# **ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

**SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

**A. Cuvaja 16, 44000 Sisak**

**III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I**

**IZDATAKA ZA RAZDOBLJE I – VI 2021. GODINE**

**I. OPĆI DIO** - **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja iznose 32.233.213 kuna. 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**

Tekuće pomoći iz proračuna iznose 7.339.873 kuna (Sredstva sufinanciranja od strane gradova i općina za radove izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama na području S-M županije koje čine zajednički interes)

Ovaj prihod ostvaren je sa 45,59 % od plana za 2021. godinu.

**Odjeljak 6341 – Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**

Županijska uprava za ceste je na temelju Odluke Vlade RH sklopila Sporazum o financiranju sanacije šteta na županijskim i lokalnim cestama Sisačko – moslavačke županije uzrokovanih prirodnom nepogodom i katastrofom. Izvršenje ovih prihoda iznosi 6.436.205 kuna.

**Odjeljak 6424- Naknade za ceste**

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja, izvanredni prijevoz.

Ovi prihodi i primitci su redoviti.

**Odjeljak 6526 -Ostali nespomenuti prihodi**

Ovi prihodi sastoje se od naknade za obavljanje pratećih djelatnosti, refundacija isplaćenih odšteta od osiguratelja po osiguranju odgovornosti i ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima. U izvještajnom razdoblju prethodne godine prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete su bili u istom obimu.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 43.814.880 kuna.

**Odjeljak 3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

U ovom odjeljku se nalaze usluge redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u nadležnosti Županijske uprave za ceste. Zbog posljedica potresa koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine, bila je potrebna hitna sanacija šteta na županijskim i lokalnim cestama kako bi se osigurala sigurnost prometa. Iz tog razloga, izvršenje iznosi 39.321.575 kuna.

**Odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge**

Iznose 523.238 kuna. U ovom odjeljku najznačajniji rashod su geodetsko-katastarske usluge iz razloga što smo povećali opseg rješavanja upisa čestica županijskih i lokanih cesta na području Sisačko – moslavačke županije.

**Odjeljak 363- Pomoći unutar općeg proračuna**

Ovaj trošak iznosi 1.581.929 kuna, a odnosi se na sredstva doznačena Gradu Sisku na ime financiranja održavanja prekategoriziranih nerazvrstanih cesta. Županijska uprava za ceste S-M županije je podmirila sva svoja dugovanja prema gradu Sisku nastala prethodnih godina i svela svoje obveze na tekuće.

**Odjeljak 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su veći nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine zbog osiguranja zdravlja i sigurnosti djelatnika i stranaka Županijske uprave za ceste za koje se pokazala potreba trenutnom situacijom virusa Covid 19. Iz tog razloga smo nabavili pročišćivač zraka, stanicu za beskontaktno mjerenje temperature i sva potrebna sredstva za zaštitu djelatnika i stranaka ŽUC-a SMŽ.

Kao rezultat izvršenja prihoda i rashoda, ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 11.769.142 kuna.

Na temelju Odluke Vlade RH sa 38. sjednice o osiguranju interventnih sredstava za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama na području Sisačko-moslavačke županije uzrokovanih prirodnom nepogodom i katastrofom, Županijska uprava za ceste je ugovorila i izvršila radove sanacije na županijskim i lokalnim cestama, koji nisu u potpunosti naplaćeni sukladno navedenoj odluci (odjeljak 6341).

Isto tako, prihodi od sufinanciranja izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta nisu u potpunosti realizirani, iako su radovi već izvršeni i plaćeni (potraživanja od gradova i općina).

Navedeni razlozi čine prikazan manjak prihoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju. Međutim, bitno je napomenuti da su sve naše obveze podmirene u roku, unatoč manjku prihoda.

**Unatoč tome, iskazali smo višak poslovanja u iznosu 2.207.622 kuna u dijelu C.**

**B. Račun financiranja - Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji**

**Odjeljak 5443 - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija**

**izvan javnog sektora**

Iznosi 1.465.193 kuna i u skladu je sa planom i sa istim izvještajnim razdobljem prethodne godine.

Rezultat neto financiranja je negativan: - 1.465.193 kuna (tablica B. Račun financiranja)

Nismo se zaduživali, samo otplaćujemo redovne rate kredita.

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

Višak sredstava iz prethodne godine iznosi: 15.441.957 kuna(tablica C. Raspoloživa financijska sredstva iz prethodnih godina)

**Višak financijskih sredstava za prijenos u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi:**

**(-11.769.142) + (-1.465.193) + (+15.441.957) = +2.207.622 kuna**

**II. POSEBNI DIO**

RKP 38261 ; Županijska uprava za ceste S-M županije

Izvršenje ukupnih troškova i izdataka za I-VI 2021 = 45.467.548 kn.

**01000 – OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 2.322.382 kune**

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.

**02000 – REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – Izvršenje: 41.504.213 kune**

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,..

**03000 – GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA - Izvršenje: 1.640.953 kuna**

Ove rashode i izdatke čine: rashodi za kamate na primljene kredite (podskupina 342) i otplata glavnica primljenih kredita od banaka (skupina 54).

U Sisku 14. srpanj 2021.

Ravnatelj:

Stipo Šapina