



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 400-08/21-01/19

URBROJ: 2176/01-02-21-2

Sisak, 10. prosinca 2021.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednika Županijske skupštine
gosp. mr. MIJO ŠEPAK

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) župan Sisačko-moslavačke županije 10. prosinca 2021. godine razmotrio je Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i Projekciju Plana za 2023. i 2024. godinu i utvrdio Prijedlog Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i Projekciju Plana za 2023. i 2024. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog Financijskog plana i donese Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i Projekciju Plana za 2023. i 2024. godinu.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Stipo Šapina, ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije.



Ž U P A N

Ivan Seljak, mag.iur., v.r.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ . sjednici održanoj _____ 2021. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i Projekciju Plana za 2023. i 2024. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i Projekciju Plana za 2023. i 2024. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

mr. Mijo Šepak

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-
MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	99,775,000	67,000,000	67,000,000
PRIHODI POSLOVANJA	99,775,000	67,000,000	67,000,000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	96,825,000	64,000,000	64,000,000
RASHODI POSLOVANJA	79,705,000	63,970,000	63,970,000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17,120,000	30,000	30,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2,950,000	3,000,000	3,000,000

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2,950,000	3,000,000	3,000,000
NETO FINANCIRANJE	-2,950,000	-3,000,000	-3,000,000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632							
633	5,000,000			15,000,000			
634	19,500,000			15,000,000			
641	24,000						
642	35,150,000						
652	1,000					100,000	
922	10,000,000						
Ukupno (po izvorima)	69,675,000	0	0	30,000,000	0	100,000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	99,775,000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2023						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63		13,500,000						
64		37,399,000						
65		1,000			16,000,000			
92							100,000	
Ukupno (po izvorima)		50,900,000	0	0	16,000,000	0	100,000	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.		67,000,000						

Izvor prihoda i primitaka		2024						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63		13,500,000						
64		37,399,000						
65		1,000			16,000,000			
92							100,000	
Ukupno (po izvorima)		50,900,000	0	0	16,000,000	0	100,000	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.		67,000,000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primlci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primlci od zaduživanja	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2024.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SMŽ SISAK											
3	RASHODI POSLOVANJA	79,705,000	64,605,000	0	0	15,000,000	0	100,000	0	63,970,000	63,970,000
31	Rashodi za zaposlene	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
311	Plaće (Bruto)	2,098,000	2,098,000							2,098,000	2,098,000
312	Ostali rashodi za zaposlene	152,000	152,000							152,000	152,000
313	Doprinosi na plaće	350,000	350,000							350,000	350,000
32	Materijalni rashodi	73,165,000	58,085,000	0	0	15,000,000	0	100,000	0	57,350,000	57,350,000
321	Naknade troškova zaposlenima	115,000	115,000							115,000	115,000
322	Rashodi za materijal i energiju	194,000	194,000							164,000	164,000
323	Rashodi za usluge	72,481,000	57,381,000			15,000,000		100,000		56,691,000	56,691,000
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0							0	0
324			0							0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375,000	375,000							380,000	380,000
34	Financijski rashodi	890,000	890,000	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350,000	350,000							400,000	400,000
343	Ostali financijski rashodi	540,000	540,000							540,000	540,000
36	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg sektora	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3,000,000	3,000,000							3,000,000	3,000,000
38	Ostali rashodi	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
383	Kazne, penali i naknade štete	50,000	50,000							80,000	80,000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17,120,000	2,120,000	0	0	15,000,000	0	0	0	30,000	30,000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,120,000	2,120,000	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
421	Građevinski objekti	2,100,000	2,100,000							0	0
422	Postrojenja i oprema	20,000	20,000							30,000	30,000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0							0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15,000,000				15,000,000				0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2,950,000	2,950,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,950,000	2,950,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora	2,950,000	2,950,000							3,000,000	3,000,000
Ukupno rashodi i izdaci		99,775,000	69,675,000	0	0	30,000,000	0	100,000	0	67,000,000	67,000,000

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
A. Cuvaja 16, 44000 Sisak**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu, (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) **dajemo obrazloženje tabličnog prikaza prijedloga financijskog plana prema obrascima:**

**OPĆI DIO -Prijedlog plana za 2022. i projekcija plana za 2023.-2024. (str. 1.) ,
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2022. (str. 2.) ,
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA -projekcija za 2023. i 2024. (str. 3.) ,
PLAN RASHODA I IZDATAKA -Prijedlog za 2022., projekcija 2023. i 2024.
(str. 4.), a koji čine cjelinu s ovim obrazloženjem.**

PREDMET POSLOVANJA

Županijska uprava za ceste je pravna osoba - ustanova, kojoj je osnivač Županija Sisačko-moslavačka.

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 148/13 i 92/14), članak 83.; Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, priprema, odnosno obavlja poslove stručnih prijedloga i programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja, rješavanja imovinskopravnih odnosa za županijske i lokalne ceste, u ukupnoj dužini od 1226,69 kilometra.

IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Županijske uprave za ceste, prema Zakonu o cestama su (čl. 86.):

1. godišnja naknada koja s plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
2. naknada za izvanredni prijevoz
3. naknada za prekomjernu uporabu
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. sredstva državnog proračuna, proračuna županije, gradova i općina
7. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (iz cijene tekućih goriva), članak 91.-92. Zakona o cestama
8. naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja,
9. ostali izvori

OPĆI DIO –Prijedlog plana za 2022. i projekcija plana za 2023.-2024. (str. 1.)

U Prijedlogu Financijskog plana za 2022. godinu višak prihoda poslovanja smo uključili u rashode poslovanja.

Sukladno Zakonu o proračunu prema članku 27. i 36. u nastavku dajemo obrazloženje prijedloga plana po godinama:

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2022. (str. 2.)

U prikazu plana prihoda i primitaka uočljiva su četiri glavna izvora, istaknuta u podskupinama prema računskom planu proračuna:

- *pomoći unutar općeg proračuna, sredstva državnog proračuna, proračuna županije, gradova i općina*

Podskupina 632 – Pomoći od institucija i tijela EU

Sredstva bespovratne financijske pomoći iz Fonda solidarnosti EU za štete nastale uslijed potresa u prosincu 2020. godine.

Podskupina 633 – Pomoći iz proračuna

Sufinanciranje izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta s gradovima i općinama za radove na cestama koje predstavljaju zajednički interes, tekuće pomoći iz državnog proračuna.

Podskupina 634 – Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Sukladno „Programu obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Sisačko-moslavačke županije na županijskim i lokalnim cestama“ očekujemo nastavak sanacije mostova i klizišta uzrokovanih prirodnom nepogodom i katastrofom - potresom.

- *godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila*
- *naknada za korištenje cestovnog zemljišta i osnivanje prava služnosti i prava građenja*

Podskupina 642 – Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine se sastoje od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta koju plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila prilikom registracije. Očekivani prihodi na račun 642, zasnivaju se na podacima o ostvarenom

prihodu za razdoblje I. do IX. mjesec 2021. , kao i na temelju Pravilnika o visini naknade koji se primjenjuje od 01. 01. 2016. (točka 1.)

Pored toga ističemo i planirani prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta i ugovaranje prava služnosti i građenja na županijskim i lokalnim cestama u našoj nadležnosti (točka 4.i 8.)

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - projekcija za 2023. i 2024. (str. 3.)

2023. Na skupini 63 sufinanciranje iz proračuna gradova i općina planiramo na temelju ostvarenja iz prethodnih godina, a moguće promjene u odnosu na projekciju mogu nastupiti ponajprije ovisno o ostvarenju prihoda u proračunima gradova i općina koji imaju interes zajedničkog financiranja izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Prihodi na računima skupine 64 su podložni promjenama ovisno o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila.

2024. Obrazloženje projekcije plana za skupinu 63 i 64, vrijedi kao što je napisano za prethodnu 2023. godinu.

PLAN RASHODA I IZDATAKA -Prijedlog za 2022., projekcija 2023. i 2024. (str. 4.)

2022. Rashodi na svim stavkama 31, 32, 34, 36, 38, 42, 45 i 54 planirani su prema visini prihoda, osobito materijalni rashodi za redovno i izvanredno održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta.

Prilikom toga vodimo brigu i o tome da materijalni rashodi, odnosno rashodi za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta budu na razini osiguranja primjerenih uvjeta svim sudionicima u prometu i mogućeg izvršavanja svih zakonskih obveza u obavljanju djelatnosti Županijske uprave za ceste.

Materijalni rashodi za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta ovise o ugovorenim iznosima sufinanciranja s gradovima i općinama tijekom 2022., kao i o stupnju izvršenja ugovorenih radova i okončanim situacijama u 2022. godini.

Na računu podskupine 363 Pomoći unutar općeg proračuna, iskazali smo plan prijenosa sredstava gradu Sisku po odluci Ministarstva.

Na računima podskupine 544 iskazani su troškovi otplate glavnica kredita i to:

- dva obroka po dva dugoročna kredita ugovorena s poslovnom bankom na temelju javnog nadmetanja.

Ostali rashodi planirani su na temelju poznatih zakonskih i ugovornih obveza, i na temelju planiranih izvora financiranja.

2023. i 2024. - Projekcija rashoda

Rashode na svim stavkama planiramo na temelju ostvarenja iz prethodnih godina.

U Sisku, 02.12.2021.


Raynatelj:
SISAK
Stipo Šepina



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/21-01/01
URBROJ: 2176-80-21-25
U Sisku, 02.12.2021.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), i članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na svojoj 1. sjednici održanoj 2. prosinca 2021. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije
za 2022. godinu i projekciji plana za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

Upravno vijeće prihvaća i odobrava Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu, kao i projekciju Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu, prema prikazu u slijedećoj tablici:

Godina	Ukupni prihodi	Višak prihoda	Neto financiranje	Ukupni rashodi
2022.	99.775.000	2.950.000	-2.950.000	96.825.000
2023.	67.000.000	3.000.000	-3.000.000	64.000.000
2024.	67.000.000	3.000.000	-3.000.000	64.000.000

Članak 2.

Pregled prihoda i izdataka - Prijedlog financijskog plana za 2022. sastavljen je po pojedinim stavkama računskog plana proračuna za prihode - rashode na trećoj razini (podskupina računskog plana).

Za godine 2023. i 2024. prihodi i rashodi prikazani su na drugoj razini (skupina računskog plana).

Obrazloženje plana, tablice prijedloga i projekcije financijskog plana za razdoblje 2022. - 2024. sastavni su dijelovi ove Odluke.



Članak 3.

Ovaj Prijedlog i projekciju financijskog plana dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Županije Sisačko-moslavačke, kako bi se ishodila suglasnost predstavničkog tijela Županije.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

