



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/22-01/11
URBROJ: 2176-02-22-2
Sisak, 25. kolovoza 2022.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednika Županijske skupštine
gosp. MATO FOFIĆ

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 25. kolovoza 2022. godine razmotrio je Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI. mjesec 2022. godine i utvrdio Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI. mjesec 2022. godine.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Polugodišnji izvještaj i donese Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI. mjesec 2022. godine.

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



Ž U P A N

Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 87. stavak 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) 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 _____ 2022. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2022. godine

I.

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2022. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mato Fofić



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-01/22-02/02
URBROJ: 2176-80-44-22-1
Sisak, 29.07.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA		
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		
2176		
Prilazno: 29-07-2022		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-01/21-01/11		
Grudišani broj	Pril.	Vrij.
2176-80-22-71		

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove skupštine, pravne
i opće poslove

S. i A. Radića 36
44000 S I S A K

PREDMET: Izvršenje financijskog plana za 01.-06.2022. godine

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.), dostavljamo vam polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana koji čine:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.-06.2022. – tablice
- Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.-06.2022. godine.

Uz navedeno, dostavljamo vam i Odluku Upravnog vijeća o usvajanju izvršenja financijskog plana za 01.-06.2022. godinu.

S poštovanjem !

Dostaviti:

- Naslov
- OJ za prateće poslove x 2
- Arhiva



Ravnatelj:

Stipo Šapina





REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 025-01/22-01/01
URBROJ: 2176-80-22-19
U Sisku, 28.07.2022.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.) i članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko – moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na 7. sjednici od 28.07. 2022. godine donosi

**ODLUKU
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 01.01.-30.06. 2022. GODINE**

Članak 1.

Upravno vijeće odobrava polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 01.01.-30.06. 2022. godine.

Članak 2.

Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.06.2022. sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio sadrži podatke o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, rashode prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U posebnom dijelu prikazani su rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka računskog plana.

U obrazloženju ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka pojedinačno su navedena odstupanja od planiranih veličina s pripadajućim objašnjenjem.

Članak 3.

1. prihodi poslovanja	25.503.864 kn
2. rashodi poslovanja	33.486.997 kn
3. rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.772 kn
4. MANJAK (1.-2.-3.)	-7.999.905 kn
5. primici od financijske imovine	0 kn
6. izdaci za FI i otplatu zajmova	1.465.234 kn
7. neto financiranje (5.-6.)	-1.465.234 kn
8. MANJAK prihoda tekuće godine (4.-7.)	-9.465.139 kn
9. VIŠAK iz prethodne godine	28.416.049 kn
10. VIŠAK prihoda (8.+9.)	18.950.910 kn

Članak 4.

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu dostaviti Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za poslove skupštine, pravne i opće poslove na daljnje postupanje.



Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Kralj

Dostaviti:

- SMŽ, Upravni odjel za poslove skupštine, pravne i opće poslove
- OJ za prateće poslove (2x)
- Arhiva

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE SISACKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA I - VI 2022. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	32,233,213	99,775,000	25,503,864	79.12	25.56
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0.00	0.00
3	RASHODI POSLOVANJA	43,814,880	79,705,000	33,486,997	76.43	42.01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	187,475	17,120,000	16,772	8.95	0.10
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-11,769,142	2,950,000	-7,999,905	67.97	-271.18

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67
	NETO FINANCIRANJE	-1,465,193	-2,950,000	-1,465,234	100.00	49.67

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS	INDEKS
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	15,441,957	0	28,416,049	184.02	0.00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	2,207,622	0	18,950,910	858.43	0.00
--	---	-----------	---	------------	--------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 01.-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	32,233,213	99,775,000	25,503,864	79.12	25.56
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	13,776,078	54,500,000	6,339,828	46.02	11.63
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	15,000,000	0	0.00	0.00
6323	Tkuće pomoći od institucija i tijela EU	0	15,000,000	0	0.00	0.00
633	Pomoći iz proračuna	7,339,873	20,000,000	5,344,199	72.81	26.72
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	7,339,873	20,000,000	5,344,199	72.81	26.72
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6,436,205	19,500,000	995,629	15.47	5.11
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6,436,205	19,500,000	995,629	15.47	5.11
64	Prihodi od imovine	18,430,626	35,174,000	19,019,118	103.19	54.07
641	Prihodi od financijske imovine	84	24,000	5,267	6,270.24	21.95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	81	0	112	138.27	0.00
6414	Prihodi od zateznih kamata	3	24,000	5,155	171,833.33	21.48
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0.00	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18,430,542	35,150,000	19,013,851	103.16	54.09
6424	Naknade za ceste	18,430,542	35,150,000	19,013,851	103.16	54.09
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5,000	101,000	144,918	2,898.36	143.48
652	Prihodi po posebnim propisima	5,000	101,000	144,918	2,898.36	143.48
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5,000	101,000	144,918	2,898.36	143.48
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21,509	0	0	0.00	0.00
681	Kazne i upravne mjere	20,000	0	0	0.00	0.00
6819	Ostale kazne	20,000	0	0	0.00	0.00
683	Ostali prihodi	1,509	0	0	0.00	0.00
6831	Ostali prihodi	1,509	0	0	0.00	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0	10,000,000	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0.00	0.00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0.00	0.00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0.00	0.00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0.00	0.00
3	RASHODI POSLOVANJA	43,814,880	79,705,000	33,486,997	76.43	42.01
31	Rashodi za zaposlene	1,198,735	2,600,000	1,165,309	97.21	44.82
311	Plaće	986,635	2,098,000	979,532	99.28	46.69
3111	Plaće za redovan rad	985,415	2,093,000	978,312	99.28	46.74
3112	Plaće u naravi	1,220	5,000	1,220	100.00	24.40
312	Ostali rashodi za zaposlene	48,800	152,000	36,550	74.90	24.05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48,800	152,000	36,550	74.90	24.05
313	Doprinosi na plaće	163,300	350,000	149,227	91.38	42.64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	163,300	350,000	149,227	91.38	42.64
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	40,711,868	73,165,000	30,418,606	74.72	41.58
321	Naknade troškova zaposlenima	40,463	115,000	47,841	118.23	41.60
3211	Službena putovanja	1,000	10,000	2,909	290.90	29.09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35,713	90,000	40,732	114.05	45.26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3,750	15,000	4,200	112.00	28.00
322	Rashodi za materijal i energiju	98,903	194,000	111,935	113.18	57.70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13,252	25,000	11,494	86.73	45.98
3223	Energija	48,348	112,000	66,503	137.55	59.38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26,256	50,000	32,377	123.31	64.75
3225	Sitni inventar i auto gume	6,215	6,000	1,561	25.12	26.02
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4,832	1,000	0	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	40,406,293	72,481,000	30,064,559	74.41	41.48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,450	50,000	27,439	107.82	54.88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39,321,575	70,720,000	29,261,452	74.42	41.38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39,011	60,000	51,680	132.48	86.13
3234	Komunalne usluge	7,945	18,000	8,257	103.93	45.87
3235	Zakupnine i najamnine	74,357	190,000	74,357	100.00	39.14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18,200	18,000	19,986	109.81	111.03
3237	Intelektualne i osobne usluge	523,238	680,000	211,857	40.49	31.16
3238	Računalne usluge	75,238	150,000	80,296	106.72	53.53
3239	Ostale usluge	321,279	595,000	329,235	102.48	55.33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166,209	375,000	194,271	116.88	51.81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	57,459	130,000	48,641	84.65	37.42
3292	Premije osiguranja	83,428	130,000	85,691	102.71	65.92
3293	Reprezentacija	5,801	30,000	5,452	93.98	18.17
3294	Članarine i norme	16,500	25,000	16,500	100.00	66.00
3295	Pristojbe i naknade	1,521	10,000	3,817	250.95	38.17
3296	Troškovi sudskih postupaka	1,500	50,000	33,195	2,213.00	66.39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	975	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	235,617	890,000	204,851	86.94	23.02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	175,760	350,000	148,414	84.44	42.40
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	175,760	350,000	148,414	84.44	42.40
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	59,857	540,000	56,437	94.29	10.45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,226	10,000	4,375	83.72	43.75
3432	Negativne tečajne raliike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	0	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate	53,182	30,000	50,613	95.17	168.71
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,449	500,000	1,449	100.00	0.29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,581,929	3,000,000	1,633,198	103.24	54.44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1,581,929	3,000,000	1,633,198	103.24	54.44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1,581,929	3,000,000	1,633,198	103.24	54.44
38	Ostali rashodi	86,731	50,000	65,033	74.98	130.07
383	Kazne, penali i naknade štete	86,731	50,000	65,033	74.98	130.07
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	86,731	50,000	65,033	74.98	130.07
3835	Ostale kazne	0	0	0	0.00	0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	187,475	17,120,000	16,772	8.95	0.10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187,475	2,120,000	16,772	8.95	0.79
421	Građevinski objekti	0	2,100,000	0	0.00	0.00
4211	Stambeni objekti	0	2,100,000	0	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	187,475	20,000	16,772	8.95	83.86
4221	Uredska oprema i namještaj	0	20,000	16,772	0.00	83.86
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0.00	0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	124,988	0	0	0.00	0.00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	62,487	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	0	15,000,000	0	0.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	15,000,000	0	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	15,000,000	0	0.00	0.00
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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)		32,233,213	99,775,000	25,503,864	79.12	25.56
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24,888,340	69,675,000	20,014,747	80.42	28.73
11	Opći prihodi i primici	24,888,340	69,675,000	20,014,747	80.42	28.73
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	5,000,000	0	0.00	0.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6,436,205	19,500,000	995,629	15.47	5.11
641	Prihodi od financijske imovine	84	24,000	5,267	6,270.24	21.95
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18,430,542	35,150,000	19,013,851	103.16	54.09
652	Prihodi po posebnim propisima	0	1,000	0	0.00	0.00
681	Kazne i upravne mjere	20,000	0	0	0.00	0.00
683	Ostali prihodi	1,509	0	0	0.00	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0	10,000,000	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	7,339,873	30,000,000	5,344,199	72.81	17.81
52	Ostale pomoći	7,339,873	15,000,000	5,344,199	72.81	35.63
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7,339,873	15,000,000	5,344,199	72.81	35.63
922	Višak/manjak prihoda	0	0	0	0.00	0.00
56	Pomoći EU	0	15,000,000	0	0.00	0.00
632	Pomoći od međun.org.te instrucija i tijela EU	0	15,000,000	0	0.00	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0	0	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5,000	100,000	144,918	2,898.36	144.92
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	5,000	100,000	144,918	2,898.36	144.92
922	Višak/manjak prihoda	0	0	0	0.00	0.00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0.00	0.00
UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI)		44,002,355	96,825,000	33,503,769	76.14	34.60
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33,670,963	66,725,000	22,875,912	67.94	34.28
11	Opći prihodi i primici	33,670,963	66,725,000	22,875,912	67.94	34.28
31	Rashodi za zaposlene	1,198,735	2,600,000	1,165,309	97.21	44.82
32	Materijalni rashodi	30,380,476	58,065,000	19,790,749	65.14	34.08
34	Financijski rashodi	235,617	890,000	204,851	86.94	23.02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,581,929	3,000,000	1,633,198	103.24	54.44
38	Ostali rashodi	86,731	50,000	65,033	74.98	130.07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187,475	2,120,000	16,772	8.95	0.79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	9,904,129	30,000,000	10,627,857	107.31	35.43
52	Ostale pomoći	9,904,129	15,000,000	10,627,857	107.31	70.85
32	Materijalni rashodi	9,904,129	15,000,000	10,627,857	107.31	70.85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0.00	0.00
56	Pomoći EU	0	15,000,000	0	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	15,000,000	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	427,263	100,000	0	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	427,263	100,000	0	0.00	0.00
38	Ostali rashodi	0	0	0	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0.00	0.00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		IZVRŠENJE 01.-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
04	EKONOMSKI POSLOVI	44,002,355	96,825,000	33,503,769	76.14	34.60
045	PROMET	44,002,355	96,825,000	33,503,769	76.14	34.60
0451	Cestovni promet	44,002,355	96,825,000	33,503,769	76.14	34.60

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA		IZVRŠENJE 01.-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0.00	0.00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0.00	0.00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan	0	0	0	0.00	0.00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0.00	0.00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrnika izvan javnog sektora	0	0	0	0.00	0.00

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-06.2021.	IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA (PRIMICI)		0	0	0	0.00	0.00
8	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0	0.00	0.00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0.00	0.00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0.00	0.00
UKUPNO PO IZVORIMA (IZDACI)		1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67
11	Opći prihodi i primici	1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1,465,193	2,950,000	1,465,234	100.00	49.67

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38261	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	99,775,000	34,969,003	35.05
01000	OPĆI TROŠKOVI	6,471,000	2,107,611	32.57
31	Rashodi za zaposlene	2,600,000	1,165,309	44.82
311	Plaće (Bruto)	2,098,000	979,532	46.69
312	Ostali rashodi za zaposlene	152,000	36,550	24.05
313	Doprinosi na plaće	350,000	149,227	42.64
32	Materijalni rashodi	1,656,000	804,061	48.55
321	Naknade troškova zaposlenima	115,000	47,841	41.60
322	Rashodi za materijal i energiju	179,000	95,979	53.62
323	Rashodi za usluge	1,089,000	533,937	49.03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273,000	126,304	46.27
34	Financijski rashodi	45,000	56,436	125.41
343	Ostali financijski rashodi	45,000	56,436	125.41
38	Ostali rashodi	50,000	65,033	130.07
383	Kazne, penali i naknade štete	50,000	65,033	130.07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,120,000	16,772	0.79
421	Građevinski objekti	2,100,000	0	0.00
422	Postrojenja i oprema	20,000	16,772	83.86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0.00
02000	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	75,004,000	31,247,745	41.66
32	Materijalni rashodi	71,509,000	29,614,545	41.41
322	Rashodi za materijal i energiju	15,000	15,956	106.37
323	Rashodi za usluge	71,392,000	29,530,622	41.36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102,000	67,967	66.63
34	Financijski rashodi	495,000	2	0.00
343	Ostali financijski rashodi	495,000	2	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,000,000	1,633,198	54.44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3,000,000	1,633,198	54.44
03000	GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	18,300,000	1,613,647	8.82
34	Financijski rashodi	350,000	148,413	42.40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350,000	148,413	42.40
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15,000,000	0	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15,000,000	0	0.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,950,000	1,465,234	49.67
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2,950,000	1,465,234	49.67
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0.00

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 01.01.-30.06.2022. GODINE

Broj RKP-a: **38261**

Matični broj: **01347535**

OIB: **85381404224**

Razina: **42**

Županijska uprava za ceste je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Sisačko-moslavačke županije.

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.) Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- priprema izradu stručnih podloga za programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
- rješava imovinsko pravne odnose potrebne za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- financira građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- prati prometno opterećenje i prometne tokove na županijskim i lokalnim cestama,
- obavlja ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

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

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

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21.) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju.

Slijedom navedenoga Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine sadrži slijedeće:

- I. OPĆI DIO
 - a) Račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te funkcijskoj klasifikaciji)
 - b) Račun financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)
- II. POSEBNI DIO (po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji)
- III. Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana.

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA (prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji)

Financijskim planom za razdoblje od 01.01.-30.06.2022.godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 99.775.000 kuna, dok su isti ostvareni u iznosu od 25.503.864 kuna, odnosno 25,56% godišnjeg plana.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja iznose 25.503.864 kuna, što je 25,56% od ukupno planiranih godišnjih prihoda.

Skupina 63- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz drugih proračuna (sufinanciranja od strane gradova i općina za radove izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama na području SMŽ koje čine zajednički interes, prihodi iznose 5.344.199 kuna), te izvanproračunskih korisnika (Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sporazum o financiranju sanacije šteta na županijskim i lokalnim cestama SMŽ uzrokovanih prirodnom nepogodom i katastrofom, 995.629 kuna).

Ovaj prihod ostvaren je sa 11,63 % od plana za 2022. godinu.

Skupina 64- Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u vrijednosti 19.019.118 kuna, što je povećanje za 3,19% u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Unutar ove skupine prihoda nalaze se prihodi od financijske imovine, odnosno prihodi od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata, koji neznatno utječu na visinu prihoda od imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, naknade za pravo puta, naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja, izvanredni prijevoz.

Skupina 65 –Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

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. Na ime refundacije štete prihod iznosi 144.918 kuna što je više u odnosu na 2021.godinu, kada je prihod iznosio 5.000 kuna.

Skupina 68 –Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Nisu ostvareni ostali prihodi za razliku od prethodne godine kada smo imali prihod od naplaćene ugovorne kazne, te prihod od sufinanciranja geodetskog elaborata za ž 3161 (HEP Elektra Križ).

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 33.486.997 kuna, što je 42,01% godišnjeg plana.

Razred 3 –RASHODI POSLOVANJA

Skupina 31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 1.165.309 kuna, što je 44,82% godišnjeg plana.

Skupina 32- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 30.418.606 kuna, što je 41,58% od godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog 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.

Skupina 34-Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene kredite i zajmove, bankarske usluge i ostali financijski rashodi. Ostvareni su u iznosu od 204.851 kunu.

Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na tekuću pomoć gradu Sisku. Grad je Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste i Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta dobio na upravljanje dio županijskih i lokalnih cesta te mi slijedom navedenoga i prema Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji vozila pripada i razmjeran dio prihoda, umanjen za proviziju stanica za tehnički pregled i odjavljena vozila. Ostvarene su u iznosu od 1.633.198 kuna, što je 3,24% više u odnosu na prethodnu godinu.

Skupina 38-Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama na temelju sudskih presuda. Ostvarenje tekućeg razdoblja iznosi 65.033 kune.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 16.772 kune, tj. 0,10% godišnjeg plana.

Razred 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja znatno manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA (prihodi i rashodi prema izvorima financiranja)

Šifra izvora:

11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

56 Ostale pomoći EU

70 Naknade s naslova osiguranja

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2022.	Izvršenje 2022.
Opći prihodi i primici	69.675.000	20.014.747
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti		
Prihodi za posebne namjene		
Pomoći	30.000.000	5.344.199
Donacije		
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100.000	144.918
Namjenski primici		
Ukupno	99.775.000	25.503.864

Rashodi i izdaci

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	Opći prihodi i primici	Pomoći	Naknade s naslova osig.
31	Rashodi za zaposlene	2.600.000	1.165.309	1.165.309	0	0
311	Plaće (Bruto)	2.098.000	979.532	979.532		
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000	36.550	36.550		
313	Doprinosi na plaće	350.000	149.227	149.227		
32	Materijalni rashodi	73.165.000	30.418.606	19.790.749	10.627.857	
321	Naknade troškova zaposlenim	115.000	47.841	47.841		
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000	111.935	111.935		
323	Rashodi za usluge	72.481.000	30.064.559	19.436.702	10.627.857	
324	naknade osobama izvan ro	0	0			
329	Ostali nespom.rashodi poslov.	375.000	194.271	194.271		
34	Financijski rashodi	890.000	204.851	204.851	0	0
342	Kamate za primlj.kredite i zaj.	350.000	148.414	148.414		
343	Ostali financijski rashodi	540.000	56.437	56.437		

36	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg sektora	3,000,000	1.633.198	1.633.198	0	0
363	Pomoći unutar općeg sektora	3,000,000	1.633.198	1.633.198		
38	Ostali rashodi	50,000	65.033	65.033	0	0
383	Kazne,penali i naknade štete	50.000	65.033	65.033		
42	Rashodi za nab.proiz.dug.imov.	2.120.000	16.772	16.772	0	0
421	Građevinski objekti	2,100,000	0			
422	Postrojenja i oprema	20,000	16.772	16.772		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0		
45	Ras.za dod.ulag.na nefin.imov.	15.000.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	15.000.000	0			
54	Izdaci za otplatu glavnice primlj.kredit i zajmova	2.950.000	1.465.234	1.465.234	0	0
544	Otpl.glav.prim.kred.i zaj.od kred.i os.	2.950.000	1.465.234	1.465.234		
545	Otpl.glav.prim.zaj.od trg.društava	0	0			
UKUPNO		99.775.000	34.969.003	24.341.146	10.627.857	

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA (rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 045 Promet, 0451 Cestovni promet. Ukupno ostvarenje iznosi 33.503.769 kuna, što iznosi 34,60% iznosa godišnjeg plana.

B) RAČUN FINANCIRANJA (primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)

Razred 5-Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu tj. otplatu glavnice primljenih kredita iznose 1.465.234 kune. Plaćanje izvršeno iz izvora opći prihodi i primici (izvor 11).

C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju 01.01.- 30.06.2022.godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 9.465.139 kuna. Iz 2021. godine prenesen je višak prihoda i primitaka u iznosu 28.416.049 kuna. **Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 18.950.910 kuna.**

II. POSEBNI DIO

Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka iznosi 34.969.003 kuna, tj. 35,05% plana.

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe:

01000 – OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 2.107.611 kuna

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: 31.247.745 kuna

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, slivne vode,...

03000 – GRAĐENJE , DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA - Izvršenje: 1.613.647 kuna

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

U Sisku, 25. 07. 2022.

Ravnatelj:
Stipo Šapina

