

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 _____.____. 2020. godine, donosi:

PRIJEDLOG

**ODLUKU
O FINANSIJSKOM PLANU
KANTONALNE DIREKCIJE ZA PUTEVE SBK ZA 2021. godinu**

Član 1.

Finansijski plan Kantonalne direkcije za puteve SBK se sastoji od :

- | | |
|--|-------------------------|
| - Prihoda i primitaka sa prenesenim neutrošenim sredstvima u iznosu od | 13.489.950,00 KM |
| - Rashoda i izdataka u iznosu od | 13.489.950,00 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 2021. g. će biti uvećana za višak prihoda nad izdacima iz 2020.godine.

Prihodi i primitci planirani za **2021.** godinu, razvrstani po ekonomskim kodovima, su prikazani u tabeli kako slijedi:

PRIHODI I PRIMITCI

Ekon.kod	OPIS	PLAN ZA 2020. god (Rebalans) (KM)	Izvršenje 2019.	Izvršenje I- IX 2020. god (KM)	Ocjena izvršenja 2020	Plan 2021.	Index 7:3	Index 7:6
1	2	3	4	5	6	7		
700000	A) Redovni prihodi:	11.337.754,00	12.536.515,19	8.572.493,21	11.262.300,00	11.254.030,00	99,26	99,93
717131 777779	Naknada za ceste iz cijene nafte i naft. derivata.	5.209.875,00	6.116.073,39	3.840.500,45	5.120.000,00	5.027.604,00	96,50	98,20
717114	Putarina za izgradnju cesta - pripadajući dio za regionalne i lokalne ceste (iz akcize 5pF).	1.981.879,00	2.265.442,10	1.533.553,67	2.000.000,00	2.031.426,00	102,50	101,57
722531	Naknada za ceste za vozila pravnih osoba	1.000.000,00	971.242,45	773.011,21	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
722532	Naknada za ceste za vozila građana	3.000.000,00	3.042.941,11	2.334.735,76	3.000.000,00	3.050.000,00	101,67	101,67
722534 722536	Naknada za vanrednu upotrebu ceste	2.000,00	986,94	169,56	300,00	1.000,00	50,00	333,33
722538	Naknada za korištenje cestov. zemljišta	110.000,00	98.665,65	60.437,05	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
722539 722565	Ostale naknade (rekl.panoi, po posebnim propisima)	30.000,00	29.942,02	28.806,89	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
721211 721119 722599	Ostali prihodi od imovine i kamate	4.000,00	11.221,53	1.278,62	2.000,00	4.000,00	100,00	200,00
740000 810000	B) Kapitalni primici i potpore :	4.463.051,34	7.846.948,66	1.460.673,16	2.747.905,69	1.715.145,65	38,43	62,42
811114	Primici od prodaje stal.sred	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
742112	Grantovi FBiH	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
742114	Transfer iz Budžeta SBK -kreditna sredstva za izgradnju regionalnih puteva	4.153.051,34	7.846.948,66	1.460.673,16	2.747.905,69	1.405.145,65		
A+B	Ukupno prihodi i primitci	15.800.805,34	20.383.463,85	10.033.166,37	14.010.205,69	12.969.175,65	82,08	92,57
591111 511125	C) Višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine	1.181.215,68	2.694.369,44	1.720.480,66	1.720.480,66	520.774,35		
	Neurošena prenesena kreditna sredstva	539.264,98	2.923.843,15					
UKUPNO A+B+C	Ukupno raspoloživa sredstva	17.521.286,00	26.001.676,44	11.753.647,03	15.730.686,35	13.489.950,00	76,99	85,76

Član 3.

Izdaci planirani u 2021. godini, razvrstani po ekonomskim kodovima i iznosima su:

RASHODI I IZDATCI

Ek. kod	OPIS	PLAN ZA 2020 (Rebalans)	Izvršenje 2019.g.	Izvršenje I-IX 2020	Ocjena Izvršenja 2020.	Plan 2021. (KM)	Index 7:3 (%)	Index 7:5%
1	2	3	4	5	6	7		
611100	Bruto place	340.000,00	334.409,93	248.162,08	335.000,00	355.000,00	104,41	105,97
611200	Naknade troskova zaposlenika	65.000,00	64.210,56	41.618,93	55.000,00	65.000,00	100,00	118,18
611000	Place i naknade	405.000,00	398.620,49	289.781,01	390.000,00	420.000,00	103,70	107,69
612000	Doprinosi poslodavca	36.000,00	35.113,03	26.056,98	35.000,00	36.000,00	100,00	102,86
613100	Putni troskovi	2.000,00	2.744,60	456,35	500,00	4.000,00	200,00	800,00
613200	Izdatci za energiju	7.000,00	5.609,80	4.385,89	6.000,00	7.000,00	100,00	116,67
613300	Izdatci za komunalne usluge	10.000,00	9.750,72	6.452,07	9.000,00	10.000,00	100,00	111,11
613400	Nabava materijala	4.000,00	3.302,41	2.913,65	3.500,00	4.000,00	100,00	114,29
613500	Izdatci za usluge prijevoza i goriva	12.000,00	12.315,35	6.580,32	10.000,00	12.000,00	100,00	120,00
613600	Unajmljivanje imovine	500,00	0,00	120,00	300,00	500,00	100,00	
613700	Tekuće održavanje	6.000,00	5.880,96	6.717,16	8.000,00	8.000,00	133,33	100,00
613800	Izdatci za osigur. i bank. usluge	4.000,00	3.484,22	5.442,46	6.000,00	6.000,00	150,00	100,00
613900	Ugovorene usluge	20.000,00	57.632,06	28.903,09	40.000,00	25.000,00	125,00	62,50
613962	Prenos sred.p.o sudskim odlukama	15.000,00	8.766,00	0,00	5.000,00	20.000,00	133,33	400,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	80.500,00	109.486,12	61.970,99	88.300,00	96.500,00	119,88	109,29
613724 613729	Održavanje region. puteva	1.700.000,00	1.894.537,11	1.311.207,52	1.800.000,00	1.900.000,00	111,76	105,56
614116	Prijenos sred. za lokalne put. opcinama	4.662.484,72	5.163.854,60	3.534.930,37	4.632.592,00	4.628.021,90	99,26	99,90
614000	Tekuci prijenosi sredstava	4.662.484,72	5.163.854,60	3.534.930,37	4.632.592,00	4.628.021,90	99,26	99,90
616000	Izdaci za kamate po kreditima	143.047,00	159.763,88	109.075,80	143.047,00	125.600,00	87,80	
60000	UKUPNO IZDATCI (RASHODI)	7.027.031,72	7.761.375,23	5.333.022,67	7.088.939,00	7.206.121,90	102,55	101,65
821300	Nabava opreme	60.000,00	0,00	44.730,08	60.000,00	30.000,00	50,00	
821600	Izgradnja kredit Direkcija	539.264,98	2.384.578,17	2.511.444,34	21.327,33	637.918,96	118,29	
	Izgradnja kredit Budžet SBK	4.153.051,34	7.846.948,66	0,00	2.747.905,69	1.405.145,65	33,83	
	Rekonstrukcija, izgradnja grantovi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	
	Rekonstrukcija iz prethodne godine, ugovoreni radovi	1.370.000,00	500.000,00	0,00	1.370.000,00	750.000,00	54,74	
	Rekonstrukcija, izgradnja redovni sred.	3.400.000,00	5.197.969,32	1.812.302,96	3.300.000,00	2.500.000,00	73,53	75,76
821000	Ukupno kapitalni izdatci	9.822.316,32	15.929.496,15	4.368.477,38	7.499.233,02	5.623.064,61	57,25	74,98
823000	Otplata glavnice kredita	621.740,00	590.324,40	466.305,30	621.740,00	621.740,00	100,00	100,00
	Rezerva sredstava	50.197,96	0,00	0,00	0,00	39.023,49	77,74	
	UKUPNO IZDATCI	17.521.286,00	24.281.195,78	10.167.805,35	15.209.912,02	13.489.950,00	76,99	88,69
	Broj zaposlenih	14	14	14	14	15	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 01.01.2021. godine.

Broj: _____

Travnik, _____._____ 2020.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 2020.g., i u skladu sa makroekonomskim projekcijama i parametrima kretanja BDP i PDV-a na nivou F BiH. Prihodi u 2020.g. su manji od prihoda u 2019.g. zbog uticaja pandemije Covid 19, što je uticalo i na planiranje Prihoda u 2021.g.

Najznačajniji prihodi su naknade za korištenje puteva, tako da se očekuje prosječan mjesečni prihod po tom osnovu od **926.667,00 KM**.

Rashodi su planirani na temelju potreba i očekivanih prihoda.

Troškovi plaća i naknada su planirani u nešto većem iznosu od ostvarenja u 2020. godini u masi bruto plaća i naknada zbog planirane mogućnosti prijema jednog pripravnika (VSS).

Ocjena viška prihoda nad rashodima iz redovnih sredstava 2020.godine se odnosi prvenstveno na ugovorene radove i usluge u 2020.godini a čija se realizacija nastavlja u 2021. 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 **20.000,- 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 **4.632.592,00 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 **1.900.000,- KM**.

Za rekonstrukciju, izgradnju, i investiciono održavanje, izradu projektnih dokumentacija, troškova eksproprijacije iznosi **5.593.000,- KM** i to: **3.250.000,- KM** iz redovnih sredstava i viška prihoda nad rashodima iz 2020, te **2.034.000,- 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 **125.600,00 KM**. Također je potrebno izvršiti i nabavku kancelarijske opreme kao i druge opreme (planirana je zamjena jednog vozila starijeg od 10 godina) u planiranom iznosu od **30.000 KM**.

Obzirom da Planom nije moguće predvidjeti sve rashode predviđena su rezerva sredstava u iznosu od **39.000,- KM** o čijem trošenju bi svakako odlučivala Vlada SBK.

Direktor

dipl.ing.Sulejman Bećirević