



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/18-01/13
URBROJ: 2176/01-02-18-2
Sisak, 20. studenoga 2018.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednice Županijske skupštine
gđe IVANKE ROKSANDIĆ, prof.

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) župan Sisačko-moslavačke županije 20. studenoga 2018. godine razmotrio je Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i Projekciju Plana za 2020. i 2021. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog Financijskog plana i donese Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i Projekciju Plana za 2020. i 2021. godinu.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Stipo Šapina, ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije.



Ž U P A N

Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ . sjednici održanoj _____ 2018. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i Projekciju Plana za 2020. i 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i Projekciju Plana za 2020. i 2021. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksandić, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Klasa: 400-08/18-01/04
Ur.br: 2176-80-50-17- 2
Sisak, 19. 11. 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2176 ... 04

Primijeno:	19-11-2018		
Klasifikacijska oznaka	400-08/18-01/05	Org. jed.	
Unudžbeni broj	2176-80-18-11	Pril.	Vrij.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za proračun, financije,
javnu nabavu i imovinu
S. i A. Radića 36, 44000 SISAK

**Predmet: Prijedlog financijskog plana ŽUC-a za 2019
i projekcija plana za 2020. i 2021. g.**

U ovaj dopis dostavljamo na daljnji postupak:

- Prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
- Projekciju financijskog plana za 2020. i 2021. godinu,
- Obrazloženje
- Odluku Upravnog vijeća ŽUC-a

S poštovanjem !

Ravnatelj

Stipo Šapina



Privitak:

- Opći dio FP ŽUC-a 2019.-2021. s planom prihoda i primitaka, str. 1.-3.
- Plan rashoda i izdataka 2019. – 2021. , str. 4.-5.
- Obrazloženje
- Odluka UV ŽUC-a

Dostaviti:

- Naslov
- OJ za ekon.financ. i opće poslove
- Arhiva



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
A. Cuvaja 16, 44000 Sisak**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu, (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) **dajemo obrazloženje tabličnog prikaza prijedloga financijskog plana prema obrascima:**

**OPĆI DIO -Prijedlog plana za 2019. i projekcija plana za 2020.-2021. (str. 1) ,
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2019. (str. 2) ,
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA -projekcija za 2020. i 2021. (str. 3) ,
PLAN RASHODA I IZDATAKA -Prijedlog za 2019., projekcija 2020. i 2021.
(str. 4.-5.), a koji čine cjelinu s ovim obrazloženjem.**

PREDMET POSLOVANJA

Županijska uprava za ceste je pravna osoba - ustanova, kojoj je osnivač Županija Sisačko-moslavačka.

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 148/13 i 92/14), članak 83.; Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, priprema, odnosno obavlja poslove stručnih prijedloga i programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za županijske i lokalne ceste, u ukupnoj dužini od 1280,1 kilometra.

IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Županijske uprave za ceste, prema Zakonu o cestama su (čl. 86.):

1. godišnja naknada koja s plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
2. naknada za izvanredni prijevoz
3. naknada za prekomjernu uporabu
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. sredstva državnog proračuna, proračuna županije, gradova i općina
7. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (iz cijene tekućih goriva), članak 91.-92. Zakona o cestama
8. naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja,
9. ostali izvori

a) U Prijedlogu Financijskog plana za 2019. godinu višak prihoda poslovanja smo uključili u rashode poslovanja. **(Tablica Opći dio – Prijedlog plana za 2019.)**

Nastavno tome, isti princip smo koristili i prilikom izrade Prijedloga Financijskog plana za 2020. i 2021. godinu. **(Tablica Opći dio – Prijedlog plana za 2019.)**

U projekciji plana za 2020. posebno ističemo smanjenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, a što je rezultat činjenice da nam u dvanaestom mjesecu 2019. dopijeva na naplatu posljednji obrok dugoročnog kredita, odnosno u cijelosti će biti podmirena obveza prema trgovačkom društvu - davatelju kredita, a koja je na nivou godine iznosila 4.544.000 kuna. Taj iznos planiramo i dalje izdvajati, ali u 2020. godini na rashode redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

b) U prikazu plana prihoda i primitaka uočljiva su tri glavna izvora **(Tablica na str. 2.)**, istaknuta u podskupinama prema računskom planu proračuna, a to su:

-podskupine 633 i 634 - (točke 6. i 7. izvori sredstava za financiranje djelatnosti) sufinanciranje iz proračuna gradova i općina u omjeru 50:50%, a nastavno tome planiramo i prihod koji se formira iz cijene tekućih motornih goriva, doznaju se na račun Hrvatskih cesta, a nakon toga po Pravilniku i Odluci nadležnog ministra na račune Županijskih uprava za ceste.

-podskupina 642 - (točka 1. - izvori sredstava za financiranje djelatnosti) prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta koju plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila prilikom registracije.

Pored toga ističemo i planirani prihod od naknade za ugovaranje prava služnosti i građenja na županijskim i lokalnim cestama u našoj nadležnosti (točka 8. - izvori sredstava za financiranje djelatnosti)

e) Sukladno Zakonu o proračunu prema članku 27. i 36. u nastavku dajemo obrazloženje prijedloga plana po godinama: **(Tablice na str. 2. i 3.)**

2019. Iznosi na računu -podskupina 633 i 634 planirani su na temelju očekivane namjere sufinanciranja izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta s gradovima i općinama za radove na cestama koje predstavljaju zajednički interes, a što se može ostvariti doznakom preko Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, prema točki 7.- izvori sredstava financiranja djelatnosti.

Očekivani prihodi na račun 642 , zasnivaju se na podacima o ostvarenom prihodu za razdoblje I. do IX. mjesec 2018. , kao i na temelju Pravilnika o visini naknade koji se primjenjuje od 01. 01. 2016. (točka 1. - izvori sredstava za financiranje djelatnosti).

Za podskupinu 634 moguće promjene mogle bi nastupiti donošenjem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, koji donosi nadležno Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, kao i po posebnoj odluci Ministra, a to su sredstva za interventne zahvate za radove u svakoj od slijedećih godina.

2020. Na skupini 63 sufinanciranje iz proračuna gradova i općina projiciramo na temelju ostvarenja iz prethodnih godina, a moguće promjene u odnosu na projekciju mogu nastupiti ponajprije ovisno o ostvarenju prihoda u proračunima gradova i općina koji imaju interes zajedničkog financiranja izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Prihodi na računima skupine 64 su podložni promjenama ovisno o Pravilniku o raspolaganju sredstvima koja se formiraju iz trošarina, odnosno cijene pogonskog goriva za motorna vozila a koji bi se trebao donijeti početkom 2019. godine.

2021. Obrazloženje projekcije plana za skupinu 63 i 64, vrijedi kao što je napisano za prethodnu 2020. godinu.

PLAN RASHODA I IZDATAKA – Prijedlog plana za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. (Tablica na str. 4.-5.)

2019. Rashodi na svim stavkama 31, 32, 34, 36, 38, 42, 45 i 54 planirani su prema visini sredstava za koje očekujemo da će biti raspoloživa, osobito materijalni rashodi za redovno i izvanredno održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta.

Prilikom toga vodimo brigu i o tome da materijalni rashodi, odnosno rashodi za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta budu na razini osiguranja primjerenih uvjeta svim sudionicima u prometu i mogućeg izvršavanja svih zakonskih obveza u obavljanju djelatnosti Županijske uprave za ceste.

Materijalni rashodi za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta ovise o ugovorenim iznosima sufinanciranja s gradovima i općinama tijekom 2019., kao i o stupnju izvršenja ugovorenih radova i okončanim situacijama u 2019. godini.

Na računu podskupine 363 Pomoći unutar općeg proračuna, iskazali smo plan prijenosa sredstava za financiranje javnih cesta koje su prekategoriizirane iz županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane, tako da su u nadležnosti Grada Siska.

Na računima podskupine 544 iskazani su troškovi otplate glavnica kredita i to:

- dva obroka po dva dugoročna kredita ugovorena s poslovnom bankom na temelju javnog nadmetanja.

-i podskupine 545, što predstavlja dva obroka dugoročnog kredita za otplatu radova i financiranja radova ugovorenih s trgovačkim društvom.

Ostali rashodi planirani su na temelju poznatih zakonskih i ugovornih obveza, i na temelju planiranih izvora financiranja. Na zakonske i ugovorne obveze nije moguće utjecati, dok smo ostale rashode planirali uglavnom na nižem ili na istom nivou kao 2018. godine, a sve sukladno pravilima poslovanja dobrog gospodara u provođenju mjera štednje sukladno raspoloživim sredstvima za financiranje.

2020. i 2021. – Projekcija rashoda

Obzirom na činjenicu da u 2020. godini nema više obveze, odnosno izdatka za otplatu zajma u iznosu od 4.544.000 kuna, u projekciji plana za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta, na poziciji podskupine 323 uvrstili smo to povećanje.

U Sisku 16. studeni 2018.

Ravnatelj:
Stipo Sapina

A circular official stamp from the Zupanijska uprava za upravljanje šumama Sisak is visible. The stamp contains the text "ZUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE ŠUMAMA SISAK" around the perimeter and the number "2" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-
MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	71,830,000	64,200,000	65,000,000
PRIHODI POSLOVANJA	71,800,000	64,200,000	65,000,000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30,000	0	0
RASHODI UKUPNO	64,427,000	61,320,000	62,120,000
RASHODI POSLOVANJA	64,377,000	61,270,000	62,070,000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	50,000	50,000	50,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7,403,000	2,880,000	2,880,000

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7,403,000	2,880,000	2,880,000
NETO FINANCIRANJE	-7,403,000	-2,880,000	-2,880,000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje ratkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
633								
634	10,000,000			18,000,000				
641	21,000							
642	35,228,000							
652, 723						381,000		
922	8,200,000							
Ukupno (po izvorima)	53,449,000		0	0	18,000,000	0	381,000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	71,830,000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63	rač. iz računskog plana	10,000,000			18,000,000			
64		36,000,000					200,000	
92								
Ukupno (po izvorima)		46,000,000		0	18,000,000		200,000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.		64,200,000						

Izvor prihoda i primitaka		2021						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63	rač. iz računskog plana	10,000,000			18,000,000			
64		36,800,000					200,000	
92								
Ukupno (po izvorima)		46,800,000		0	18,000,000		200,000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.		65,000,000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE											
SMŽ SISAK											
3	RASHODI POSLOVANJA	64,377,000	46,046,000	0	0	18,000,000	0	331,000	0	61,270,000	62,070,000
31	Rashodi za zaposlene	2,405,000	2,405,000	0	0	0	0	0	0	2,405,000	2,405,000
311	Plaće (Bruto)	2,000,000	2,000,000							2,000,000	2,000,000
312	Ostali rashodi za zaposlene	106,000	106,000							106,000	106,000
313	Doprinosi na plaće	299,000	299,000							299,000	299,000
32	Materijalni rashodi	58,303,000	39,972,000	0	0	18,000,000	0	331,000	0	55,196,000	55,996,000
321	Naknade troškova zaposlenima	140,000	140,000							140,000	140,000
322	Rashodi za materijal i energiju	127,000	127,000							127,000	127,000
323	Rashodi za usluge	57,681,200	39,350,200			18,000,000		331,000		54,574,200	55,374,200
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0							0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354,800	354,800							354,800	354,800
34	Financijski rashodi	1,119,000	1,119,000	0	0	0	0	0	0	1,119,000	1,119,000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	575,000	575,000							575,000	575,000
343	Ostali financijski rashodi	544,000	544,000							544,000	544,000
36	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg sektora	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2,500,000	2,500,000							2,500,000	2,500,000
38	Ostali rashodi	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
383	Kazne, penali i naknade štete	50,000	50,000							50,000	50,000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
422	Postrojenja i oprema	50,000	0					50,000		50,000	50,000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0					0		0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0					0		0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7,403,000	7,403,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	2,880,000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7,403,000	7,403,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000	2,880,000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora	2,880,000	2,880,000							2,880,000	2,880,000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opci prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
545	Otplata glavnice prinjlenih zajmova od trgovackih drustava i obrtn. izvan javnog sektora	4,523,000	4,523,000							0	0
	Ukupno rashodi i izdaci	71,830,000	53,449,000	0	0	18,000,000	0	381,000	0	64,200,000	65,000,000

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
A. Cuvaja 16, 44000 Sisak**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu, (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) **dajemo obrazloženje tabličnog prikaza prijedloga financijskog plana prema obrascima:**

**OPĆI DIO -Prijedlog plana za 2019. i projekcija plana za 2020.-2021. (str. 1) ,
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2019. (str. 2) ,
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA -projekcija za 2020. i 2021. (str. 3) ,
PLAN RASHODA I IZDATAKA -Prijedlog za 2019., projekcija 2020. i 2021.
(str. 4.-5.), a koji čine cjelinu s ovim obrazloženjem.**

PREDMET POSLOVANJA

Županijska uprava za ceste je pravna osoba - ustanova, kojoj je osnivač Županija Sisačko-moslavačka.

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 148/13 i 92/14), članak 83.; Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, priprema, odnosno obavlja poslove stručnih prijedloga i programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja, rješavanja imovinskopravnih odnosa za županijske i lokalne ceste, u ukupnoj dužini od 1280,1 kilometra.

IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Županijske uprave za ceste, prema Zakonu o cestama su (čl. 86.):

1. godišnja naknada koja s plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
2. naknada za izvanredni prijevoz
3. naknada za prekomjernu uporabu
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. sredstva državnog proračuna, proračuna županije, gradova i općina
7. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (iz cijene tekućih goriva), članak 91.-92. Zakona o cestama
8. naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja,
9. ostali izvori

a) U Prijedlogu Financijskog plana za 2019. godinu višak prihoda poslovanja smo uključili u rashode poslovanja. **(Tablica Opći dio - Prijedlog plana za 2019.)**

Nastavno tome, isti princip smo koristili i prilikom izrade Prijedloga Financijskog plana za 2020. i 2021. godinu. **(Tablica Opći dio - Prijedlog plana za 2019.)**

U projekciji plana za 2020. posebno ističemo smanjenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, a što je rezultat činjenice da nam u dvanaestom mjesecu 2019. dospijeva na naplatu posljednji obrok dugoročnog kredita, odnosno u cijelosti će biti podmirena obveza prema trgovačkom društvu - davatelju kredita, a koja je na nivou godine iznosila 4.544.000 kuna. Taj iznos planiramo i dalje izdvajati, ali u 2020. godini na rashode redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

b) U prikazu plana prihoda i primitaka uočljiva su tri glavna izvora **(Tablica na str. 2.)**, istaknuta u podskupinama prema računskom planu proračuna, a to su:

-podskupine 633 i 634 - (točke 6. i 7. izvori sredstava za financiranje djelatnosti) sufinanciranje iz proračuna gradova i općina u omjeru 50:50%, a nastavno tome planiramo i prihod koji se formira iz cijene tekućih motornih goriva, doznačuje se na račun Hrvatskih cesta, a nakon toga po Pravilniku i Odluci nadležnog ministra na račune Županijskih uprava za ceste.

-podskupina 642 - (točka 1. - izvori sredstava za financiranje djelatnosti) prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta koju plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila prilikom registracije.

Pored toga ističemo i planirani prihod od naknade za ugovaranje prava služnosti i građenja na županijskim i lokalnim cestama u našoj nadležnosti (točka 8. - izvori sredstava za financiranje djelatnosti)

e) Sukladno Zakonu o proračunu prema članku 27. i 36. u nastavku dajemo obrazloženje prijedloga plana po godinama: **(Tablice na str. 2. i 3.)**

2019. Iznosi na računu -podskupina 633 i 634 planirani su na temelju očekivane namjere sufinanciranja izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta s gradovima i općinama za radove na cestama koje predstavljaju zajednički interes, a što se može ostvariti doznakom preko Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, prema točki 7.- izvori sredstava financiranja djelatnosti.

Očekivani prihodi na račun 642 , zasnivaju se na podacima o ostvarenom prihodu za razdoblje I. do IX. mjesec 2018. , kao i na temelju Pravilnika o visini naknade koji se primjenjuje od 01. 01. 2016. (točka 1. - izvori sredstava za financiranje djelatnosti).

Za podskupinu 634 moguće promjene mogle bi nastupiti donošenjem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, koji donosi nadležno Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, kao i po posebnoj odluci Ministra, a to su sredstva za interventne zahvate za radove u svakoj od slijedećih godina.

2020. Na skupini 63 sufinanciranje iz proračuna gradova i općina projiciramo na temelju ostvarenja iz prethodnih godina, a moguće promjene u odnosu na projekciju mogu nastupiti ponajprije ovisno o ostvarenju prihoda u proračunima gradova i općina koji imaju interes zajedničkog financiranja izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Prihodi na računima skupine 64 su podložni promjenama ovisno o Pravilniku o raspolaganju sredstvima koja se formiraju iz trošarina, odnosno cijene pogonskog goriva za motorna vozila a koji bi se trebao donijeti početkom 2019. godine.

2021. Obrazloženje projekcije plana za skupinu 63 i 64, vrijedi kao što je napisano za prethodnu 2020. godinu.

PLAN RASHODA I IZDATAKA – Prijedlog plana za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. (Tablica na str. 4.-5.)

2019. Rashodi na svim stavkama 31, 32, 34, 36, 38, 42, 45 i 54 planirani su prema visini sredstava za koje očekujemo da će biti raspoloživa, osobito materijalni rashodi za redovno i izvanredno održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta.

Prilikom toga vodimo brigu i o tome da materijalni rashodi, odnosno rashodi za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta budu na razini osiguranja primjerenih uvjeta svim sudionicima u prometu i mogućeg izvršavanja svih zakonskih obveza u obavljanju djelatnosti Županijske uprave za ceste.

Materijalni rashodi za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta ovise o ugovorenim iznosima sufinanciranja s gradovima i općinama tijekom 2019., kao i o stupnju izvršenja ugovorenih radova i okončanim situacijama u 2019. godini.

Na računu podskupine 363 Pomoći unutar općeg proračuna, iskazali smo plan prijenosa sredstava za financiranje javnih cesta koje su prekategoriizirane iz županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane, tako da su u nadležnosti Grada Siska.

Na računima podskupine 544 iskazani su troškovi otplate glavnica kredita i to:

- dva obroka po dva dugoročna kredita ugovorena s poslovnom bankom na temelju javnog nadmetanja.

- i podskupine 545, što predstavlja dva obroka dugoročnog kredita za otplatu radova i financiranja radova ugovorenih s trgovačkim društvom.

Ostali rashodi planirani su na temelju poznatih zakonskih i ugovornih obveza, i na temelju planiranih izvora financiranja. Na zakonske i ugovorne obveze nije moguće utjecati, dok smo ostale rashode planirali uglavnom na nižem ili na istom nivou kao 2018. godine, a sve sukladno pravilima poslovanja dobrog gospodara u provođenju mjera štednje sukladno raspoloživim sredstvima za financiranje.

2020. i 2021. – Projekcija rashoda

Obzirom na činjenicu da u 2020. godini nema više obveze, odnosno izdatka za otplatu zajma u iznosu od 4.544.000 kuna, u projekciji plana za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta, na poziciji podskupine 323 uvrstili smo to povećanje.

U Sisku 16. studeni 2018.

Ravnatelj:
Stipo Sapina



Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12., 15/15. čl. 27. i 36.), i odredbi Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, čl. 17. Upravno vijeće Županijske uprave za ceste, na 33. sjednici održanoj 19. 11. 2018. godine donosi:

ODLUKU O PRIJEDLOGU FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 2019.- 2021. GOD.

Članak 1.

Upravno vijeće prihvaća i odobrava **Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste, za 2019., kao i projekciju Financijskog plana za 2020. i 2021. godinu, prema prikazu u slijedećoj tablici:**

Godina	Ukupni prihodi	Višak prihoda	Neto financiranje	Ukupni rashodi
2019.	71.830.000	7.403.000	-7.403.000	64.427.000
2020.	64.200.000	2.880.000	-2.880.000	61.320.000
2021.	65.000.000	2.880.000	-2.880.000	62.120.000

Članak 2.

Pregled prihoda i izdataka – Prijedlog financijskog plana za 2019. sastavljen je po pojedinim stavkama računskog plana proračuna za prihode - rashode na trećoj razini (podskupina računskog plana).

Za godine 2020. i 2021. prihodi i rashodi prikazani su na drugoj razini (skupina računskog plana).

Obrazloženje plana, tablice prijedloga i projekcije financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021. sastavni su dijelovi ove Odluke.

Članak 3.

Ovaj Prijedlog i projekciju financijskog plana dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Županije Sisačko-moslavačke, kako bi se ishodila suglasnost predstavničkog tijela Županije.

Sisak, 16. studeni 2018.

Predsjednik upravnog vijeća:



Miroslav Matić

Matić M.