

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), te 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 predlaže

**I. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA**  
**Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2022.g i**  
**Projekcije financijskog plana za 2023. i 2024. godinu**

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Izmjene financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu sastoje se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2022.	I. Izmjene plana za 2022.	Plana za 2023.	Plan za 2024.
1	Prihodi poslovanja	33.570.000,00	29.007.795,05	30.355.000,00	30.755.000,00
2	Rashodi poslovanja	29.184.000,00	30.484.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00
3	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	4.386.000,00	7.431.000,00		
4	Razlika – višak/manjak	0,00	8.907.204,95	0,00	
Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2022.	I. Izmjene plana za 2022.	Plana za 2023.	Plan za 2024.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika – višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2022.	I. Izmjene plana za 2022.	Plana za 2023.	Plan za 2024.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	8.907.204,95	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika – višak/manjak (1-2)	0,00	8.907.204,95	0,00	0,00
Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2022.	I. Izmjene plana za 2022.	Plana za 2023.	Plan za 2024.
1	Ukupni prihodi	33.570.000,00	37.915.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	33.570.000,00	37.915.000,00	30.355.000,00	30.755.000,00

## Članak 2.

Prihodi i primitci, te rashodi i izdatci 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 2022. i na razini skupine (drugoј razini) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2023. i 2024. godinu i prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV PRIHODA	PLAN 2022.	I. Izmjene plana za 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	33.570.000,00	29.007.795,05	30.355.000,00	30.755.000,00
6			Prihodi poslovanja	33.570.000,00	29.007.795,05	30.355.000,00	30.755.000,00
	63		Pomoć od subjekata unutar općeg proračuna	5.400.000,00	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		633	Pomoći iz proračuna	5.400.000,00	400.000,00		
	64		Prihodi od imovine	28.120.000,00	28.560.000,00	27.800.000,00	28.200.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	5.000,00		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.115.000,00	28.555.000,00		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	40.000,00	37.795,05	45.000,00	45.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	37.795,05		
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	10.000,00	10.000,00		

## RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV RASHODA	PLAN 2022.	I. Izmjene plana za 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>33.570.000,00</b>	<b>37.915.000,00</b>	<b>30.355.000,00</b>	<b>30.755.000,00</b>
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.184.000,00</b>	<b>30.484.000,00</b>	<b>22.614.000,00</b>	<b>22.919.000,00</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>
		311	Plaće (bruto)	1.625.000,00	1.625.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	275.000,00	275.000,00		
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.239.000,00</b>	<b>24.464.000,00</b>	<b>16.554.000,00</b>	<b>16.809.000,00</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	173.000,00		
		323	Rashodi za usluge	22.661.000,00	23.886.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	305.000,00		
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.000,00		
	<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.825.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.825.000,00	3.900.000,00		
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00		
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00		
		383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00		

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV RASHODA	PLAN 2022.	I. Izmjene plana za 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.386.000,00	7.431.000,00	7.741.000,00	7.836.000,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	105.000,00	45.000,00	45.000,00
		421	Poslovni objekti	0,00	60.000,00		
		422	Postrojenja i oprema	25.000,00	35.000,00		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	10.000,00		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.350.000,00	7.320.000,00	7.690.000,00	7.785.000,00
		451	Dodatna ulaganja ma građevinskim objektima	4.350.000,00	7.320.000,00		

## II POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi i izdatci I. izmjena financijskog plana za 2022. godinu u iznosu od 37.915.000,00 kn prema programima. Aktivnostima, te izvorima financiranja u posebnom dijelu I Izmjena financijskog plana za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu prikazuju se kako slijedi:

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	I. Izmjene plana za 2022.g.	Opći prihodi i primitci	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
0001	RASHODI I IZDATCI	33.570.000	37.915.000	37.915.000	30.355.000	30.755.000
	Glavni program ŽUC-a Šibenik					
<b>0100</b>	<b>Redovni rashodi - uprava i administracija</b>	<b>8.704.000</b>	<b>9.124.000</b>	<b>9.124.000</b>	<b>8.866.000</b>	<b>8.926.000</b>
<b>A</b>						
100001	Rashodi za zaposlene	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	<i>Izvori financiranja – Opći prihodi i primitci</i>	<i>1.980.000</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	1.980.000	1.980.000	1.980.000
31	Rashodi za zaposlene	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
311	Plaće (bruto)	1.625.000	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	80.000
313	Doprinosi na plaće	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>A</b>						
100002	Naknade troškova zaposlenicima	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Izvori financiranja – Opći prihodi i primitci</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	I. Izmjene plana za 2022.g.	Opći prihodi i primitci	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
A 100003	Rashodi za materijal i energiju	173.000	173.000	173.000	175.000	175.000
<i>Izvori financiranja – Opći prihodi i primitci</i>		173.000	173.000	173.000	175.000	175.000
3	Rashodi poslovanja	173.000	173.000	173.000	175.000	175.000
32	Materijalni rashodi	173.000	173.000	173.000	175.000	175.000
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000	173.000	173.000	175.000	175.000
A 100004	Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)	2.181.000	2.526.000	2.181.000	2.171.000	2.171.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		2.181.000	2.526.000	2.526.000	2.171.000	2.171.000
3	Rashodi poslovanja	2.181.000	2.526.000	2.526.000	2.171.000	2.171.000
32	Materijalni rashodi	2.181.000	2.526.000	2.526.000	2.171.000	2.171.000
323	Rashodi za usluge	2.181.000	2.526.000	2.526.000	2.171.000	2.171.000
A 100005	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000	305.000	305.000	400.000	410.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		305.000	305.000	305.000	400.000	410.000
3	Rashodi poslovanja	305.000	305.000	305.000	400.000	410.000
32	Materijalni rashodi	305.000	305.000	305.000	400.000	410.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000	305.000	305.000	400.000	410.000
A 100006	Financijski rashodi	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
3	Rashodi poslovanja	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
34	Financijski rashodi	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	I. Izmjene plana za 2022.g.	Opći prihodi i primitci	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
A 100007	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.825.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		3.825.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000
3	Rashodi poslovanja	3.825.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	3.825.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.825.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000
A 100008	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
A 100009	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
381	Tekuće donaciju u novcu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A 100010	Kazne penali i naknade štete	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	I. Izmjene plana za 2022.g.	Opći prihodi i primitci	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
<b>0101</b>	<b>Redovno i izvanredno održavanje</b>	<b>20.480.000</b>	<b>21.360.000</b>	<b>21.360.000</b>	<b>13.748.000</b>	<b>13.993.000</b>
A 100001	Redovno održavanje	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.000.000	11.000.000
	<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>	<i>11.700.000</i>	<i>11.700.000</i>	<i>11.700.000</i>	<i>11.000.000</i>	<i>11.000.000</i>
3	Rashodi poslovanja	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.000.000	11.000.000
32	Materijalni rashodi	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.000.000	11.000.000
323	Rashodi za usluge	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.000.000	11.000.000
A 100002	Izvanredno održavanje	8.780.000	9.660.000	9.660.000	2.748.000	3.493.000
	<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>	<i>8.780.000</i>	<i>9.660.000</i>	<i>9.660.000</i>	<i>2.748.000</i>	<i>3.493.000</i>
3	Rashodi poslovanja	8.780.000	9.660.000	9.660.000	2.748.000	3.493.000
32	Materijalni rashodi	8.780.000	9.660.000	9.660.000	2.748.000	3.493.000
323	Rashodi za usluge	8.780.000	9.660.000	9.660.000	2.748.000	3.493.000
<b>0200</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.386.000</b>	<b>7.431.000</b>	<b>7.431.000</b>	<b>7.741.000</b>	<b>7.836.000</b>
K 100001	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>	<i>6.000</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	6.000	6.000	6.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	I. Izmjene plana za 2022.g.	Opći prihodi i primitci	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
K 100002	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	60.000	0	0
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		0	60.000	60.000	0	0
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	60.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	60.000	0	0
421	Građevinski objekti	0	60.000	60.000	0	0
K 100003	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
422	Postrojenja i oprema	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
K 100004	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	I. Izmjene plana za 2022.g.	Opći prihodi i primitci	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
K 100005	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.350.000	7.320.000	7.320.000	7.690.000	7.785.000
<i>Izvori financiranja – opći prihodi i primitci</i>		<i>4.350.000</i>	<i>7.320.000</i>	<i>7.320.000</i>	<i>7.690.000</i>	<i>7.785.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.350.000	7.320.000	7.320.000	7.690.000	7.785.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građenje i rekonstrukcija cesta i objekata)	4.350.000	7.320.000	7.320.000	7.690.000	7.785.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.350.000	7.320.000	7.320.000	7.690.000	7.785.000

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Prema članku 36. Zakonu o proračunu (NN 87/08, 163/12, 15/15, 144/21), Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Županijska uprava za ceste Šibenik) priprema prijedlog Izmjena financijskog plana, a predstavničko tijelo (Županijska skupština Šibensko-kninske županije) daje suglasnost na prijedlog financijskog plana.

Sukladno navedenom pripremljene su i I. Izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste Šibenik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

### 1. OPĆENITO

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14, 110/19, 144/21) članak 83. Županijska uprava za ceste Šibenik obavlja djelatnosti održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Šibensko-kninske županije, odnosno organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/14). Osnovni ciljevi održavanja cesta su sprečavanje propadanja cestovne infrastrukture, obnova iste i stvaranja preduvjeta za sigurno odvijanje prometa na županijskim i lokalnim cestama u Šibensko-kninskoj županiji.

Uz gore navedeno Županijska uprava za ceste Šibenik obavlja i poslove:

- rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- ishodovanja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste,
- ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama.

I. Izmjene Financijskog plana za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoje se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio plana usmjeren je na uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po programima.

## 2. OPĆI DIO – prihodi i primitci, rashodi i izdatci

Sukladno članku 86. Zakona o cestama izvori financiranja županijskih i lokalnih cesta su:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- naknada za izvanredni prijevoz,
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
- naknada za pravo služnosti,
- ostali izvori.

### 2.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su temeljem praćenja ostvarenja prihoda tijekom 2021. godine (godišnje naknade za uporabu javnih cesta, naknade za obavljanje pratećih djelatnosti, ostale naknade za ceste), dogovora o zajedničkom financiranju radova na županijskim i lokalnim cestama sa gradovima i općinama, te ostalih prihoda i viška prihoda poslovanja iz prethodne godine koji iznosi 8.907.204,95 kn, a koji je nakon Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2021.g. bio osnova za I. Izmjene financijskog plana za 2022.g. Slijedom navedenoga prihodi su planirani u iznosu od 37.915.000,00 kn.

#### *63 – Pomoći iz proračuna*

Očekuje se prihod po ovoj osnovi u iznosu od 400.000,00 kn, koji se odnosi na zajedničko sufinanciranje radova na županijskim i lokalnim cestama sa Gradom Drnišem i Općinom Ružić.

#### *64 – Prihodi od imovine*

Ovi su prihodi planirani u iznosu od 28.560.000,00, a sastoje se od:

- a) Prihoda od financijske imovine koji su planirani u iznosu od 5.000,00 kn, a koji se odnose na kamate za avista štednju po žiro-računu, te prihode za naplatu zateznih kamata,

b) Prihoda od nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 28.555.000,00 kn, a koji se odnose na slijedeće izvore:

- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su planirani u iznosu od 25.000,00 kn, a odnose se na dio zemljišta koji je dan u zakup,
- Prihodi od naknada za ceste od kojih najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koja je planirana u iznosu od 27.300.000,00 kn i čini najznačajniji izvor financiranja Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije, a do kojeg se iznosa došlo na temelju ostvarenog prihoda tijekom 2021. godine. Ostali značajni planirani prihod se odnosi na osnivanje prava služnosti na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 1.200.000,00 kn (HT d.d. i dr.), te naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti (reklame uz županijske i lokalne ceste) koji su planirani u iznosu od 30.000,00 kn.

c) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama koji su planirani u iznosu od 37.795,05 kn, a koji se odnose na prihode po osnovi izdanih suglasnosti.

d) Prihodi od prodaje proizvoda i robe koji su planirani u iznosu od 10.000,00 kn, a odnose se na prodaju dotrajalih znakova i odbojne ograde tvrtkama koje se bave otkupom sekundarnog otpada.

## 2.2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Sveukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 37.9150.000,00 kn, te su uravnoteženi sa prihodima.

### 2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su na temelju planiranih prihoda i iznose 30.484.000,00 kn, a planirani su po slijedećim skupinama:

31 – rashodi za zaposlene koji su planirani u iznosu od 1.980.000,00 kn, a što je iznos koji je planiran i prethodnih godina, a također i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

## 2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 7.431.000,00 kn, a planirani su po slijedećim skupinama:

41 – **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** koji su planirani u iznosu od 6.000,00 kn, a odnose se na koncesiju koju ova uprava ima prema Općini Rogoznica (5.500,00 kn), te na ostala prava (500,00 kn).

42 – **rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** koji su planirani u iznosu od 105.000,00 kn, a odnose se na nabavu kontejnera za odlaganje dokumentacije (60.000,00), uredsku opremu i namještaj (25.000,00 kn), komunikacijsku opremu (10.000,00 kn) i na ulaganja u računalne programe (10.000,00 kn).

45 – **rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** koji su planirani na iznos od 4.350.000,00 kn, a koja će se sredstva uložiti građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta;

ŽC 6055 Drniš – Trbounje.

Dio sredstava će se uložiti i u nabavu opreme ceste (odbojna ograda, prometni znakovi i svjetlosna signalizacija), projektnu dokumentaciju i otkup zemljišta.

### 3. POSEBNI DIO – obrazloženje programa

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdatci su raspoređeni kroz slijedeće programe:

**Program 0100 – Redovni rashodi uprava i administracija**, koji se sastoji od slijedećih aktivnosti:

- A 100001 Rashodi za zaposlene
- A 100002 Naknade troškova zaposlenicima
- A 100003 Rashodi za materijal i energiju
- A 100004 Rashodi za usluge (osim 32324 i 32325)
- A 100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- A 100006 Financijski rashodi
- A 100007 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- A 100008 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- A 100009 Ostali rashodi
- A 100010 Kazne, penali i naknade štete

**Program 0101 – Redovno i izvanredno održavanje**, koji se sastoji od slijedećih aktivnosti:

- A 100001 Redovno održavanje
- A 100002 Izvanredno održavanje

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta dijeli redovno i izvanredno održavanje.

**Radovi redovnog održavanja** podijeljeni su u slijedeće grupe poslova: nadziranje i pregled cesta i objekata; održavanje kolnika; održavanje bankina i berme

; održavanje usjeka, zasjeka i nasipa; održavanje objekata za odvodnju; održavanje opreme ceste; košnja trava i održavanje zelenila; održavanje objekata; sustavi instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima; održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima; ostali radovi.

Planirana ulaganja u redovno održavanje u 2022.g. iznose 11.700.000,00 kn.

Planirana sredstva za redovno održavanje temelje se na dosadašnjim iskustvima iz proteklih godina koja bi bila utrošena za potrebe održavanja županijskih i lokalnih cesta ( 11.517.604,69 kn – 2019.g., 11.677.379,22 kn – 2020.g.).

Ovim radovima za cilj je postići sigurnost prometa na cestama, tehničku ispravnost, te stalno održavanje prohodnosti cesta.

**Radovi izvanrednog održavanja** se obavljaju povremeno, po potrebi, u skladu sa planom i raspoloživim sredstvima, a za provedbu je potrebna tehnička dokumentacija.

Ovim radovima teži se poboljšanju sigurnosti na cesti, poboljšanja elemenata ceste i što duže trajnosti ceste.

Radovi izvanrednog održavanja obuhvaćaju obnovu kolničke konstrukcije, ojačanje kolnika, poboljšanje sustava odvodnje, saniranje odrona, klizišta, sanaciju potpornih zidova i sl.

Ceste koje će biti obuhvaćene radovima izvanrednog održavanja u 2022.godini u iznosu od 9.660.000,00 kn, navedene su kroz obrazloženje materijalnih rashoda.

**Program 0200 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**, koji se sastoji od slijedećih aktivnosti:

K 100001 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (6.000,00 kn);

K 100002 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine građevinski objekti (60.000,00 kn);

K 100003 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine oprema (35.000,00 kn);

K 100004 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nematerijalna proizvedena imovina (10.000,00 kn);

K 100005 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (7.320.000,00 kn).

Program K 100004 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na **građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta**.

Izgradnja ceste obuhvaća građenje nove dionice ceste sa svim potrebnim elementima (kolnička konstrukcija, odvodnja, signalizacija...)  
Rekonstrukcija ceste obuhvaća uređenje kolničke konstrukcije, korekciju geometrijskih elemenata ceste sa rekonstrukcijom i/ili izvedbom oborinske odvodnje postojeće dionice javne ceste.

Za ovu stavku u proračun su osigurana sredstva u iznosu od 7.320.000,00 kn, a dionice županijskih i lokalnih cesta na kojima će se izvoditi radovi navedene su kroz rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.



**32 – materijalni rashodi** koji su planirani u iznosu od 24.464.000,00 kn i čine najveće rashode Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije.

Ovu grupu rashoda sačinjavaju *naknade troškova zaposlenicima* (službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje) koji su planirani u iznosu od 100.000,00 kn, *rashodi za materijal i energiju* koji su planirani u iznosu od 173.000,00 kn, *Rashodi za usluge* koji su planirani u iznosu od 23.886.000,00 kn, a u najvećoj se mjeri odnose na redovno (11.700.000,00 kn) i izvanredno održavanje (9.660.000,00 kn), u sklopu kojega se planiraju izvesti radovi na slijedećim dionicama županijskih i lokalnih cesta:

ŽC 6056 Vrbnik,

ŽC 6071 Gaćezele – Dragišići,

ŽC 6126 – Rogoznica,

ŽC 6055 i 6056 i nerazvrstana cesta- Oklaj (rotor),

ŽC 6086 i LC 65032 Tribunj (rotor)

ŽC 6083 Kijevo,

ŽC 6250 Betina (ul. Butina i Betinska ulica).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 305.000,00 kn.

**34 – financijski rashodi** koji su planirani u iznosu od 35.000,00 kn, a odnose se na usluge platnog prometa i bankarske usluge, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

**36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** koji su planirani u iznosu od 3.900.000,00 kn, a koji se odnose na uplatu dijela prihoda Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije Gradu Šibeniku, a sukladno Pravilniku o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12), kojim je 14,1% županijskih i lokalnih cesta prešlo pod upravljanje Grada Šibenika, te se u navedenom postotku uplaćuje Gradu Šibeniku dio prihoda iz godišnje naknade što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

**37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** koji su planirani u iznosu od 50.000,00, a planirani su u svrhu naknade štete fizičkim osobama, na temelju osiguranja.

**38 – ostali rashodi** koji su planirani u iznosu od 55.000,00 kn, a koji se odnose na tekuće donacije (5.000,00 kn) i naknade štete pravnim i fizičkim osobama (50.000,00 kn).

#### 4. ZAKONI I PROPISI

Zakon o proračunu (NN 87/08, 135/12, 15/15, 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 24/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila (NN 96/15, 98/15)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

Pravilnik o održavanju cesta (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 90/14)

#### Članak 4.

Ove I. Izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu i Projekcije plana za 2023. i 2024. godinu podnosi se Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije na suglasnost.

U Šibeniku, 9.3.2022.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

  
Damjan Berić