarine	5.000,00	5.000,00
			3295	Pristojbe i naknade	50.000,00	50.000,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
	34			Financijski rashodi	426.000,00	426.000,00
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000,00	140.000,00
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	140.000,00	140.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	286.000,00	286.000,00
			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	15.000,00	15.000,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.050.000,00	3.050.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.050.000,00	3.050.000,00
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.050.000,00	3.050.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
		381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00

4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.646.000,00	3.798.000,00
	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	340.000,00	392.000,00
		421		Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00
			4212	Poslovni objekti	50.000,00	50.000,00
		422		Postrojenja i oprema	285.000,00	337.000,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	25.000,00
			4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	12.000,00
			4225	Oprema ceste	250.000,00	300.000,00
		423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	3.400.000,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	3.400.000,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	3.400.000,00
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 i zajmova 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