

**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 2017. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE**

Financijski plan za 2017. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio sadrži podatke o planiranim prihodima i rashodima, računu financiranja i podatak o sredstvima iz prethodne godine.

U posebnom dijelu prikazani su planirani rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji na razini podskupine računskog plana.

U obrazloženju najvažnijih stavaka izmjena prihoda i rashoda pojedinačno navodimo razloge i odstupanja od izvornog Financijskog plana za 2017.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prihodi poslovanja:**

**-odjeljak 6331 – Tekuće pomoći iz drugih proračuna** (od Gradova, Općina, Županije, Državnog proračuna), a što se sastoji:

- od sredstava po ugovorima o sufinanciranju iz 2016. a bit će naplaćena u 2017. i
- sredstava sufinanciranja za 2017. na temelju pisama namjere Općina i Gradova.

Iz ovih izvora sredstava planiramo **povećanje prihoda za ukupno 1.452.000 kuna**, u odnosu na prethodno planiranih 6.000.000 kuna.

**-odjeljak 6341- Tekuće pomoći od 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), a koja se sastoji od:

- sredstava raspoređenih u prethodnim godinama a naplaćenim u 2017. i
- sredstava koja su raspoređena po Pravilniku i Odluci za 2017. godinu.

Iz ovih izvora sredstava planiramo **povećanje prihoda za 7.101.000 kuna**, u odnosu na prethodno planiranih 7.000.000 kuna.

**-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, ..)

Iz ovih izvora sredstava planiramo **povećanje prihoda za 450.000 kuna**, u odnosu na prethodno planiranih 30.705.000.000 kuna.

### **Rashodi poslovanja:**

#### **- skupina računskog plana 31 (rashodi za zaposlene)**

Ovim izmjenama i dopunama FP planiramo smanjenje rashoda za 27.000 kuna, radi umirovljenja jednog zaposlenog.

#### **- skupina računskog plana 32 (materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenima, materijal i energija, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja)**

Provođenjem mjera štednje **planiramo smanjiti** naknade troškova zaposlenima za 10.000 kuna, rashode za materijal i energiju za 9.000 kuna, usluge telefona za 11.000 kuna, zakupnine i najamnine 16.000 kuna.

Troškove tekućeg i investicijskog održavanja Ž i L cesta (podskupina rp 3232) ovim izmjenama i dopunama FP, **planiramo povećati za 10.091.000 kuna**, u odnosu na prethodnih 24.246.000 kuna.

Ovo povećanje rezultat je očekivane realizacije izvanrednog održavanja Ž i L cesta tijekom 2017. a koji su ugovoreni u 2016. godini, kao i novih financijskih sredstava raspoređenih za 2017. za radove izvanrednog održavanja i interventne zahvate na Ž i L cestama za ovu godinu.

#### **- skupina računskog plana 34 (financijski rashodi, kamate za primljene zajmove, negativne tečajne razlike, zatezne kamate, ostali nespomenuti financ.rashodi)**

Na ovoj skupini rashoda ovim izmjenama financijskog plana **planiramo smanjenje rashoda za 196.000 kuna**, radi provođenja mjera ušteda, neprihvatanjem obračuna valutne klauzule po kreditu od trgovačkog društva, prekategorizacijom cesta u lokalne i nerazvrstane,.

#### **- skupina računskog plana 36 (dane pomoći unutar općeg proračuna)**

Podskupina računa 3631- obračun i doznaka financijskih sredstava u proračun Grada Siska za financiranje građenja i održavanja nerazvrstanih cesta koje su prenešene u nadležnost Grada Siska, a prethodno su bile kategorizirane kao Ž i L ceste.

Ovim izmjenama FP **planiramo povećanje ovog troška za 200.000 kuna** radi podmirenja našeg dugovanja iz 2016. godine.

#### **- skupina računskog plana 38 (naknade šteta)**

Za podskupinu računa 3831 – naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, planiramo **smanjenje rashoda za 50.000 kuna**

#### **- skupina računskog plana 42 (rashodi za nabavu dugotrajne imovine)**

Za podskupinu računa 4221 - uredska oprema i namještaj, ne planiramo promjenu troškova

#### **- skupina računskog plana 45**

Za podskupinu računa 4511 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima, odnosno građenje Ž i L cesta, ovim izmjenama i dopunama FP planiramo **smanjenje rashoda za 2.000.000 kuna**, tako da tijekom 2017. ne planiramo radove građenja na Ž i L cestama.

## **B. RAČUN FINANCIRANJA**

**- skupina računskog plana 54** ( Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita)

Za podskupinu računa 5443 i 5453 ovim izmjenama i dopunama FP **ne planiramo promjene** u obimu koji bi zahtijevao obrazloženje.

**C. SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** – Osnovnim FP za 2017. godinu planirali smo „sanirati“ 1.396.000 kuna, kao dio prenešenog manjka iz prethodnog razdoblja (15.041.355 kuna), dok bi ostatak rješavali u 2018. i 2019. godini.

Obzirom na provođenje mjera štednje i racionalizacije poslovanja tijekom 2017. godine, radi uravnoteženja prihoda i rashoda planiramo **u izmjene i dopune FP na rashodovnoj strani uračunati manjak prihoda u iznosu od 2.949.000 kuna.**

Ostatak prenešenog manjka rješavati će se tijekom 2018. i 2019. godine.

## **II. POSEBNI DIO**

**Šifra 1000 – Opći troškovi:** rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, ostali rashodi i rashodi za nabavu uredske opreme.

Ovim izmjenama i dopunama FP planiramo ukupno  **smanjenje ovih troškova za 602.500 kuna**

**Šifra 2000 – Redovno i izvanredno održavanje Ž i L cesta**

Ovim izmjenama i dopunama FP planiramo ukupno **povećanje ovih troškova za 10.092.500 kuna.** (Obrazloženje kao za skupinu r.p. 32)

**Šifra 3000 – Građenje i dodatna ulaganja na cestama, otplata glavnice kredita**

Ovim izmjenama i dopunama FP planiramo ukupno  **smanjenje ovih troškova za 2.220.000 kuna.** (Obrazloženje kao za podskupinu r.p. 4511, 5443 i 5453)

U Sisku 22. svibanj 2017.

Ravnatelj:

Stipo Šapina