

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (NN 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 87/2016), te na temelju članka 17 b Statuta Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije na 16. sjednici održanoj 13.11.2017. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
i Projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu sastoje se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Prihodi poslovanja	27.920.000,00	28.425.000,00	29.030.000,00
2	Rashodi poslovanja	26.705.000,00	28.425.000,00	29.030.000,00
3	Razlika - višak/manjak	1.215.000,00	0,00	0,00
Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	1.215.000,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	1.215.000,00	0,00	0,00
Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
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	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	27.920.000,00	28.425.000,00	29.030.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	27.920.000,00	28.425.000,00	29.030.000,00

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 2018 i na razini skupine (drugo razini) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2019. i 2020. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
				UKUPNI PRIHODI	27.920.000,00	28.425.000,00	29.030.000,00
6				Prihodi poslovanja	27.920.000,00	28.425.000,00	29.030.000,00
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000,00		
	64			Prihodi od imovine	24.885.000,00	25.370.000,00	25.970.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	24.835.000,00		
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	25.000,00	45.000,00	50.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	25.000,00		
	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 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI					27.920.000,00	28.425.000,00	29.030.000,00
3				Rashodi poslovanja	22.579.000,00	23.369.000,00	23.724.000,00
	31			Rashodi za zaposlene	1.768.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		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	17.110.000,00	17.614.000,00	17.889.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	86.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	166.000,00		
		323		Rashodi za usluge	16.423.000,00		
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00		
	34			Financijski rashodi	96.000,00	50.000,00	30.000,00
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		
		343		Ostali financijski rashodi	56.000,00		
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00		
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00		
	38			Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		381		Tekuće donacije	5.000,00		
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.126.000,00	5.056.000,00	5.306.000,00
	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	270.000,00	50.000,00	50.000,00
		422		Postrojenja i oprema	40.000,00		
		423		Prijevozna sredstva	225.000,00		
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.850.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00		
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000,00	0,00	0,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.000,00	0,00	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 2018.godinu u iznosu od 27.095.000,00 kn prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2018.godinu i projekcijama za 2019. i 2020.godinu prikazuju se kako slijedi:

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	<i>Županijska uprava za ceste ŠIBENIK</i>					
0001	RASHODI I IZDACI	27.920.000	27.920.000	0	28.425.000	29.030.000
A 01	Glavni program ŽUC Šibenik					
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	8.279.000	8.279.000	0	8.719.000	8.724.000
A 100001	Rashodi za zaposlene	1.768.000	1.768.000	0	1.800.000	1.800.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.768.000</i>	<i>1.768.000</i>		<i>1.800.000</i>	<i>1.768.000</i>
3	Rashodi poslovanja	1.768.000	1.768.000	0	1.800.000	1.800.000
31	Rashodi za zaposlene	1.768.000	1.768.000	0	1.800.000	1.800.000
311	Plaće (Bruto)	1.460.000	1.460.000		1.475.000	1.475.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000		40.000	40.000
313	Doprinosi na plaće	273.000	273.000		285.000	285.000
A 100002	Naknade troškova zaposlenicima	86.000	86.000	0	86.000	89.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>		<i>86.000</i>	<i>89.000</i>
3	Rashodi poslovanja	86.000	86.000	0	86.000	89.000
32	Materijalni rashodi	86.000	86.000	0	86.000	89.000
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	86.000		86.000	89.000
A 100003	Rashodi za materijal i energiju	166.000	166.000	0	175.000	175.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>		<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
3	Rashodi poslovanja	166.000	166.000	0	175.000	175.000
32	Materijalni rashodi	166.000	166.000	0	175.000	175.000
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000	166.000		175.000	175.000
A 100004	Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)	2.123.000	2.123.000	0	2.208.000	2.180.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>2.123.000</i>	<i>2.123.000</i>		<i>2.408.000</i>	<i>2.180.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.123.000	2.123.000	0	2.208.000	2.180.000
32	Materijalni rashodi	2.123.000	2.123.000	0	2.208.000	2.180.000
323	Rashodi za usluge	2.123.000	2.123.000		2.208.000	2.180.000
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

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK						
A 100006	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000	0	420.000	420.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>		<i>420.000</i>	<i>420.000</i>
3	Rashodi poslovanja	410.000	410.000	0	420.000	420.000
32	Materijalni rashodi	410.000	410.000	0	420.000	420.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000		420.000	420.000
A 100007	Financijski rashodi	40.000	40.000	0	40.000	20.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>		<i>40.000</i>	<i>20.000</i>
3	Rashodi poslovanja	40.000	40.000	0	40.000	20.000
34	Financijski rashodi	40.000	40.000	0	40.000	20.000
342	Financijski rashodi	40.000	40.000		40.000	20.000
A 100008	Financijski rashodi	56.000	56.000	0	60.000	10.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>		<i>60.000</i>	<i>10.000</i>
3	Rashodi poslovanja	56.000	56.000	0	60.000	10.000
34	Financijski rashodi	56.000	56.000	0	60.000	10.000
343	Ostali financijski rashodi	56.000	56.000		60.000	10.000
A 100009	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	3.500.000	0	3.800.000	3.900.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>		<i>3.800.000</i>	<i>3.900.000</i>
3	Rashodi poslovanja	3.500.000	3.500.000	0	3.800.000	3.900.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	3.500.000	3.500.000	0	3.800.000	3.900.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000	3.500.000		3.800.000	3.900.000
A 100010	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	0	100.000	100.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	0	100.000	100.000
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000	100.000		100.000	100.000
A 100011	Ostali rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>5.000</i>	<i>35.000</i>
3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	0	5.000	5.000
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000
381	Tekuće donacije u novcu	5.000	5.000		5.000	5.000
0101	Redovno i izvanredno održavanje	14.300.000	14.300.000	0	14.650.000	15.000.000
A 100001	Redovno održavanje	9.800.000	9.800.000	0	10.200.000	10.300.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>9.800.000</i>	<i>9.800.000</i>		<i>10.200.000</i>	<i>10.300.000</i>
32	Materijalni rashodi	9.800.000	9.800.000	0	10.200.000	10.300.000
323	Rashodi za usluge	9.800.000	9.800.000		10.200.000	10.300.000
A 100002	Izvanredno održavanje	4.500.000	4.500.000	0	4.450.000	4.700.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.450.000</i>	<i>4.700.000</i>
32	Materijalni rashodi	4.500.000	4.500.000	0	4.450.000	4.700.000
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000		4.450.000	4.700.000

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK						
0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.126.000	4.126.000	0	5.056.000	5.306.000
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	40.000	40.000	0	45.000	45.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>		<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	40.000	0	45.000	45.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	0	45.000	45.000
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		45.000	45.000
K 100003	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	225.000	0	0	0
	<i>Izvori financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000	225.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	225.000	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	225.000	225.000		0	0
K 100004	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0	5.000	5.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		5.000	5.000
K 100005	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.850.000	3.850.000	0	5.000.000	5.250.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>3.850.000</i>	<i>3.850.000</i>		<i>5.000.000</i>	<i>5.250.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.850.000	3.850.000	0	5.000.000	5.250.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	3.850.000	3.850.000	0	5.000.000	5.250.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000	3.850.000		5.000.000	5.250.000
0300	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000	1.215.000	0	0	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	0	0
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.215.000</i>	<i>1.215.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000	1.215.000	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.000	1.215.000	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.215.000	1.215.000		0	0

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2018. godinu i Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu podnosi se Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije na suglasnost.

U Šibeniku, 06.11.2017.

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.