

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (NN 92/94, 96/03, 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

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2023.g i
Projekcije financijskog plana za 2024. i 2025. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

a) SAŽETAK RAČUNA PROHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	4.516.329,31	4.848.099,00	4.069.478,59	4.232.297,59	4.598.514,00	4.638.662,00
PRIHODI POSLOVANJA	4.516.329,31	4.848.099,00	4.069.478,59	4.232.297,59	4.598.514,00	4.638.662,00
PRIHODI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.266.541,14	4.848.099,00	5.421.820,00	5.584.639,00	4.598.514,00	4.638.662,00
RASHODI POSLOVANJA	3.387.329,49	3.735.417,00	4.640.945,00	4.949.425,00	3.612.914,00	3.646.426,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	879.211,65	1.112.682,00	780.875,00	635.214,00	985.600,00	992.236,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	249.788,17	0,00	1.385.521,41	1.385.521,41	0,00	0,00

b) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI ODFINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.452,98	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	46.452,98	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00

c) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE(A) KOJI ĆE SE	0,00	0,00	1.385.521,41	1.385.521,41	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi + višak prihoda	0,00	4.848.099,00	5.455.000,00	5.617.819,00	4.598.514,00	4.638.662,00
Ukupni rashodi i izdaci	0,00	4.848.099,00	5.455.000,00	5.617.819,00	4.598.514,00	4.638.662,00

Članak 2.

Prihodi i primitci, te rashodi i izdaci na razini skupine (drugoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

II. Izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2023. i Projekcijama financijskog plana za 2024. i 2025. godinu i prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	PRIHODI POSLOVANJA	4.516.329,31	4.848.099,00	4.069.478,59	4.232.297,59	4.598.514,00	4.638.662,00
63	Pomoć od subjekata unutar općeg proračuna	678.741,33	962.241,00	183.181,00	227.700,00	663.614,00	663.614,00
64	Prihodi od imovine	3.831.689,68	3.877.895,00	3.877.895,00	3.996.722,00	3.926.273,00	3.966.421,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	4.010,37	6.636,00	7.075,59	6.548,59	7.300,00	7.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih	1.887,93	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00

RASHODI

Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	RASHODI POSLOVANJA	3.387.329,49	3.735.417,00	4.640.945,00	4.949.425,00	3.612.914,00	3.646.426,00
31	Rashodi za zaposlene	216.680,20	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00
32	Materijalni rashodi	2.660.589,43	2.916.783,00	3.822.311,00	4.103.318,00	2.790.962,00	2.821.156,00
34	Financijski rashodi	1.667,40	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	508.206,65	537.527,00	537.527,00	565.000,00	540.845,00	544.163,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
38	Ostali rashodi	185,81	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	879.211,65	1.112.682,00	780.875,00	635.214,00	985.600,00	992.236,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	709,27	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.991,31	10.287,00	10.287,00	12.967,00	9.291,00	9.291,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	863.511,07	1.101.599,00	769.792,00	621.451,00	975.513,00	982.1149,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	46.452,98	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	46.452,98	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci II. Izmjena Financijskog plana za 2023. godinu prikazuju se prema programima, aktivnostima, te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

Šifra	Naziv programa	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
0001	RASHODI I IZDACI (Glavni program ŽUC-a Šibenik)	4.312.994,12	4.848.099,00	5.455.000,00	5.617.819,00	4.598.514,00	4.638.662,00
0100	Redovni rashodi – uprava i administracija	1.026.471,90	1.260.135,00	1.280.226,00	1.339.751,00	1.263.720,00	1.272.546,00
A 100001	Rashodi za zaposlene	216.680,20	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		216.680,20	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00
3	Rashodi poslovanja	216.680,20	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00
31	Rashodi za zaposlene	216.680,20	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00	262.791,00
A 100002	Materijalni rashodi	299.731,84	441.501,00	461.592,00	493.644,00	441.768,00	447.276,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		299.732,00	441.501,00	461.592,00	493.644,00	441.768,00	447.276,00
3	Rashodi poslovanja	299.732,00	441.501,00	461.592,00	493.644,00	441.768,00	447.276,00
32	Materijalni rashodi	299.732,00	441.501,00	461.592,00	493.644,00	441.768,00	447.276,00

Šifra	Naziv programa	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
A 100003	Financijski rashodi	1.667,40	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		1.667,40	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
3	Rashodi poslovanja	1.667,40	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
34	Financijski rashodi	1.667,40	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
A 100004	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	508.206,65	537.527,00	537.527,00	565.000,00	540.845,00	544.163,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		508.206,65	537.527,00	537.527,00	565.000,00	537.527,00	544.163,00
3	Rashodi poslovanja	508.206,65	537.527,00	537.527,00	565.000,00	540.845,00	544.163,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)	508.206,65	537.527,00	537.527,00	565.000,00	540.845,00	544.163,00
A 100005	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00

Šifra	Naziv programa	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
A 100006	Ostali rashodi	185,81	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		185,81	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	185,81	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
38	Ostali rashodi	185,81	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
0101	Redovno i izvanredno održavanje	2.360.857,59	2.475.282,00	3.360.719,00	3.609.674,00	2.349.194,00	2.373.880,00
A 100001	Redovno održavanje	1.589.377,75	1.592.674,00	1.592.674,00	1.592.674,00	1.592.674,00	1.599.310,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		1.589.377,75	1.592.674,00	1.592.674,00	1.592.674,00	1.592.674,00	1.599.310,00
3	Rashodi poslovanja	1.589.377,75	1.592.674,00	1.592.674,00	1.592.674,00	1.592.674,00	1.599.310,00
32	Materijalni rashodi	1.589.377,75	1.592.674,00	1.592.674,00	1.592.674,00	1.592.674,00	1.599.310,00
A 100002	Izvanredno održavanje	771.479,84	882.608,00	1.768.045,00	2.017.000,00	756.520,00	774.570,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		771.479,84	882.608,00	1.768.045,00	2.017.000,00	756.520,00	774.570,00
3	Rashodi poslovanja	771.479,84	882.608,00	1.768.045,00	2.017.000,00	756.520,00	774.570,00
32	Materijalni rashodi	771.479,84	882.608,00	1.768.045,00	2.017.000,00	756.520,00	774.570,00

Šifra	Naziv programa	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	879.211,65	1.112.682,00	780.875,00	635.214,00	985.600,00	992.236,00
K 100001	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	709,27	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		709,27	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	709,27	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	709,27	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00
K 100002	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.991,31	10.287,00	10.287,00	12.967,00	9.291,00	9.291,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		14.991,31	10.287,00	10.287,00	12.967,00	9.291,00	9.291,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.991,31	10.287,00	10.287,00	12.967,00	9.291,00	9.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.991,31	10.287,00	10.287,00	12.967,00	9.291,00	9.291,00
K 100003	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	863.511,07	1.101.599,00	769.792,00	621.451,00	975.513,00	982.149,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		863.511,07	1.101.599,00	769.792,00	621.451,00	975.513,00	982.149,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	863.511,07	1.101.599,00	769.792,00	621.451,00	975.513,00	982.149,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	863.511,07	1.101.599,00	769.792,00	621.450,00	975.513,00	982.149,00

Šifra	Naziv programa	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	I. Izmjene Plana za 2023.	II. Izmjene Plana za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
0300	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	46.452,98	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00
D 100001	Izdaci za dane zajmove i depozite	46.452,98	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja – Opći prihodi i primici</i>		46.452,98	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	46.452,98	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	46.452,98	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Prema članku 36. Zakonu o proračunu (NN 92/94, 96/03, 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 Financijski plan i njegove izmjene, a upravljačko tijelo (Upravno vijeće) ga usvaja i dostavlja predstavničkom tijelu (Županijska skupština Šibensko-kninske županije) na suglasnost na prijedlog financijskog plana ili izmjena istoga.

1. OPĆENITO

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) 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.

II. Izmjene Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 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 2022. godine (godišnje naknade za uporabu javnih cesta, naknade za obavljanje pratećih djelatnosti, naknade za pravo služnosti, naknade za izvanredni prijevoz, ostale naknade za ceste), te ostalih prihoda.

Slijedom navedenoga II. Izmjenama plana za 2023.g. planiraju se prihodi u iznosu od 4.232.297,59 €. Višak prihoda iz prethodnih razdoblja iznosi 1.385.521,41 € i zajedno sa planiranim prihodima daje iznos od 5.617.819,00 € koji će biti na raspolaganju u 2023.g.

63 – Pomoći iz proračuna

Očekuje se prihod po ovoj osnovi u iznosu od 227.700,00 € kn, koji se u najvećoj mjeri odnosi na prihode iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (150.000,00 €), Općine Ružić (50.000,00 €) i Općine Kijevo (2.700,00 €).

64 – Prihodi od imovine

Ovi su prihodi planirani u iznosu od 3.996.722,00 €, a sastoje se od:

a) Prihoda od financijske imovine koji su planirani u iznosu od 1.600,00 € 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 3.995.122,00 €, a koji se odnose na slijedeće izvore:

- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su planirani u iznosu od 9.622,00 €, 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 priklučnih vozila, a koja je planirana u iznosu od 3.800.000,00 € (što je povećanje u odnosu na I. Izmjene plana za 110.306,00 €) 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 2022. godine i praćenja ostvarenja istih prihoda u 2023.g.

Ostali značajni planirani prihod se odnosi na osnivanje prava služnosti na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 173.000,00 € (HT d.d., HEP operator, Vodovod i odvodnja d.o.o. i dr.), te naknada za korištenje cestovnog zemljišta, pratećih djelatnost (reklame uz županijske i lokalne ceste) i izvanredni prijevoz koji su planirani u iznosu od 12.500,00 €.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama koji su planirani u iznosu od 6.548,59 €, a koji se odnose na prihode po osnovi izdanih suglasnosti.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe koji su planirani u iznosu od 1.327,00 €, 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 i izdaci za dane zajmove i depozite za 2023. g. planirani su u iznosu od 5.617.819,00 € kn, te su uravnoteženi sa prihodima.

2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su na temelju planiranih prihoda i iznose 4.924.425,00 €, a planirani su po slijedećim skupinama:

31 – rashodi za zaposlene koji su planirani u iznosu od 262.791,00 €, a što je iznos koji je planiran i prethodnih godina, a također i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

32 – materijalni rashodi koji su planirani u iznosu od 4.103.318,00 € 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 12.317,00 €, *rashodi za materijal i energiju* koji su planirani u iznosu od 29.671,00 €, *Rashodi za usluge* koji su planirani u iznosu od 3.999.165,00 €, a u najvećoj se mjeri odnose na redovno (1.592.674,00 €) i izvanredno održavanje (2.017.000,00 €), u sklopu kojega izvedeni ili se planiraju izvesti radovi na slijedećim dionicama županijskih i lokalnih cesta:

ŽC 6071 Dragišići – Čista Mala,
ŽC 6056 Vrbnik – D33,
ŽC 6086 Vodice (sufinanciranje sa Gradom Vodice),
ŽC 6058 Biskupija,
ŽC 6055 i ŽC 6056 Oklaj (sufinanciranje sa Općinom Promina),
LC 65053 Jurići – Vukorepe,
ŽC 6075 Skradin - Karlove kuće (sufinanciranje sa Gradom Skradinom)),
ŽC 6056 Širitovci – Karalić,
ŽC 6078 Trbounje,
LC 65088 Potkonje.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 37.165,00 €.

34 – financijski rashodi koji su planirani u iznosu od 4.380,00 €, 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 565.000,00 €, 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. Do povećanja je došlo zbog očekivanog povećanja prihoda od Godišnje naknade za uporabu javnih cesta, pa srazmjerno tome, više će se uplaćivati Gradu Šibeniku po navedenoj osnovi.

37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade koji su planirani u iznosu od 6.636,00 €, a planirani su u svrhu naknade štete fizičkim osobama, na temelju osiguranja.

38 – ostali rashodi koji su planirani u iznosu 7.300,00 €, a koji se odnose na tekuće donacije (664,00 €) i naknade štete pravnim i fizičkim osobama (6.636,00 €).

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 635.214,00 €, a planirani su po slijedećim skupinama:

41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu od 796,00 €, a odnose se na koncesiju koju ova uprava ima prema Općini Rogoznica (730,00 €), te na ostala prava (66,00 €).

42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu od 12.967,00 €, a odnose se na uredsku opremu i namještaj (6.000,00 €), komunikacijsku opremu (1.327,00 €), instrumente i uređaje (995,00 €) i na ulaganja u računalne programe (4.645,00 €).

45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji su planirani na iznos od 621.451,00 €, a koja će se sredstva uložiti građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta,

ŽC 6095 Gradac.

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 Materijalni rashodi (osim 32324 i 32325)

A 100003 Financijski rashodi

A 100004 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Grad Šibenik)

A 100005 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

A 100006 Ostali rashodi

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 2023.g. iznose 1.592.674,00 €.

Planirana sredstva za redovno održavanje temelje se na dosadašnjim iskustvima iz proteklih godina koja bi bila utrošena za potrebe održavanja županijskih i lokalnih cesta (1.557.137,91 € – 2021.g., 1.589.377,75 € – 2022.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 2023.godini u iznosu od 2.017.000,00 €, a 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;
K 100002 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;
K 100003 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Program K 100003 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 621.451,00 €, a dionice županijskih i lokalnih cesta na kojima će se izvoditi radovi navedene su kroz rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Program 0300 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Ova aktivnost odnosi se na deponiranje sredstava u poslovnu banku, a sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) u iznosu od 33.180,00 €.

4. ZAKONI I PROPISI

Zakon o proračunu (NN 92/94, 96/03, 87/08, 136/12, 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, 37/22)

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22)

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

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)

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

Članak 4.

Ove II. Izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu i Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu podnosi se Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije na suglasnost.

U Šibeniku, 12.9.2023.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Damjan Berić
Damjan Berić