

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

**II. Izmjene i dopune**  
**FINANCIJSKOG PLANA**  
**PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**  
**ZA 2018. 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, preneseni višak/manjak iz prethodnih godina i plan pokriva dijela prenesenog manjka u 2018. godini.

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

U obrazloženju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. 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 I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prihodi poslovanja:**

**-odjeljak 6331 – Tekuće pomoći iz proračuna** – financijska sredstva gradova, općina i Županije na području Sisačko-moslavačke županije po ugovorima o sufinanciranju izvanrednog održavanja - obnove kolničkog zastora i građenja županijskih i lokalnih cesta koje čine zajednički interes.

Iz ovih izvora sredstava planiramo **povećanje prihoda za ukupno 822.000 kuna**, u odnosu na prethodno planiranih 14.478.000 kuna.

**-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), a koja se sastoji od:  
- sredstava raspoređenih u prethodnim godinama a naplaćenim u 2018. i  
- sredstava koja su prema ovom planu raspoređena po Pravilniku i Odluci za 2018. godinu, a koja su za 2.592.000 kuna manje raspoređena od očekivanih 15.532.000 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 i naknada za pravo služnosti na Ž i L cestama)

Iz ovih izvora sredstava planiramo **povećanje prihoda za 3.700.000 kuna**, u odnosu na prethodno planiranih 35.172.000 kuna.

U ovom odjeljku osobito ističemo novo planirani prihod od naknade za pravo služnosti u iznosu od 4.800.000 kuna.

**-podskupina 922** – Na ovom računu prikazujemo višak prihoda od **1.109.125 kuna** ostvaren u 2018. godini.

### **Rashodi poslovanja:**

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

Izmjenama i dopunama financijskog plana planiramo **veće** rashode za zaposlene od **38.650 kuna**, radi povećanja broja izvršitelja za jednog novozaposlenog.

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

Usluge telefona, pošte i prijevoza na poziciji podskupine računskog plana br. 3231 su **veće** zbog plaćanja penala nastalih mijenjanjem operatera za mobilnu telefoniju. Još jedna stavka koja je povećala troškove je javljanje roaminga na cestama u pograničnom području županije na kojima smo imali povećan obim radova tijekom 2018. godine.

Troškove tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta (podskupina računskog plana 3232) ovim izmjenama i dopunama FP, **planiramo povećati za 264.660,00 kuna**, u odnosu na prethodnih 41.537.000,00 kuna. Ova dodatna ulaganja u sufinanciranje građenja i održavanja su veća zbog povećanja cijena materijala (bitumen, gorivo).

Usluge promidžbe i informiranja na poziciji podskupine br. 3233 smo povećali zbog **povećanja** količine javnih nabava objavljenih kroz Elektronički oglasnik javne nabave **za 17.000 kn** u odnosu na prethodnih 27.000 kn.

Intelektualne i osobne usluge na poziciji podskupine računskog plana br. 3237 su **povećane za ukupno 299.000 kn** u odnosu na prethodnih 851.000,00 kn zbog završetka procesa sa korisnikom prava služnosti, u kojem smo ostvarili **novi prihod u iznosu od 4.769.829 kuna** na ime naknade za položenu telekomunikacijsku infrastrukturu u cestovnom zemljištu. Troškovi su veći i zbog pet velikih sudskih procesa ove godine. To su HT, Plin projekt, slučaj Andriš, grad Popovača i Željko Marjanović.

Troškovi sudskih postupaka na poziciji podskupine računskog plana br. 3296 su **povećani za 51.000 kuna** u odnosu na prethodnih 9.000 kuna zbog više izvršnih presuda na teret ŽUC-a.

**- skupina računskog plana 34** (financijski rashodi, kamate za primljene zajmove, negativne tečajne razlike, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi)  
Na ovoj skupini rashoda ovim izmjenama financijskog plana **planiramo povećanje rashoda za 8.000 kuna**.

Zatezne kamate na poziciji podskupine računskog plana br. 3433 su **povećane za 65.000 kuna** u odnosu na prethodnih 45.000 kuna zbog više izvršnih presuda na teret ŽUC-a.

**- 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 prenesene u nadležnost Grada Siska, a prethodno su bile kategorizirane kao Ž i L ceste.

Ovim izmjenama FP **povećan je trošak zbog podmirenja dugova prema gradu Sisku iz prethodnih godina u iznosu 1.600.000,00 kuna.**

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

Za podskupinu računa 3831 – naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, planiramo **povećanje rashoda za 60.000 kuna**, zbog većeg broja šteta po odgovornosti.

**- skupina računskog plana 45**

Na podskupini računa 4511 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima, odnosno građenje Ž i L cesta. Ova dodatna ulaganja u sufinanciranje građenja su **veća** zbog povećanja cijena materijala i povećanog obima građenja **za 1.500.000 kuna** u odnosu na prethodnih 8.500.000 kuna.

## **B. RAČUN FINANCIRANJA**

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

Za podskupinu računa 5443 i 5453 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 prethodne izmjene Financijskog plana, u raspored sredstava za ove Izmjene smo uključili stvarno ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 1.109.125 kuna, uz uravnotežene prihode i rashode.

## **II. POSEBNI DIO**

**Šifra 1000 – Opći troškovi:** rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za usluge, financijski rashodi, ostali rashodi. Ovim izmjenama i dopunama FP planiramo ukupno povećanje **ovih troškova za 605.665 kuna**, pojedinačno obrazloženje po skupinama računskog plana pod Rashodi poslovanja.

**Šifra 2000 – Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta**

Ovim izmjenama i dopunama FP planiramo ukupno **povećanje ovih troškova za 1.815.460 kuna**. (Obrazloženje kao za skupinu računskog plana 32 Rashodi poslovanja).

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

Ovim izmjenama i dopunama FP planiramo ukupno **povećanje ovih troškova za 1.446.500 kuna.** (Obrazloženje kao za podskupinu računskog plana 4511- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

U Sisku 16. studeni 2018.

Ravnatelj:

Stipo Šapina