

Na temelju članka 36. i 39. Zakona o proračunu (NN 15/15), 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 predlaže

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
i Projekcije financijskog plana za 2020. i 2021. godinu

OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sastoje se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
1	Prihodi poslovanja	40.805.000,00	30.870.000,00	31.130.000,00
2	Rashodi poslovanja	40.805.000,00	30.870.000,00	31.130.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	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 prhoda	40.805.000,00	30.870.000,00	31.130.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	40.805.000,00	30.870.000,00	31.130.000,00

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 2019 i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u Projektijama financijskog plana za 2020. i 2021. 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					40.805.000,00	30.870.000,00	31.130.000,00
6				Prihodi poslovanja	40.805.000,00	30.870.000,00	31.130.000,00
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	15.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		633		Pomoći iz proračuna	8.600.000,00		
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.600.000,00		
	64			Prihodi od imovine	25.570.000,00	25.825.000,00	26.075.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	20.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	25.550.000,00		
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	25.000,00	35.000,00	45.000,00
		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 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI					40.805.000,00	30.870.000,00	31.130.000,00
3				Rashodi poslovanja	28.334.000,00	23.819.000,00	24.079.000,00
	31			Rashodi za zaposlene	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.600.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	295.000,00		
	32			Materijalni rashodi	22.229.000,00	17.814.000,00	18.074.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	173.000,00		
		323		Rashodi za usluge	21.528.000,00		
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00		
	34			Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	30.000,00		
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00		
	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	12.471.000,00	7.051.000,00	7.051.000,00
	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	40.000,00	45.000,00	45.000,00
		422		Postrojenja i oprema	35.000,00		
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.425.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.250.000,00		
		452		Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	175.000,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2019.godinu u iznosu od 40.805.000,00 kn prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2019.godinu i projekcijama za 2020. i 2021.godinu prikazuju se kako slijedi:

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
Županijska uprava za ceste ŠIBENIK						
0001	RASHODI I IZDACI	40.805.000	40.795.000	10.000	30.870.000	31.130.000
A 01	Glavni program ŽUC Šibenik					
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	9.384.000	9.384.000	0	8.819.000	8.879.000
A 100001	Rashodi za zaposlene	1.970.000	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.970.000</i>	<i>1.970.000</i>		<i>1.970.000</i>	<i>1.970.000</i>
3	Rashodi poslovanja	1.970.000	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000
31	Rashodi za zaposlene	1.970.000	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000
311	Plaće (Bruto)	1.600.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	75.000		75.000	75.000
313	Doprinosi na plaće	295.000	295.000		295.000	295.000
A 100002	Naknade troškova zaposlenicima	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
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0	100.000	100.000
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		100.000	100.000
A 100003	Rashodi za materijal i energiju	173.000	173.000	0	175.000	175.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>		<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
3	Rashodi poslovanja	173.000	173.000	0	175.000	175.000
32	Materijalni rashodi	173.000	173.000	0	175.000	175.000
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000	173.000		175.000	175.000
A 100004	Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)	2.578.000	2.578.000	0	2.111.000	2.171.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>2.578.000</i>	<i>2.578.000</i>		<i>611.000</i>	<i>2.180.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.578.000	2.578.000	0	2.111.000	2.171.000
32	Materijalni rashodi	2.578.000	2.578.000	0	2.111.000	2.171.000
323	Rashodi za usluge	2.578.000	2.578.000		2.111.000	2.171.000
A 100005	Naknade troškova osobama izvan radnog	18.000	18.000	0	18.000	18.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>		<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
3	Rashodi poslovanja	18.000	18.000	0	18.000	18.000
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	0	18.000	18.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000		18.000	18.000

A 100006	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000	0	410.000	410.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>		<i>410.000</i>	<i>410.000</i>
3	Rashodi poslovanja	410.000	410.000	0	410.000	410.000
32	Materijalni rashodi	410.000	410.000	0	410.000	410.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000		410.000	410.000
A 100007	Financijski rashodi	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		<i>30.000</i>	<i>10.000</i>
3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000	0	30.000	30.000
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	0	30.000	30.000
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000		30.000	30.000
A 100008	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	0	3.900.000	3.900.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>		<i>3.900.000</i>	<i>3.900.000</i>
3	Rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	0	3.900.000	3.900.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	4.000.000	4.000.000	0	3.900.000	3.900.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000		3.900.000	3.900.000
A 100009	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 100010	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>5.000</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	18.950.000	18.950.000	0	15.000.000	15.200.000
A 100001	Redovno održavanje	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>10.500.000</i>	<i>10.500.000</i>		<i>10.500.000</i>	<i>10.500.000</i>
32	Materijalni rashodi	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000
323	Rashodi za usluge	10.500.000	10.500.000		10.500.000	10.500.000
A 100002	Izvanredno održavanje	8.450.000	8.450.000	0	4.500.000	4.700.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>8.450.000</i>	<i>8.450.000</i>		<i>4.500.000</i>	<i>4.700.000</i>
32	Materijalni rashodi	8.450.000	8.450.000	0	4.500.000	4.700.000
323	Rashodi za usluge	8.450.000	8.450.000		4.500.000	4.700.000

0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.296.000	12.461.000	10.000	7.051.000	7.051.000
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	35.000	35.000	0	40.000	40.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>35.000</i>	<i>35.000</i>		<i>40.000</i>	<i>45.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	35.000	0	40.000	40.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	0	40.000	40.000
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000		40.000	40.000
K 100003	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 100004	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.250.000	12.250.000	0	7.000.000	7.000.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>12.250.000</i>	<i>12.250.000</i>		<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250.000	12.250.000	0	7.000.000	7.000.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	12.250.000	12.250.000	0	7.000.000	7.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.250.000	12.250.000		7.000.000	7.000.000
K 100005	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000	165.000	10.000	0	0
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>175.000</i>	<i>165.000</i>	<i>10.000</i>		<i>0</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000	165.000	10.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	175.000	165.000	10.000	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	175.000	165.000	10.000	0	0

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2019. godinu i Projekcije plana za 2020. i 2021. godinu podnosi se Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije na suglasnost.

U Šibeniku, 26.11.2018.

RAVNATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.

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