



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-08/16-01/11
URBROJ: 2176/01-02-16-2
Sisak, 11. studeni 2016.

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 i 3/13) župan Sisačko-moslavačke županije 11. studenoga 2016. godine razmotrio je Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu i Projekciju Plana za 2018. i 2019. 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 2017. godinu i Projekciju Plana za 2018. i 2019. godinu.

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



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 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ . sjednici održanoj _____ 2016. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu
i Projekciju Plana za 2018. i 2019. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu i Projekciju Plana za 2018. i 2019. 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.

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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu, (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) u nastavku dajemo tablični prikaz prijedloga financijskog plana prema obrascima:

OPĆI DIO -Prijedlog plana za 2017. i projekcija plana za 2018.-2019. (str. 1) ,
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2017. (str. 2) ,
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA -projekcija za 2017. i 2018. (str. 3) ,
PLAN RASHODA I IZDATAKA -Prijedlog za 2017, projekcija 2018. i 2019.
(str. 4.-5.), a koji čine cjelinu s ovim obrazloženjem.

a) 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.

b) 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

c) Pravilnikom o rasporedu sredstava prikupljenih iz izvora pod točkom b) 7. za 2013. i 2015. godinu na Županijsku upravu za ceste S-M županije raspoređeno ukupno za **21.000.000,00 kuna manje od plana** i ustaljenih iznosa za sve prethodne godine, to će još uvijek značajno utjecati na izvršenje plana 2017. godine i obvezan prijenos manjka prihoda u 2017. i naredne godine sve dok se smanjenim troškovima za redovno održavanje ili iz novih izvora financiranja ne pokrije ukupno prenešeni manjak prihoda.

Obzirom na ove činjenice, očekivani manjak prihoda iz prethodnih godina potrebno je uključiti na rashodovnu stranu prijedloga financijskog plana prihoda i rashoda za 2017. godinu. (Tablica Opći dio - Prijedlog plana za 2017.)

Zbog ovih okolnosti i mogućeg sufinanciranja općina i gradova na području naše županije za radove izvanrednog održavanja javnih cesta koje predstavljaju zajednički interes - na prihodovnoj strani, uključen je odgovarajući dio prenešenog manjka prihoda na rashodovnu stranu financijskog plana i za 2018. i 2019. godinu.

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

-podskupine 633 i 634 - (točke b 6. i 7. obrazloženja) 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 b 1.) prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta koju plaćaju vlasnici motornih i priklučnih vozila prilikom registracije. Važno je napomenuti kako od 01. 01. 2016. godine stupio na snagu i primjenjuje se novi pravilnik o visini naknade za pojedine vrste vozila, a prema kojem je na na nivou godine došlo do smanjena sredstva iz ovog izvora.

Prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16) koja je stupila na snagu 21. 10. 2016. , Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb predali smo u nadležnost održavanja i upravljanja 23,8 km županijskih cesta (Ž3159 i Ž 3209).

Obzirom na to u slijedećim godinama Županijska uprava za ceste imati će smanjene troškove redovnog održavanja cesta, ali će se smanjiti i obveza prijenosa naplaćene godišnje naknade za ceste u korist Grada Sisak s dosadašnjih 8.9 % na cca 6 %.

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

2017. 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 uz izvor sredstva prema točki b)7. doznakom preko Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

Unutar tih sredstava ili povrh planiranog iznosa moguć je i prijenos nerealiziranih prihoda iz prethodne 2016. u 2017. godinu zbog neizvršenih a ugovorenih radova u 2016, a sve ovisi o vremenskih prilikama tijekom studenog i prosinca 2016. godine.

Očekivani prihodi na račun 642 , zasnivaju se na podacima iz prethodnih godina, kao i na temelju novog Pravilnika o visini naknade koji se primjenjuje od 01. 01. 2016. (Izvor b) 1.)

Za podskupinu 634 moguće promjene na više ili manje uslijedile bi po posebnoj odluci Ministra, a to su sredstva za interventne zahvate za radove u svakoj od slijedećih godina.

2018. Prihode na računima skupine 63 i 64, planiramo na nivou mogućih promjena ovisno o Pravilniku o raspolaganju sredstvima koja se formiraju iz trošarina, odnosno cijene pogonskog goriva za motorna vozila, sufinanciranje iz proračuna gradova i općina projiciramo u višem iznosu.

2019. U ovoj godini za skupinu 64 predviđamo moguće povećanje prihoda iz ovog izvora sredstava, a to zasnivamo na mogućoj izmjeni Pravilnika i povećanju godišnje naknade za ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Obrazloženje projekcije plana za skupinu 63, vrijedi kao što je napisano za prethodnu 2018. godinu.

PLAN RASHODA I IZDATAKA - Prijedlog plana za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. (Tablica na str. 4.-5.)

2017. 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.

Nastavno tome važno je reći da sve ovisi o stvarno ugovorenim iznosima sufinanciranja koji će se ugovoriti s gradovima i općinama tijekom 2017., kao i pratećim sredstvima koja se doznaju preko Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

Na visinu raspoloživih sredstava za rashode i izdatke, svakako će utjecati i manjak prihoda prenešen iz prethodnih godina.

Račun podskupine 323 predstavlja planirane troškove za usluge, najvećim dijelom za redovno i izvanredno održavanje, kao i građenje cesta u nadležnosti ŽUC-a.

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

- dva obroka po dva dugoročna kredita ugovorena s poslovnim 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 2016. godine, a sve sukladno pravilima poslovanja dobrog gospodara u provođenju mjera štednje sukladno raspoloživim sredstvima za financiranje.

2018. i 2019. - Projekcija rashoda

U 2018. godini planiramo povećanje rashoda na podskupini računskog plana 322 - Rashodi za usluge redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, dok bi u 2019. godini moglo doći do povećanja vrijednosti radova izvanrednog održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, što zasnivamo na očekivanom povećanju prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, kao i smanjenju manjka prihoda iz prethodnih razdoblja koji bi se prenio u 2019. godinu.

U Sisku 11. studeni 2016.

Ravnatelj:



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-
MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	43.907.000	50.200.000	54.200.000
PRIHODI POSLOVANJA	43.907.000	50.200.000	54.200.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	34.987.000	37.696.000	43.092.000
RASHODI POSLOVANJA	32.910.000	35.141.000	40.037.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.077.000	2.555.000	3.055.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.920.000	12.504.000	11.108.000

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-1.396.000	-5.000.000	-3.604.000

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.524.000	7.504.000	7.504.000
NETO FINANCIRANJE	-7.524.000	-7.504.000	-7.504.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2017						
Oznaka rač. iz računskog plana	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	
633				6.000.000				
634	7.000.000							
641	2.000							
642	30.705.000					200.000		
652								
Ukupno (po izvorima)	37.707.000	0	0	6.000.000	0	200.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2017.	43.907.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2018							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
63	10.000.000			9.000.000			
64	31.000.000					200.000	
65							
Ukupno (po izvorima)	41.000.000	0	0	9.000.000		200.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	50.200.000						

2019							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
63	10.000.000			10.000.000			
64	34.000.000					200.000	
65							
Ukupno (po izvorima)	44.000.000	0	0	10.000.000		200.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	54.200.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE										
SMŽ SISAK										
3	RASHODI POSLOVANJA	32.910.000	26.910.000	0	0	0	0	0	35.141.000	40.037.000
31	Rashodi za zaposlene	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
311	Plaće (Bruto)	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	1.570.000	1.570.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	0	0	0	0	0	310.000	310.000
32	Materijalni rashodi	26.587.000	20.587.000	0	0	0	0	0	27.401.000	32.097.000
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	0	0	0	0	0	250.000	300.000
323	Rashodi za usluge	25.384.000	19.384.000	0	6.000.000	0	0	0	26.483.000	31.129.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	909.000	909.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
34	Financijski rashodi	1.573.000	1.573.000	0	0	0	0	0	2.040.000	2.040.000
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	700.000	700.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
343	Ostali financijski rashodi	873.000	873.000	0	0	0	0	0	990.000	990.000
36	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg sektora	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	3.700.000	3.900.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	3.700.000	3.900.000
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000	150.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.077.000	1.877.000	0	0	0	200.000	0	2.555.000	3.055.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000	77.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
422	Postrojenja i oprema	77.000	77.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.800.000	0	0	0	200.000	0	2.500.000	3.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.800.000	0	0	0	200.000	0	2.500.000	3.000.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.524.000	7.524.000	0	0	0	0	0	7.504.000	7.504.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.524.000	7.524.000	0	0	0	0	0	7.504.000	7.504.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred.i ost.financ.inst.izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	2.980.000	2.980.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	Oplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtn. izvan javnog sektora	4.524.000	4.524.000							4.524.000	4.524.000
545	Ukupno rashodi i izdaci	42.511.000	36.311.000	0	0	6.000.000	0	200.000	0	45.200.000	50.596.000