

Na osnovu člana 31. stava 1. Zakona o Vladi SBK ("Sl. novine SBK" br. 5/03-prečišćen tekst i 14/03) i člana 26. i 27. člana 36 st.3. i čl.38. Zakona o Buždetima u FBiH ("Sl.nov.FBiH" br.102/13,9/14,13/14,8/15,91/15 102/15, 104/16, i 5/18), a u skladu sa članovima 19. i 25. Zakona o cestama FBiH ("Sl. novine FBiH" 12/10), na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve SBK, Vlada Srednjobosanskog Kantona, na _____ sjednici održanoj _____.____. 2019. godine, donosi:

PRIJEDLOG

O D L U K U
O FINANSIJSKOM PLANU
KANTONALNE DIREKCIJE ZA PUTEVE SBK ZA 2020. godinu

Član 1.

Finansijski plan Kantonalne direkcije za puteve SBK se sastoji od :

- Prihoda i primitaka sa prenesenim neutrošenim sredstvima u iznosu od **19.912.414,02 KM**
- Rashoda i izdataka u iznosu od **19.912.414,02 KM**

Član 2.

Prihodi i primitci Kantonalne direkcije za puteve SBK se sastoje od:

- A) redovnih prihoda,
- B) primitaka i grantova od drugih nivoa vlasti za kapitalne projekte,
- C) ukupno raspoloživa sredstva u 2020. g. će biti uvećana za višak prihoda nad izdacima iz 2019.godine.

Prihodi planirani za **2020.** godinu, razvrstani po ekonomskim kodovima, su prikazani u tabeli kako slijedi:

PRIHODI I PRIMITCI

Ekon. kod	OPIS	PLAN ZA 2019. god	Izvršenje I-IX 2019	OCJENA izvrš. 2019	PLAN ZA 2020. god	Index 6:5	Index 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	A) Redovni prihodi:	11.966.000,00	9.440.612,32	12.445.974,00	12.612.917,00	101,3	105,4
717131 777779	Naknada za ceste iz cijene nafte i naft. derivata.	5.700.000,00	4.541.964,49	6.000.000,00	6.109.007,00	101,8	107,2
717114	Putarina za izgradnju cesta (iz akcize)	2.250.000,00	1.681.575,91	2.313.974,00	2.357.910,00	101,9	104,8
722531	Naknada za ceste za vozila pravnih osoba	1.000.000,00	757.131,92	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
722532	Naknada za ceste za vozila građana	2.900.000,00	2.341.294,30	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0	103,4
722534 722536	Naknada za vanrednu upotrebu ceste	2.000,00	950,94	1.500,00	2.000,00	133,3	100,0
722538	Naknada za korištenje cestov. zemljišta	80.000,00	92.807,96	100.000,00	110.000,00	110,0	137,5
722539 722565	Ostale naknade (rekl.panoi, po posebnim propisima)	30.000,00	24.817,30	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
721239 722631 722791	Ostali prihodi od imovine i kamate, napl.štete od osigur.	4.000,00	69,50	500,00	4.000,00	800,0	100,0
740000 810000	B) Kapitalni transferi i Kapitalni primici	12.310.000,00	6.237.195,72	8.500.000,00	3.810.000,00		30,95
742112	Prim.kapit. transf. Feder.BiH	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		100,0
742114	Kapit.transfer iz Budžeta SBK kredit.sred.za izgrad.reg.put.	12.000.000,00	6.237.195,72	8.500.000,00	3.500.000,00		
742116	Kapit.tranfer od općina	0,00	0,00	0,00	0,00		
814300	Zajam Direkcije za izgr.puteva	0,00	0,00	0,00	0,00		
811114	Primitci od prodaje staln.sred	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
A+B	Ukupno prihodi i primitci	24.276.000,00	15.677.808,04	20.945.974,00	16.422.917,00	78,4	67,65
591111 511128	C) Višak prihoda nad rashod. prenesena.redov.sredstva iz prethodne godine	2.451.873,00	2.694.369,44	2.694.369,44	1.789.653,87		
	Višak-neutrošena prenesena kreditna sredstva	3.500.000,00	2.923.843,15	2.923.843,15	1.699.843,15		
UKUPNO A+B+C	Ukupno raspoloživa sredstva	30.227.873,00	21.296.020,63	26.564.186,59	19.912.414,02	75,0	65,9

Član 3.

Izdaci planirani u 2020. godini, razvrstani po ekonomskim kodovima i iznosima su:

RASHODI I IZDATCI

Ekon. kod	OPIS	PLAN ZA 2019. god	Izvršenje I-IX 2019	OCJENA izvrš. 2019	PLAN ZA 2020. god	Index 6:5	Index 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
611100	Bruto place	343.000,00	254.878,28	335.000,00	360.000,00	107,46	104,96
611200	Naknade troskova zaposlenika	86.000,00	50.509,79	55.000,00	86.000,00	156,36	100,00
611000	Place i naknade	429.000,00	305.388,07	390.000,00	446.000,00	114,36	103,96
612000	Doprinosi poslodavca	36.000,00	26.762,21	34.000,00	37.000,00	108,82	102,78
613100	Putni troskovi	4.000,00	1.908,40	2.000,00	4.000,00	200,00	100,00
613200	Izdatci za energiju	10.000,00	4.905,96	8.000,00	10.000,00	125,00	100,00
613300	Izdatci za komunalne usluge	10.000,00	7.383,97	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
613400	Nabava materijala	7.000,00	2.417,48	3.500,00	7.000,00	200,00	100,00
613500	Izdatci za usluge prijev.i goriva	12.000,00	8.786,58	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
613600	Unajmljivanje imovine	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00		100,00
613700	Tekuće održavanje	8.000,00	5.221,68	7.000,00	8.000,00	114,29	100,00
613800	Izdatci za osigur. i bank. usluge	4.500,00	1.885,02	3.000,00	4.000,00	133,33	88,89
613900	Ugovorene usluge	30.000,00	37.255,53	45.000,00	30.000,00	66,67	100,00
613962	Prenos sred.po sudskim odlukama i vansud.nagodbama	28.000,00	8.485,20	10.000,00	28.000,00	280,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	114.500,00	78.249,82	100.600,00	114.000,00	113,32	99,56
613724							
613714	Održavanje region. puteva	2.200.000,00	1.302.783,39	1.700.000,00	2.300.000,00	135,29	104,55
614116	Prijenos sred. za lokalne puteve opcinama	4.936.710,00	3.883.337,65	5.130.001,57	5.193.717,62	101,24	105,21
614000	Tekuci prijenosi sredstava	4.936.710,00	3.883.337,65	5.130.001,57	5.193.717,62	101,24	105,21
615100	Kapit.transferi, sufinansiranje izgradnje puteva	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	Izdaci za kamate po kreditima	159.764,00	121.542,51	159.764,00	143.047,00	89,54	89,54
60000	UKUPNO IZDATCI (RASHODI)	7.875.974,00	5.718.063,65	7.514.365,57	8.233.764,62	109,57	104,54
821300.82	Nabava opreme	60.000,00	0,00	40.000,00	55.000,00		91,67
821600	Izgradnja cesta kredit Direkcija	3.500.000,00	2.923.843,15	1.224.000,00	1.700.000,00		
	Izgradnja cesta kredit Budžet SBK	12.000.000,00	6.237.195,72	8.500.000,00	3.500.000,00		29,17
	Rekons.izgradnja , grantovi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		100,00
	Rekons.iz preth.god-ugovor.radovi	1.600.000,00	1.600.000,00	500.000,00	1.500.000,00		93,75
	Rekons. izgr. redovna sredstva	4.200.000,00	794.190,72	4.706.000,00	3.900.000,00	82,87	92,86
821000	Ukupno kapitalni izdatci	21.660.000,00	11.555.229,59	14.970.000,00	10.955.000,00		50,58
823000	Otplata glavnice kredita	590.324,00	434.889,30	590.324,00	621.740,00	105,32	105,32
	Rezerva sredstava	101.575,00	0,00	0,00	101.909,40		100,33
	UKUPNO IZDATCI	30.227.873,00	17.708.182,54	23.074.689,57	19.912.414,02	86,30	65,87
511128	Neurošena kredit RB FBiH Direkcija	0,00	0,00	1.699.843,15	0,00		
591111	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima - vlastita sredstva-kumulativ		3.587.838,09	1.789.653,87			
	Broj zaposlenih	16	14	14	16	114,29	100,00

Član.4.

Na ovu Odluku saglasnost daje Skupština Srednjobosanskog kantona .

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona , a primjenjivat će se od 01.01.2020. godine.

Broj: _____

Travnik, _____._____ 2019.g.

Predsjednik Vlade SBK

Obrazloženje Finansijskog plana:

Obaveza sačinjavanja finansijskog plana vanbudžetskog fonda propisana je čl.12. i čl. 27. Zakona o budžetima u F. BiH (Sl.novine F. BiH br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, I 5/18).

U skladu sa čl.6. Zakona o budžetima u F. BiH Finansijski plan je uravnotežen tako da ukupni prihodi i primitci pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ukupna sredstva su raspoređena za finansiranje tekućih rashoda i kapitalnih izdataka u planskom periodu.

Prihodi su planirani na osnovu ocjene ostvarenih prihoda u 2019.g., i u skladu sa makroekonomskim projekcijama i parametrima kretanja BDP kao i rasta PDV-a na nivou F BiH .

Najznačajniji prihodi su naknade za korištenje puteva, tako da se očekuje prosječan mjesečni prihod po tom osnovu od **1.051.076,42 KM**.

Rashodi su planirani na temelju potreba i očekivanih prihoda.

Troškovi plaća i naknada su planirani u nešto većem iznosu od ostvarenja u 2019. godini u masi bruto plaća i naknada zbog planirane mogućnosti prijema dva pripravnika (VSS).

Ocjena viška prihoda nad rashodima iz redovnih sredstava 2020.godine se odnosi prvenstveno na ugovorene radove i usluge u 2019.godini a čija se realizacija nastavlja u 2020. godini.

Izdaci za materijal i usluge su planirani u skladu sa potrebama. Iznos predviđen za ugovorene usluge se odnosi na izdatke za usluge medija za oglašavanja tendera, radova, stručne usluge, seminare, administrativne takse i slično.

Prijenos sredstava po sudskim odlukama je predviđen u minimalnom iznosu od **28.000,- KM**, a odnosi se na naknadu šteta i eventualne druge presude. Naknada šteta se ugovorom o izvođenju radova prenosi na izvođača radova održavanja no dešava se da se solidarno snosi šteta po odluci suda.

Prijenos sredstava općinama za lokalne puteve je Zakonom o cestama FBiH ("Sl.novine FBiH" 12/10, i 66/13) član 95., je definiran direktan prijenos općinama, međutim dok se ne donesu provedbeni akti o istom, planiran je iznos od **5.193.717,62 KM** i bit će realiziran na dosadašnji način, u visini ostvarenih prihoda naknada za ceste a kako se na račun Direkcije uplaćuje 60 % ukupne naknade, to je za lokalne ceste potrebno općinama doznačiti iznos od 41,66 % kantonalnog prihoda.

Sredstva namijenjena za održavanje i rekonstrukciju regionalnih puteva se na osnovu Zakona o cestama FBiH ("Sl.novine FBiH" 12/10 i 66/13), član 93., troše u skladu sa Godišnjim planom i programom održavanja i rekonstrukcije regionalnih puteva kojeg donosi Kantonalna direkcija za puteve, na koji saglasnost daje Vlada Kantona.

Planiran iznos za održavanje regionalnih cesta je **2.300.000,- KM**.

Za rekonstrukciju, izgradnju, i investiciono održavanje, izradu projektnih dokumentacija, troškova eksproprijacije iznosi **10.900.000,- KM** i to: **5.400.000,- KM** iz redovnih sredstava i viška prihoda nad rashodima iz 2019, te **5.200.000,- KM** iz kredita i **300.000,00 KM** iz grantova koji se očekuju od Vlade Federacije BiH . Prema otplativim planovima kredita, u finansijskom planu su predviđeni i izdaci za otplatu glavnica kredita u ukupnom iznosu od **621.740,00 KM**. Rashodi za kamate po navedenim kreditima dati su a ekonomskom kodu **616000** (također prema podacima iz otplativih planova) u iznosu od **143.047,00 KM**. Također je potrebno izvršiti i nabavku kancelarijske opreme kao i druge opreme (planirana je u slučaju potrebe zamjena starijih vozila) u planiranom iznosu od **55.000 KM**.

Obzirom da Planom nije moguće predvidjeti sve rashode predviđena su rezerva sredstava u iznosu od **101.909,40,- KM** o čijem trošenju bi svakako odlučivala Vlada SBK.

Direktor

dipl.ing.Sulejman Bečirević