

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 2018. i 2019. (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 priključnih 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 vrte 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 priklučnih 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 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 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:

Stipo Šapina