

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (NN 136/12) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14), na temelju članka 17.b Statuta Županijske uprave za ceste Na području Šibensko-kninske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije na sjednici održanoj 21. studenog 2016. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
i Projekcije financijskog plana za 2018. i 2019. godinu

OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
1	Prihodi poslovanja	27.095.000,00	26.725.000,00	27.035.000,00
2	Rashodi poslovanja	25.880.000,00	25.510.000,00	27.035.000,00
3	Razlika - višak/manjak	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	27.095.000,00	26.725.000,00	27.035.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	27.095.000,00	26.725.000,00	27.035.000,00

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2017 i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2018. i 2019. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHODI					27.095.000,00	26.725.000,00	27.035.000,00
6				Prihodi poslovanja	27.095.000,00	26.725.000,00	27.035.000,00
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	3.680.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		633		Pomoći iz proračuna	680.000,00		
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000,00		
	64			Prihodi od imovine	23.365.000,00	23.670.000,00	23.975.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	65.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	23.300.000,00		
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	40.000,00	45.000,00	50.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	40.000,00		
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000,00		

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI					27.095.000,00	26.725.000,00	27.035.000,00
3				Rashodi poslovanja	22.764.000,00	21.948.000,00	22.592.000,00
	31			Rashodi za zaposlene	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.460.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	273.000,00		
	32			Materijalni rashodi	17.045.000,00	16.169.000,00	17.008.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	464.000,00		
		323		Rashodi za usluge	16.111.000,00		
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00		
	34			Financijski rashodi	366.000,00	326.000,00	31.000,00
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	95.000,00		
		343		Ostali financijski rashodi	271.000,00		
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00		
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
	38			Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		381		Tekuće donacije	35.000,00		
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.116.000,00	3.562.000,00	4.443.000,00
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		412		Nematerijalna imovina	6.000,00		
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	356.000,00	437.000,00
		422		Postrojenja i oprema	325.000,00		
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.780.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.780.000,00		
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.215.000,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2017.godinu u iznosu od 27.095.000,00 kn prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2017.godinu i projekcijama za 2018. i 2019.godinu prikazuju se kako slijedi:

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK						
0001	RASHODI I IZDACI	27.095.000	27.085.000	10.000	26.725.000	27.035.000
A 01	Glavni program ŽUC Šibenik					
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	8.614.000	8.604.000	10.000	8.748.000	8.692.000
A 100001	Rashodi za zaposlene	1.768.000	1.768.000	0	1.768.000	1.768.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.768.000</i>	<i>1.768.000</i>		<i>1.768.000</i>	<i>1.768.000</i>
3	Rashodi poslovanja	1.768.000	1.768.000	0	1.768.000	1.768.000
31	Rashodi za zaposlene	1.768.000	1.768.000	0	1.768.000	1.768.000
311	Plaće (Bruto)	1.460.000	1.460.000		1.460.000	1.460.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000		35.000	35.000
313	Doprinosi na plaće	273.000	273.000		273.000	273.000
A 100002	Naknade troškova zaposlenicima	85.000	85.000	0	86.000	90.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>		<i>86.000</i>	<i>90.000</i>
3	Rashodi poslovanja	85.000	85.000	0	86.000	90.000
32	Materijalni rashodi	85.000	85.000	0	86.000	90.000
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000		86.000	90.000
A 100003	Rashodi za materijal i energiju	464.000	464.000	0	491.000	541.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>464.000</i>	<i>464.000</i>		<i>491.000</i>	<i>541.000</i>
3	Rashodi poslovanja	464.000	464.000	0	491.000	541.000
32	Materijalni rashodi	464.000	464.000	0	491.000	541.000
322	Rashodi za materijal i energiju (projekti i studije)	464.000	464.000		491.000	541.000
A 100004	Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)	1.961.000	1.961.000	0	2.012.000	2.097.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.961.000</i>	<i>1.961.000</i>		<i>2.012.000</i>	<i>2.097.000</i>
3	Rashodi poslovanja	1.961.000	1.961.000	0	2.012.000	2.097.000
32	Materijalni rashodi	1.961.000	1.961.000	0	2.012.000	2.097.000
323	Rashodi za usluge	1.961.000	1.961.000		2.012.000	2.097.000
A 100005	Naknade troškova osobama izvan radnog	25.000	25.000	0	25.000	25.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
3	Rashodi poslovanja	25.000	25.000	0	25.000	25.000
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	0	25.000	25.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		25.000	25.000

A 100006	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	350.000	10.000	355.000	355.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>360.000</i>	<i>350.000</i>	<i>10.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>
3	Rashodi poslovanja	360.000	350.000	10.000	355.000	355.000
32	Materijalni rashodi	360.000	350.000	10.000	355.000	355.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	350.000	10.000	355.000	355.000
A 100007	Financijski rashodi	95.000	95.000	0	80.000	0
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	95.000	95.000	0	80.000	0
34	Financijski rashodi	95.000	95.000	0	80.000	0
342	Financijski rashodi	95.000	95.000		80.000	0
A 100008	Financijski rashodi	271.000	271.000	0	246.000	31.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>271.000</i>	<i>271.000</i>	<i>0</i>	<i>246.000</i>	<i>31.000</i>
3	Rashodi poslovanja	271.000	271.000	0	246.000	31.000
34	Financijski rashodi	271.000	271.000	0	246.000	31.000
343	Ostali financijski rashodi	271.000	271.000		246.000	31.000
A 100009	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	3.500.000	0	3.600.000	3.700.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>0</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.700.000</i>
3	Rashodi poslovanja	3.500.000	3.500.000	0	3.600.000	3.700.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	3.500.000	3.500.000	0	3.600.000	3.700.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000	3.500.000		3.600.000	3.700.000
A 100010	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	0	50.000	50.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	0	50.000	50.000
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000	50.000		50.000	50.000
A 100011	Ostali rashodi	35.000	35.000	0	35.000	35.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
3	Rashodi poslovanja	35.000	35.000	0	35.000	35.000
38	Ostali rashodi	35.000	35.000	0	35.000	35.000
381	Tekuće donacije u novcu	35.000	35.000		35.000	35.000
0101	Redovno i izvanredno održavanje	14.150.000	14.150.000	0	13.200.000	13.900.000
A 100001	Redovno održavanje	9.200.000	9.200.000	0	9.250.000	9.400.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>9.200.000</i>	<i>9.200.000</i>	<i>0</i>	<i>9.250.000</i>	<i>9.400.000</i>
32	Materijalni rashodi	9.200.000	9.200.000	0	9.250.000	9.400.000
323	Rashodi za usluge	9.200.000	9.200.000		9.250.000	9.400.000
A 100002	Izvanredno održavanje	4.950.000	4.950.000	0	3.950.000	4.500.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>4.950.000</i>	<i>4.950.000</i>	<i>0</i>	<i>3.950.000</i>	<i>4.500.000</i>
32	Materijalni rashodi	4.950.000	4.950.000	0	3.950.000	4.500.000
323	Rashodi za usluge	4.950.000	4.950.000		3.950.000	4.500.000

0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.116.000	3.116.000	0	3.562.000	4.443.000
K 100001	Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000	6.000	0	6.000	6.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	6.000	6.000	0	6.000	6.000
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000		6.000	6.000
K 100002	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000	325.000	0	350.000	429.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>		<i>350.000</i>	<i>429.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000	325.000	0	350.000	429.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema ceste)	325.000	325.000	0	350.000	429.000
422	Postrojenja i oprema	325.000	325.000		350.000	429.000
K 100003	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0	6.000	8.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>6.000</i>	<i>8.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	5.000	0	6.000	8.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0	6.000	8.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		6.000	8.000
K 100004	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.780.000	2.780.000	0	3.200.000	4.000.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>2.780.000</i>	<i>2.780.000</i>		<i>3.200.000</i>	<i>4.000.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.780.000	2.780.000	0	3.200.000	4.000.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	2.780.000	2.780.000	0	3.200.000	4.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.780.000	2.780.000		3.200.000	4.000.000
0300	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000	0
I 100001	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000	0
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.215.000</i>	<i>1.215.000</i>			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.215.000	1.215.000		1.215.000	0

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2017. godinu i Projekcije plana za 2018. i 2019. godinu podnosi se Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije na suglasnost.

U Šibeniku, 21.11.2016.

*Županijska uprava
za ceste na području
Šibensko - kninske
županije
Š i b e n i k*

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.