

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