



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/20-01/18
URBROJ: 2176/01-02-20-2
Sisak, 11. studenoga 2020.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednice Županijske skupštine
gde 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, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst i 5/20) župan Sisačko-moslavačke županije 11. studenoga 2020. godine razmotrio je I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i utvrdio Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i donese Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.

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



Ž U P A N

Ivo Zinić, dipl.ing.arh., v.r.

PRIJEDLOG

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, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst i 5/20), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ sjednici održanoj _____ 2020. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu**

I.

Daje se suglasnost na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. 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: 021-01/20-01/01
URBROJ: 2176-80-10-20-27
U Sisku, 9.11.2020.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članku 14. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na svojoj 47. sjednici održanoj 11. studenog 2020. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana prihoda i rashoda
za 2020. godinu

Članak 1.

Usvaja se prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2020. godinu, prema pokazateljima u slijedećoj tablici:

/kuna/

	I. Izmjene Plana 2020.	Povećanje / / Smanjenje	Novi plan za 2020.
Prihodi poslovanja	65.200.000	-17.327.000	47.873.000
Rashodi poslovanja	63.250.000	-5.925.975	57.324.025
Rashodi za nefinancijsku imovinu	1.050.000	-996.200	53.800
Izdaci za fin. imovinu i otplatu zajmova	2.900.000	29.000	2.929.000
<i>Višak prihoda iz prethodne godine</i>	<i>2.000.000</i>	<i>10.433.825</i>	<i>12.433.825</i>
	67.200.000	-6.893.175	60.306.825



Članak 2.

Pregled povećanja/smanjenja pojedinih stavaka prihoda i primitaka, rashoda i izdataka na razini podskupine/odjeljka računskog plana proračuna prikazan je u Općem i Posebnom dijelu Financijskog plana koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovu Odluku i pripadajuće tablice s obrazloženjem proslijediti Osnivaču radi davanja suglasnosti.

Tablični prikaz I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu s obrazloženjem i Odlukom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste objaviti na internetskoj stranici ŽUC-a.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



**FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE ZA 2020.
I. IZMJENE I DOPUNE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	67,200,000	-6,893,175	60,306,825
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI POSLOVANJA	63,250,000	-5,925,975	57,324,025
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,050,000	-996,200	53,800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2,900,000	29,000	2,929,000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2,900,000	29,000	2,929,000
NETO FINANCIRANJE	-2,900,000	-29,000	-2,929,000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
6			PRIHODI POSLOVANJA	65,200,000	-17,327,000	47,873,000
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	29,950,000	-18,050,000	11,900,000
		633	Pomoći iz proračuna	20,950,000	-9,050,000	11,900,000
		6331	Tekuće pomoći iz proračuna	20,950,000	-9,050,000	11,900,000
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	9,000,000	-9,000,000	0
			Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			
		6341		9,000,000	-9,000,000	0
	64		Prihodi od imovine	35,050,000	226,000	35,276,000
		641	Prihodi od financijske imovine	21,000	-15,000	6,000
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,000	0	1,000
		6414	Prihodi od zateznih kamata	20,000	-15,000	5,000
			Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene			
		6415	valutne klauzule	0	0	0
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	35,029,000	241,000	35,270,000
		6424	Naknade za ceste	35,029,000	241,000	35,270,000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200,000	-179,000	21,000
		652	Prihodi po posebnim propisima	200,000	-179,000	21,000
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	200,000	-179,000	21,000
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	676,000	676,000
		681	Kazne i upravne mjere	0	20,000	20,000
		6819	Ostale kazne	0	20,000	20,000
		683	Ostali prihodi	0	656,000	656,000
		6831	Ostali prihodi	0	656,000	656,000
					0	
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0
		7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
		922	Višak/manjak prihoda	2,000,000	10,433,825	12,433,825

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
3			RASHODI POSLOVANJA	63,250,000	-5,925,975	57,324,025
	31		Rashodi za zaposlene	2,408,900	64,800	2,473,700
		311	Plaće (Bruto)	2,000,000	0	2,000,000
		3111	Plaće za redovan rad	1,991,000	0	1,991,000
		3112	Plaće u naravi	9,000	0	9,000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	118,900	29,800	148,700
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	118,900	29,800	148,700
		313	Doprinosi na plaće	290,000	35,000	325,000
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	290,000	35,000	325,000
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0
	32		Materijalni rashodi	57,191,100	-6,443,775	50,747,325
		321	Naknade troškova zaposlenima	120,000	-32,000	88,000
		3211	Službena putovanja	21,000	-10,000	11,000
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80,000	-10,000	70,000
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19,000	-12,000	7,000
		322	Rashodi za materijal i energiju	130,000	40,100	170,100
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19,000	5,000	24,000
		3223	Energija	73,000	18,000	91,000
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31,000	15,000	46,000
		3225	Sitan inventar i auto gume	6,000	2,100	8,100
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1,000	0	1,000
		323	Rashodi za usluge	56,571,100	-6,452,875	50,118,225
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44,000	4,000	48,000
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54,243,000	-6,084,775	48,158,225
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	44,000	1,000	45,000
		3234	Komunalne usluge	17,000	200	17,200
		3235	Zakupnine i najamnine	143,000	12,500	155,500
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18,200	0	18,200
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1,200,600	-340,600	860,000
		3238	Računalne usluge	70,000	86,000	156,000
		3239	Ostale usluge	791,300	-131,200	660,100
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370,000	1,000	371,000
		3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	123,000	0	123,000
		3292	Premije i osiguranja	130,000	-2,000	128,000
		3293	Reprezentacija	30,000	0	30,000
		3294	Članarine i norme	19,000	0	19,000
		3295	Pristojbe i naknade	10,000	3,000	13,000
		3296	Troškovi sudskih postupaka	58,000	0	58,000
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
	34		Financijski rashodi	600,000	433,000	1,033,000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600,000	-90,000	510,000
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	600,000	-90,000	510,000
		343	Ostali financijski rashodi	0	523,000	523,000
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	10,000	10,000
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	0
		3433	Zatezne kamate	0	20,000	20,000
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	493,000	493,000
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,000,000	0	3,000,000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	3,000,000	0	3,000,000
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3,000,000	0	3,000,000
	38		Ostali rashodi	50,000	20,000	70,000
		383	Kazne, penali i naknade štete	50,000	20,000	70,000
		3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50,000	20,000	70,000
		3835	Ostale kazne	0	0	0
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,050,000	-996,200	53,800

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000	-1,200	48,800
422			Postrojenja i oprema	50,000	-1,200	48,800
4221			Uredska oprema i namještaj	50,000	-7,600	42,400
4222			Komunikacijska oprema	0	5,900	5,900
4225			Instrumenti, uređaji i strojevi	0	500	500
426			Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
4262			Ulaganja u računalne programe	0	0	0
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,000,000	-995,000	5,000
451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,000,000	-995,000	5,000
4511			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,000,000	-995,000	5,000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
		NETO FINANCIRANJE	-2,900,000	-29,000	-2,929,000
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2,900,000	29,000	2,929,000
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,900,000	29,000	2,929,000
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2,900,000	29,000	2,929,000
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2,900,000	29,000	2,929,000
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
38261	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	67,200,000	-6,893,175	60,306,825
010 00	OPĆI TROŠKOVI	4,336,400	-34,700	4,301,700
31	Rashodi za zaposlene	2,408,900	64,800	2,473,700
311	Plaće (Bruto)	2,000,000	0	2,000,000
312	Ostali rashodi za zaposlene	118,900	29,800	148,700
313	Doprinosi na plaće	290,000	35,000	325,000
32	Materijalni rashodi	1,827,500	-151,300	1,676,200
321	Naknade troškova zaposlenima	120,000	-32,000	88,000
322	Rashodi za materijal i energiju	120,000	31,100	151,100
323	Rashodi za usluge	1,319,500	-154,400	1,165,100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268,000	4,000	272,000
34	Financijski rashodi	0	33,000	33,000
343	Ostali financijski rashodi	0	33,000	33,000
38	Ostali rashodi	50,000	20,000	70,000
383	Kazne, penali i naknade štete	50,000	20,000	70,000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000	-1,200	48,800
422	Postrojenja i oprema	50,000	-1,200	48,800
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
020 00	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	58,363,600	-5,802,475	52,561,125
32	Materijalni rashodi	55,363,600	-6,292,475	49,071,125
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000	9,000	19,000
323	Rashodi za usluge	55,251,600	-6,298,475	48,953,125
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102,000	-3,000	99,000
34	Financijski rashodi	0	490,000	490,000
343	Ostali financijski rashodi	0	490,000	490,000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,000,000	0	3,000,000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3,000,000	0	3,000,000
030 00	GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	4,500,000	-1,056,000	3,444,000
34	Financijski rashodi	600,000	-90,000	510,000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600,000	-90,000	510,000
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,000,000	-995,000	5,000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,000,000	-995,000	5,000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,900,000	29,000	2,929,000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2,900,000	29,000	2,929,000
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Sisačko-moslavačke županije
A. Cuvaja 16, 44000 Sisak

I. Izmjene i dopune
FINANCIJSKOG PLANA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE

U Općem dijelu financijskog plana prikazani su:

- prihodi poslovanja
- prihodi od nefinancijske imovine
- rashodi poslovanja
- rashodi za nefinancijsku imovinu
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Posebni dio financijskog plana sadrži pregled podataka o rashodima i izdacima po programskoj klasifikaciji na razini podskupine računskog plana.

U obrazloženju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu, dajemo prikaz poslovanja Županijske uprave za ceste S-M županije kroz najvažnije stavke izmjena prihoda i rashoda pojedinačno, za koje navodimo razloge i odstupanja od Financijskog plana za 2020. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja:

-odjeljak 6331 – Tekuće pomoći iz proračuna – Čine ih između ostalog, financijska sredstva gradova i općina koji sudjeluju u financiranju radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko – moslavačke županije.

U odnosu na planirani prihod od 20.950.000 kuna, planiramo ostvariti **11.900.000 kuna**.

Smanjenje očekivanih prihoda u iznosu 9.050.000 kuna je nastalo zbog izostanka pomoći iz državnog proračuna za 2020. godinu.

-odjeljak 6341- Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta prema članku 91. Zakona o cestama – raspored po Odluci i Pravilniku koji donosi MMPI), Odluka o rasporedu sredstava za 2020. godinu nije donesena.

-odjeljak 6424 – Naknade za ceste

(Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za pravo služnosti na Ž i L cestama)

Iz ovih izvora sredstava planiramo 35.270.000 kuna, što je gotovo na istoj razini kao i izvorni plan.

-podskupina 922 – Na ovom računu prikazujemo višak prihoda od **12.433.825 kuna** prenesen iz 2019. godine umjesto prvotno planiranih 2.000.000 kuna.

Razlog tome je što smo na kraju 2019. godine dobili sredstva od Ministarstva koja su utrošena u 2020. godini za redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Rashodi poslovanja:

-odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Troškovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta planirani su u iznosu **48.158.225 kuna**, u odnosu na izvorni plan gdje su izraženi u iznosu 54.243.000 kuna. Do kraja 2020. godine na ovom odjeljku je planiran manji iznos zbog neostvarenih prihoda.

-odjeljak 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Sredstva planirana za podmirenje dospjelih rata prema gradu Sisku su ostala na istoj razini s obzirom da smo sva zaostala dugovanja prethodnih godina uspjeli svesti na tekuća potraživanja (ceste predane gradu Sisku po odluci Ministarstva).

-odjeljak 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

U odnosu na originalni plan gdje smo planirali 1.000.000 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, imamo smanjenje u iznosu od 995.000 kuna, zbog nerealiziranih očekivanih prihoda za 2020. godinu.

B. RAČUN FINANCIRANJA

- skupina računskog plana 54 (Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova)

Za podskupinu računa 5443 ovim izmjenama i dopunama FP **planiramo promjenu izdataka** u obimu koji po iznosu ne zahtijeva posebno obrazloženje.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – U odnosu na prvotni Financijski plan, u raspored sredstava za ove izmjene smo uključili stvarno ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 12.433.825 kuna, uz uravnotežene prihode i rashode.

U Sisku 4. studeni 2020.


 Ravnatelj:
 Stipo Šapina