

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 2021. GODINU
i Projekcije financijskog plana za 2022. i 2023. godinu**

OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sastoje se od:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ŠIBENIK ZA 2021.g. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU				
I. OPĆI DIO				
Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
1	Prihodi poslovanja	33.165.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00
2	Rashodi poslovanja	33.165.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
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 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
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 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
1	Ukupni prihodi + višak prhoda	33.165.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	33.165.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00

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 2021. i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2022. i 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHODI					33.165.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00
6				Prihodi poslovanja	33.165.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	5.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		633		Pomoći iz proračuna	3.200.000,00		
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.500.000,00		
	64			Prihodi od imovine	27.410.000,00	27.800.000,00	28.200.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	10.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	27.400.000,00		
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	45.000,00		
	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 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI					33.165.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00
3				Rashodi poslovanja	25.364.000,00	22.614.000,00	22.919.000,00
	31			Rashodi za zaposlene	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.625.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	275.000,00		
	32			Materijalni rashodi	19.394.000,00	16.554.000,00	16.854.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	193.000,00		
		323		Rashodi za usluge	18.736.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00		
	34			Financijski rashodi	35.000,00	30.000,00	30.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	35.000,00		
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.800.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000,00		
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	100.000,00	100.000,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
	38			Ostali rashodi	105.000,00	50.000,00	5.000,00
		381		Tekuće donacije	5.000,00		
		383		Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.801.000,00	7.741.000,00	7.836.000,00
	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		422		Postrojenja i oprema	40.000,00		
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.750.000,00	7.690.000,00	7.785.000,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.750.000,00		
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.750.000,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2021.godinu u iznosu od 33.165.000,00 kn prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2021.godinu i projekcijama za 2022. i 2023.godinu prikazuju se kako slijedi:

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Županijska uprava za ceste ŠIBENIK					
0001	RASHODI I IZDACI	33.165.000	33.165.000	0	30.355.000	30.755.000
A 01	Glavni program ŽUC Šibenik					
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	9.064.000	9.064.000	0	8.866.000	8.926.000
A 100001	Rashodi za zaposlene	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>1.980.000</i>	<i>1.980.000</i>		<i>1.980.000</i>	<i>1.980.000</i>
3	Rashodi poslovanja	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000
31	Rashodi za zaposlene	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000
311	Plaće (Bruto)	1.625.000	1.625.000		1.625.000	1.625.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000		80.000	80.000
313	Doprinosi na plaće	275.000	275.000		275.000	275.000
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	193.000	193.000	0	175.000	175.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>193.000</i>	<i>193.000</i>		<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
3	Rashodi poslovanja	193.000	193.000	0	175.000	175.000
32	Materijalni rashodi	193.000	193.000	0	175.000	175.000
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000	193.000		175.000	175.000
A 100004	Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)	2.436.000	2.436.000	0	2.171.000	2.171.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>2.436.000</i>	<i>2.436.000</i>		<i>2.171.000</i>	<i>2.171.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.436.000	2.436.000	0	2.171.000	2.171.000
32	Materijalni rashodi	2.436.000	2.436.000	0	2.171.000	2.171.000
323	Rashodi za usluge	2.436.000	2.436.000		2.171.000	2.171.000
A 100005	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000	365.000	0	400.000	410.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>365.000</i>	<i>365.000</i>		<i>400.000</i>	<i>410.000</i>
3	Rashodi poslovanja	365.000	365.000	0	400.000	410.000
32	Materijalni rashodi	365.000	365.000	0	400.000	410.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000	365.000		400.000	410.000

A 100006	Financijski rashodi	35.000	35.000	0	30.000	30.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>35.000</i>	<i>35.000</i>		<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
3	Rashodi poslovanja	35.000	35.000	0	30.000	30.000
34	Financijski rashodi	35.000	35.000	0	30.000	30.000
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000		30.000	30.000
A 100007	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.800.000	3.800.000	0	3.900.000	3.950.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>3.800.000</i>	<i>3.800.000</i>		<i>3.900.000</i>	<i>3.950.000</i>
3	Rashodi poslovanja	3.800.000	3.800.000	0	3.900.000	3.950.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	3.800.000	3.800.000	0	3.900.000	3.950.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000	3.800.000		3.900.000	3.950.000
A 100008	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	0	100.000	100.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	0	100.000	100.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	0	100.000	100.000
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000	50.000		100.000	100.000
A 100009	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
A 100010	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	0	5.000	5.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	0	5.000	5.000
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	0	5.000	5.000
383	Katne, penali i naknade štete	100.000	100.000		5.000	5.000
0101	Redovno i izvanredno održavanje	16.300.000	16.300.000	0	13.748.000	13.993.000
A 100001	Redovno održavanje	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	10.500.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>11.000.000</i>	<i>11.000.000</i>		<i>11.000.000</i>	<i>11.500.000</i>
32	Materijalni rashodi	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	10.500.000
323	Rashodi za usluge	11.000.000	11.000.000		11.000.000	10.500.000
A 100002	Izvanredno održavanje	5.300.000	5.300.000	0	2.748.000	3.493.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>5.300.000</i>	<i>5.300.000</i>		<i>2.748.000</i>	<i>3.493.000</i>
32	Materijalni rashodi	5.300.000	5.300.000	0	2.748.000	3.493.000
323	Rashodi za usluge	5.300.000	5.300.000		2.748.000	3.493.000

0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.801.000	7.801.000	0	7.741.000	7.836.000
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	40.000	40.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>40.000</i>	<i>40.000</i>		<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	40.000	0	40.000	40.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	0	40.000	40.000
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		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	7.750.000	7.750.000	0	7.690.000	7.785.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>7.750.000</i>	<i>7.750.000</i>		<i>7.690.000</i>	<i>7.785.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.750.000	7.750.000	0	7.690.000	7.785.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	7.750.000	7.750.000	0	7.690.000	7.785.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.750.000	7.750.000		7.690.000	7.785.000

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i Projekcije plana za 2022. i 2023. godinu podnosi se Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije na suglasnost.

U Šibeniku, 30.11.2020.


RAVNIATELJ:

Ante Parat, dipl.ing.

*Županijska uprava
za ceste na području
Šibensko - kninske
županije
S i b e n i k 2*