

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA I - XII 2016. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Naziv | IZVRŠENJE 01.-12.2015. | IZVORNI PLAN 2016 | IZVRŠENJE 01.-12.2016. | INDEKS | INDEKS |
|-------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 36.898.010 | 48.916.000 | 41.315.480 | 111,97 | 84,46 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 34.859.714 | 34.958.000 | 29.257.186 | 83,93 | 83,69 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.552.050 | 2.302.000 | 2.268.723 | 88,90 | 98,55 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -513.754 | 11.656.000 | 9.789.571 | -1.905,50 | 83,99 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Konto | Naziv | IZVRŠENJE 01.-12.2015. | IZVORNI PLAN 2016 | IZVRŠENJE 01.-12.2016. | INDEKS | INDEKS |
|-------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.328.124 | 7.474.000 | 7.435.251 | 117,50 | 99,48 |
| | NETO FINANCIRANJE | -6.328.124 | -7.474.000 | -7.435.251 | 117,50 | 99,48 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

| | Naziv | IZVRŠENJE 01.-12.2015. | IZVORNI PLAN 2016 | IZVRŠENJE 01.-12.2016. | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------|
| | MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE | -10.553.796 | -4.182.000 | -17.395.675 | 164,83 | 415,97 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|---|-------------|-------|------|
| | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE | -17.395.674 | 0 | -15.041.355 | 86,47 | 0,00 |
|--|---|-------------|---|-------------|-------|------|

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| NAZIV | | IZVRŠENJE 01.-12.2015. | IZVORNI PLAN 2016 | IZVRŠENJE 01.-12.2016. | INDEKS | INDEKS |
|-------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 36.898.010 | 48.916.000 | 41.315.480 | 111,97 | 84,46 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.616.192 | 17.785.000 | 10.001.850 | 276,59 | 56,24 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Tkuće pomoći od institucija i tijela EU | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 2.806.192 | 10.475.000 | 6.992.469 | 249,18 | 66,75 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 2.806.192 | 10.475.000 | 6.992.469 | 249,18 | 66,75 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 810.000 | 7.310.000 | 3.009.381 | 371,53 | 41,17 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 810.000 | 7.310.000 | 3.009.381 | 371,53 | 41,17 |
| 64 | Prihodi od imovine | 33.201.616 | 30.781.000 | 30.964.672 | 93,26 | 100,60 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.157 | 1.000 | 753 | 23,85 | 75,30 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.510 | 800 | 639 | 42,32 | 79,88 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.516 | 100 | 27 | 1,78 | 27,00 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 131 | 100 | 87 | 66,41 | 87,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 33.198.459 | 30.780.000 | 30.963.919 | 93,27 | 100,60 |
| 6424 | Naknade za ceste | 33.198.459 | 30.780.000 | 30.963.919 | 93,27 | 100,60 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 80.202 | 350.000 | 348.942 | 435,08 | 99,70 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 80.202 | 350.000 | 348.942 | 435,08 | 99,70 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 80.202 | 350.000 | 348.942 | 435,08 | 99,70 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| NAZIV | | IZVRŠENJE 01.-12.2015. | IZVORNI PLAN 2016 | IZVRŠENJE 01.-12.2016. | INDEKS | INDEKS |
|------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 34.859.714 | 34.958.000 | 29.257.186 | 83,93 | 83,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.015.332 | 1.746.000 | 1.736.232 | 86,15 | 99,44 |
| 311 | Plaće | 1.678.986 | 1.380.000 | 1.371.102 | 81,66 | 99,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.678.986 | 1.380.000 | 1.371.102 | 81,66 | 99,36 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.560 | 130.000 | 129.300 | 271,87 | 99,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.560 | 130.000 | 129.300 | 271,87 | 99,46 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 288.786 | 236.000 | 235.830 | 81,66 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 260.243 | 212.000 | 212.521 | 81,66 | 100,25 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 28.543 | 24.000 | 23.309 | 81,66 | 97,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.542.355 | 27.991.000 | 22.377.556 | 78,40 | 79,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.791 | 114.000 | 109.053 | 92,58 | 95,66 |
| 3211 | Službena putovanja | 13.258 | 17.000 | 11.617 | 87,62 | 68,34 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 77.318 | 77.000 | 75.566 | 97,73 | 98,14 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 27.215 | 20.000 | 21.870 | 80,36 | 109,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.787 | 133.000 | 128.759 | 88,32 | 96,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 26.380 | 20.000 | 16.022 | 60,74 | 80,11 |
| 3223 | Energija | 78.266 | 75.000 | 74.108 | 94,69 | 98,81 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 37.701 | 26.000 | 29.022 | 76,98 | 111,62 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.440 | 11.000 | 9.607 | 279,27 | 87,34 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.840.227 | 27.303.000 | 21.729.728 | 78,05 | 79,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 87.253 | 70.000 | 68.339 | 78,32 | 97,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 26.452.198 | 26.237.000 | 20.696.359 | 78,24 | 78,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 29.244 | 20.000 | 20.373 | 69,67 | 101,87 |
| 3234 | Komunalne usluge | 23.666 | 17.000 | 15.844 | 66,95 | 93,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 293.594 | 144.000 | 130.242 | 44,36 | 90,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 268.408 | 240.000 | 197.523 | 73,59 | 82,30 |
| 3238 | Računalne usluge | 179.971 | 85.000 | 84.702 | 47,06 | 99,65 |
| 3239 | Ostale usluge | 505.893 | 490.000 | 516.346 | 102,07 | 105,38 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.267 | 4.000 | 3.376 | 36,43 | 84,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.267 | 4.000 | 3.376 | 36,43 | 84,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 429.283 | 437.000 | 406.640 | 94,73 | 93,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 138.132 | 150.000 | 146.298 | 105,91 | 97,53 |
| 3292 | Premije osiguranja | 185.996 | 126.000 | 124.401 | 66,88 | 98,73 |
| 3293 | Reprezentacija | 20.523 | 30.000 | 30.373 | 147,99 | 101,24 |
| 3294 | Članarine i norme | 7.468 | 10.000 | 4.118 | 55,14 | 41,18 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 19.504 | 20.000 | 14.790 | 75,83 | 73,95 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 57.360 | 100.000 | 86.360 | 150,56 | 86,36 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300 | 1.000 | 300 | 100,00 | 30,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.911.527 | 1.441.000 | 1.377.121 | 72,04 | 95,57 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 878.037 | 710.000 | 723.918 | 82,45 | 101,96 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora | 878.037 | 710.000 | 723.918 | 82,45 | 101,96 |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.033.490 | 731.000 | 653.203 | 63,20 | 89,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.043 | 10.000 | 10.158 | 91,99 | 101,58 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 249.603 | 1.000 | 32 | 0,01 | 3,20 |
| 3433 | Zatezne kamate | 36.719 | 110.000 | 106.211 | 289,25 | 96,56 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 736.125 | 610.000 | 536.802 | 72,92 | 88,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.300.192 | 3.600.000 | 3.602.693 | 156,63 | 100,07 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.192 | 3.600.000 | 3.602.693 | 156,63 | 100,07 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.192 | 3.600.000 | 3.602.693 | 156,63 | 100,07 |
| 38 | Ostali rashodi | 90.308 | 180.000 | 163.584 | 181,14 | 90,88 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 90.308 | 180.000 | 163.584 | 181,14 | 90,88 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 85.442 | 180.000 | 163.584 | 191,46 | 90,88 |
| 3835 | Ostale kazne | 4.866 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| NAZIV | | IZVRŠENJE 01.-12.2015. | IZVORNI PLAN 2016 | IZVRŠENJE 01.-12.2016. | INDEKS | INDEKS |
|-------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.552.050 | 2.302.000 | 2.268.723 | 88,90 | 98,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.977 | 2.000 | 1.294 | 9,97 | 64,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.977 | 2.000 | 1.294 | 9,97 | 64,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.977 | 2.000 | 1.294 | 9,97 | 64,70 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.539.073 | 2.300.000 | 2.267.429 | 89,30 | 98,58 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.539.073 | 2.300.000 | 2.267.429 | 89,30 | 98,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.539.073 | 2.300.000 | 2.267.429 | 89,30 | 98,58 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| NAZIV | IZVRŠENJE 01.-12.2015. | IZVORNI PLAN 2016 | IZVRŠENJE 01.-12.2016. | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| NETO FINANCIRANJE | -6.328.124 | -7.474.000 | -7.435.251 | 117,50 | 99,48 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 844 Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.328.124 | 7.474.000 | 7.435.251 | 117,50 | 99,48 |
| 5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.328.124 | 7.474.000 | 7.435.251 | 117,50 | 99,48 |
| 54 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 1.805.911 | 2.950.000 | 2.913.038 | 161,31 | 98,75 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.805.911 | 2.950.000 | 2.913.038 | 161,31 | 98,75 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora | 4.522.213 | 4.524.000 | 4.522.213 | 100,00 | 99,96 |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora | 4.522.213 | 4.524.000 | 4.522.213 | 100,00 | 99,96 |
| 5453 | | | | | |

II. POSEBNI DIO

| NAZIV | | IZVORNI PLAN 2016 | IZVRŠENJE 01.-12.2016. | INDEKS |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| 38261 | ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | 44.734.000 | 38.961.160 | 87,10 |
| 1000 | OPĆI TROŠKOVI | 3.614.000 | 3.525.224 | 97,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.746.000 | 1.736.232 | 99,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.380.000 | 1.371.102 | 99,36 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000 | 129.300 | 99,46 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 236.000 | 235.830 | 99,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.556.000 | 1.488.534 | 95,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.000 | 109.053 | 95,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 125.916 | 96,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 975.500 | 946.850 | 97,06 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 3.376 | 84,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 332.500 | 303.339 | 91,23 |
| 34 | Financijski rashodi | 130.000 | 135.580 | 104,29 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 130.000 | 135.580 | 104,29 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000 | 163.584 | 90,88 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 180.000 | 163.584 | 90,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 1.294 | 64,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 1.294 | 64,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0,00 |
| 2000 | REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA | 30.636.000 | 25.009.338 | 81,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.435.000 | 20.889.022 | 79,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 2.842 | 94,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.327.500 | 20.782.880 | 78,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.500 | 103.300 | 98,85 |
| 34 | Financijski rashodi | 601.000 | 517.623 | 86,13 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 601.000 | 517.623 | 86,13 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.600.000 | 3.602.693 | 100,07 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.600.000 | 3.602.693 | 100,07 |
| 3000 | GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA | 10.484.000 | 10.426.598 | 99,45 |
| 34 | Financijski rashodi | 710.000 | 723.918 | 101,96 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 710.000 | 723.918 | 101,96 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.300.000 | 2.267.429 | 98,58 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.300.000 | 2.267.429 | 98,58 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.474.000 | 7.435.251 | 99,48 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.950.000 | 2.913.038 | 98,75 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 4.524.000 | 4.522.213 | 99,96 |

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA - ostvareni su u iznosu **41.315.480 kuna**, u odnosu na godišnji plan s **84,46 %**. Godišnji plan nije ostvaren zbog toga što nismo uspjeli naplatiti sva dospjela potraživanja do 31. 12. 2016.

U nastavku ističemo odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one prihode koji značajnije utječu na iskazivanje rezultata.

Odjeljak 6331 – tekuće pomoći iz proračuna- izvršenje 66,75%

Plan prihoda na ovoj poziciji čine ugovorena sredstva sufinanciranja s gradovima i općinama, a namjenjena su zajedničkom financiranju izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području S-M županije.

Izvršenje plana nije ostvareno u očekivanom obimu zbog problema u proračunima pojedinih gradova i općina, tako da je do zaključno s 31. 12. 2016. iz tog izvora ostalo nenaplaćeno 1.516.482 kune. Nakon naših poziva i opomena 2/3 dospjelog potraživanja naplatili smo početkom 2017.

Odjeljak 6341 – tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – izvršenje 41,17%.

To je prihod koji ostvarujemo doznakom od Hrvatskih cesta Zagreb na temelju Zakona o cestama, čl. 86.–93. (NN 84/2011.) U odnosu na izvršenje prethodne godine uočljivo je značajno povećanje u realizaciji ovog prihoda zbog Odluke nadležnog Ministarstva MPI o rasporedu sredstava ŽUC-u S-M županije za financiranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2016. godini.

Raspoređena sredstva nismo naplatili u cjelosti, već smo kompenzacijom s Hrvatskim cestama do 31.12. 2016. zatvorili iznos od 2.604.380 kuna, dok smo preostalo potraživanje od 3.396.000 kuna naplatili početkom 2017. godine.

Pored toga, prema Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra (NN116/2014.), na našu upravu raspoređeno je 500.000 kuna, ali na naš pravodoban i dokumentiran zahtjev, još uvijek nam nije doznačen taj iznos.

Odjeljak 6424 – Naknade za ceste – izvršenje plana 100,60 %

Ovaj prihod ističemo zbog toga što naknade za ceste čine 75% prihoda poslovanja. Naplaćena godišnja naknada za ceste manja je od naplaćenog iznosa iz istog izvora u prethodnoj godini zbog toga što je nadležno ministarstvo donijelo odluku o smanjenju cijene naknade za autobuse, teretna i priključna vozila s primjenom niže naknade počev od 01. 01. 2016. godine. Iz tih prihoda financira se redovno održavanje Ž i L cesta, otplate kredita i kamata na kredite kao i opći troškovi poslovanja Županijske uprave za ceste.

Odjeljak 6526 – Ostali nespomenuti prihodi

Ovi prihodi sastoje se od naknade za obavljanje pratećih djelatnosti, kao i refundacija isplaćenih odšteta od osiguratelja po osiguranju odgovornosti iz djelatnosti ŽUC-a, što posebno ističemo obzirom na značajno povećanje u odnosu na plan i izvršenje prethodne godine.

RASHODI POSLOVANJA - izvršeni su u iznosu od 29.257.186 kn. u odnosu na plan s indeksom 83,69% .

U nastavku ističemo odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one rashode koji značajnije utječu na rezultat.

Odjeljak 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održav.- indeks izvršenje plana 78,88 % , kao i u odnosu na prethodnu godinu 78,24 % .

Plan rashoda redovnog i izvanrednog održavanja Ž i L cesta određen je do nivoa raspoloživih izvora sredstava financiranja uz uvjet uravnoteženja svih prihoda i svih rashoda.

Radi zakonske obveze provođenja minimalnog standarda redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, ŽUC mora omogućiti nesmetan promet i najbolju moguću razinu sigurnosti svih sudionika u prometu tijekom cijele godine i posebno u zahtjevnim uvjetima izvršavanja zimske službe, stoga smo uz mjere ušteda u poslovanju sveli trošak redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u okvir raspoloživih financijskih sredstava odnosno na iznos od 11.177.994 kune, što je 93%plana.

Trošak izvanrednog održavanja Ž i L cesta iznosi 8.152.363 kn. ili 63 % plana. Ovo odstupanje od plana nastalo je zbog zakašnjelog donošenja Pravilnika (MMPI) o sredstvima financiranja i posljedično tome kasnog ugovaranja radova po Zakonu o javnoj nabavi. Radovi na nekim cestama su završeni djelomično, a na nekima nisu mogli niti početi zbog nastupa zimske službe i nepovoljnih vremenskih uvjeta za građevinske radove na cestama.

Kod ostalih rashoda postoje manja odstupanja u odnosu na plan, no u apsolutnom iznosu ti rashodi su vrlo mali, stoga ne navodimo posebno obrazloženje.

Odjeljak 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – izvršenje plana 100,07 %, ali u odnosu na prethodnu godine povećanje za 56,63 %.

Ovaj rashod predstavlja sredstva koja smo u mjesečnim obrocima dužni doznačivati Gradu Sisku na ime raspoređenih sredstava za financiranje održavanja i građenja javnih cesta koje su prešle u njihovu nadležnost.

Obzirom na poteškoće u financiranju troškova redovnog održavanja cesta u našoj nadležnosti, podmirivanju zakonskih i ugovornih obveza (anuiteti i kamate na kredite) zapali smo u poteškoće koje se prenose iz prethodnih godina. Ovaj porast podmirenja obveze prema Gradu Sisku dokaz je popravljaja u plaćanju dospjelih obveza, a što je rezultat provođenja mjera ušteda i obavljanja radova redovnog održavanja Ž i L cesta samo do planom osiguranih sredstava za financiranje.

Odjeljak 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – izvršenje 98,58 % predstavlja vrijednost radova rekonstrukcije Ž 3158..

Nastavno prethodnim pokazateljima ostvaren je višak prihoda poslovanja u odnosu na rashode poslovanja u iznosu od 9.789.571 kn. (tablica A. račun P-R)

B. RAČUN FINANCIRANJA

Odjeljak 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija

Tijekom izvještajnog razdoblja nismo tražili niti primili kredit od bilo koje tuzemne kreditne institucije

Odjeljak 5443 - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemne banke

Izdaci za otplatu zajmova od banke primjereni su planiranom iznosu, dok su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje značajno veći radi toga što je za 2015. godinu ugovoreno mirovanje otplate jednog polugodišnja obroka kredita.

Odjeljak 5453 - Otplata glavnice primljenog zajma od trgovačkog društva

Ovaj je izdatak primjeren je iznosu plana za 2016. i jednak je izvršenju prethodne godine.

Rezultat zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu je negativno neto financiranje u iznosu od -7.435.251 kn. (tablica B. Račun financiranja)

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Manjak sredstava iz prethodne godine iznosi: - 17.395.675 kuna (tablica C. raspoloživa sredstva iz prethodnih godina)

Manjak financijskih sredstava za prienos u slijedeći godišnji financijski plan iznosi:
$$/ (9.789.571 + (- 7.435.251) + (- 17.395.675) / = - 15.041.355 \text{ kuna.}$$

II. POSEBNI DIO

RKP 38261 ; Županijska uprava za ceste S-M županije

Izvršenje ukupnih troškova i izdataka u 2016.(kt. 3+4+5) = 38.961.160 kn.

1000 – Progr. klasif. OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 3.525.224 kn. ili 97,54 % plana

Ove troškove čine: plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne, penali, naknade štete, oprema, nematerijalna proizvedena oprema, . Indeksi izvršenja u okviru su tekućeg plana, a u apsolutnom iznosu prema ukupnoj i pojedinačnoj visini svih ostalih troškova, te vrijednosti ne utječu na konačni rezultat, stoga procjenjujemo da pojedinačna odstupanja od tekućeg plana nije potrebno obrazlagati.

2000 – Progr. klasif. REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA –

Izvršenje: 25.009.338 kn. ili 81,63 % plana

Ove troškove povezujemo s redovnim i izvanrednim održavanjem županijskih i lokalnih cesta, odnosno njihov nivo ovisi najviše o obimu ugovorenih radova, zatim slijede rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (redovno i izvanredno održavanje cesta), ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, pomoći unutar općeg proračuna – raspored sredstava za Grad Sisak, usluge banke, slivne vode,..

Podskupina 323 - Rashodi za usluge od 20.782.880 kuna ili 78,94%, odnose se na redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i izradu projektne dokumentacije.

Ovo odstupanje u odnosu na planom osigurana sredstva nastalo je radi razloga koje smo istaknuli u obrazloženju rashoda - Odjeljak 3232

3000 – Progr. klasif. GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA

Izvršenje: 10.426.598 kn. ili 99,45% od plana

Ove rashode i izdatke čine: rashodi za kamate na primljene kredite, dodatna ulaganja na građevnim objektima (Ž 3158) otplata glavnica primljenih kredita od banaka, otplata glavnice primljenog kredita od trgovačkog društva.

Podskupina 342 -odjeljak 3423 – Kamate za primljene kredite od banke- dva dugoročna kredita s valutnom klauzulom, obračunate i plaćene kamate su u okviru tekućeg plana za 2015. godinu.

Podskupina 544 -odjeljak 5443 – Otplata glavnica primljenih kredita od banke, izvršenje u okviru tekućeg plana, a predstavlja plaćena dva dospelja polugodišnja anuiteta.

Podskupina 545 -odjeljak 5453 – Otplata glavnice primljenog zajma od trgovačkog društva, izvršenje u okviru tekućeg plana, isplaćena dva dospelja polugodišnja obroka.

U Sisku 15. veljače 2017.

Kaznatelj:
Stipo Šapina

A circular official stamp from the Sisak County Administration (ŽUPANIJSKA UPRAVA SISAČKA ŽUPANIJA) is stamped over the signature. The stamp contains the text "ŽUPANIJSKA UPRAVA SISAČKA ŽUPANIJA" around the perimeter and the number "2" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.