



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 400-08/22-01/17

URBROJ: 2176-02-22-3

Sisak, 12. prosinca 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 12. prosinca 2022. godine razmotrio je Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i Projekciju Plana za 2024. i 2025. godinu i utvrdio Prijedlog Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i Projekciju Plana za 2024. i 2025. 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 2023. godinu i Projekciju Plana za 2024. i 2025. godinu.

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



ŽUPAN

Sisak Ivo Čeljak, mag. iur., v.r.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. 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 Prijedlog Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu
i Projekciju Plana za 2024. i 2025. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i Projekciju Plana za 2024. i 2025. godinu.

II.

Ovaj Zaključak 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: 400-01/22-01/02
Ur.br: 2176-80-40-22-5
Sisak, 08.12.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA		
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		
2176	09	
Datum: 08-12-2022		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
100-08/22-01/14		
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
2176-80-22-12		

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za proračun, financije i
javnu nabavu
S. i A. Radića 36, 44000 S I S A K

Predmet: Prijedlog financijskog plana ŽUC-a za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. g.

U ovaj dopis dostavljamo na daljnji postupak:

- Prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
- Projekciju financijskog plana za 2024. i 2025. godinu,
- Obrazloženje
- Programi
- Odluku Upravnog vijeća ŽUC-a

S poštovanjem !



Ravnatelj

Stipo Šapina

Privitak: kao gore navedeno

Dostaviti:

- 📧 Naslov
- OJ za prateće poslove
- Arhiva





REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 025-01/22-01/01
URBROJ: 2176-80-10-22-35
U Sisku, 08.12.2022.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21), i članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na svojoj 10. sjednici održanoj 08. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije
za 2023. godinu i projekciji plana za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Upravno vijeće prihvaća i odobrava Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu, kao i projekciju Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu, prema prikazu u slijedećoj tablici:

Godina	Ukupni prihodi	Višak prihoda	Neto financiranje	Ukupni rashodi
2023.	14.466.785	929.060	-398.168	15.395.845
2024.	8.626.982	0	-398.168	8.228.814
2025.	8.626.982	0	-398.168	8.228.814

Članak 2.

Pregled prihoda i izdataka - Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu sastavljeni su po pojedinim stavkama računskog plana proračuna za prihode - rashode na drugoj razini (skupina računskog plana).

Obrazloženje plana, programi, tablice prijedloga i projekcije financijskog plana za razdoblje 2023. - 2025. 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

Tomislav Kralj



**FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	11.969,749	11.915,190	14,466,785	8,626,982	8,626,982
PRIHODI POSLOVANJA	11.969,749	11.915,190	14,466,785	8,626,982	8,626,982
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	9.860,852	12,850,884	14,997,677	8,228,814	8,228,814
RASHODI POSLOVANJA	9.835,970	10,578,670	13,398,367	8,222,178	8,222,178
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24,882	2,272,214	1,599,310	6,636	6,636
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.108,897	-935,694	-530,892	398,168	398,168

EUR*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	386,938	391,532	398,168	398,168	398,168
NETO FINANCIRANJE	-386,938	-391,532	-398,168	-398,168	-398,168

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE****	2,049,499				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	2,049,499	1,327,226	929,060	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3,771,458	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za postovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu finacijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnjo, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠKAMANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITIRASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	90.186,067	89.775,000	109.000,000	65.000,000	65.000,000
PRIHODI POSLOVANJA	90.186,067	89.775,000	109.000,000	65.000,000	65.000,000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	74.296,587	96.825,000	113.000,000	62.000,000	62.000,000
RASHODI POSLOVANJA	74.109,112	79.705,000	100.950,000	61.950,000	61.950,000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	187,475	17.120,000	12.050,000	50,000	50,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.889,480	-7.050,000	-4.000,000	3.000,000	3.000,000

KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	2.915,388	2.950,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000
NETO FINANCIRANJE	-2.915,388	-2.950,000	-3.000,000	-3.000,000	-3.000,000

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE**	15.441,957				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	15.441,957	10.000,000	7.000,000	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	28.416,049	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,5450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje rektom VIŠKAMANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6		Prihodi poslovanja	11,969,749	11,915,190	14,466,785	8,626,982	8,626,982
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6,876,932	7,233,393	9,821,487	1,990,842	1,990,842
	64	Prihodi od imovine	5,087,919	4,668,392	4,645,298	6,636,140	6,636,140
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	664	13,405	0	0	0
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4,234	0	0	0	0
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

EUR

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3		Rashodi poslovanja	9,835,970	10,578,670	13,398,367	8,222,178	8,222,178
	31	Rashodi za zaposlene	307,173	345,079	358,352	358,352	358,352
	32	Materijalni rashodi	8,961,060	9,710,664	12,522,397	7,346,208	7,346,208
	34	Financijski rashodi	112,562	118,123	112,814	112,814	112,814
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	428,026	398,168	398,168	398,168	398,168
	38	Ostali rashodi	27,149	6,636	6,636	6,636	6,636
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24,882	2,272,214	1,599,310	6,636	6,636
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24,882	281,372	6,636	6,636	6,636
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1,990,842	1,592,674	0	0

**FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	386.938	391.532	398.168	398.168	398.168
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	386.938	391.532	398.168	398.168	398.168

EUR

FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORSNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
38261	ŽUP UPRAVA ZA CESTE SISAK	10.247.790	13.242.417	15.395.845	8.626.982	8.626.982
PROGRAM 1000	RASHODI UPRAVE	660.507	858.849	510.983	637.070	637.070
Aktivnost A1000001	RASHODI UPRAVE	660.507	858.849	510.983	637.070	637.070
3	Rashodi poslovanja	635.625	577.477	504.347	630.434	630.434
31	Rashodi za zaposlene	307.173	345.079	358.352	358.352	358.352
32	Materijalni rashodi	233.714	219.789	139.359	265.446	265.446
34	Financijski rashodi	67.589	5.973	0	0	0
38	Ostali rashodi	27.149	6.636	6.636	6.636	6.636
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.882	281.372	6.636	6.636	6.636
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.882	281.372	6.636	6.636	6.636
PROGRAM 2000	REDOVNO I IZVANREDO ODRŽAVANJE ŽIL CESTA	9.155.372	9.954.741	14.440.241	7.545.291	7.545.291
Aktivnost A2000001	REDOVITO ODRŽAVANJE	2.287.515	2.760.634	2.654.456	2.654.456	2.654.456
3	Rashodi poslovanja	2.287.515	2.760.634	2.654.456	2.654.456	2.654.456
32	Materijalni rashodi	2.287.515	2.760.634	2.654.456	2.654.456	2.654.456
Aktivnost A2000002	IZVANREDO ODRŽAVANJE	6.439.831	6.795.939	8.998.806	4.492.667	4.492.667
3	Rashodi poslovanja	6.439.831	6.795.939	8.998.806	4.492.667	4.492.667
32	Materijalni rashodi	6.439.831	6.790.241	8.932.245	4.426.306	4.426.306
34	Financijski rashodi	0	65.698	66.361	66.361	66.361
Aktivnost A2000003	GRAD SISAK	428.026	398.168	398.168	398.168	398.168
3	Rashodi poslovanja	428.026	398.168	398.168	398.168	398.168
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg područja	428.026	398.168	398.168	398.168	398.168
Aktivnost A2000004	GRADNJE	0	0	265.446	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	265.446	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	265.446	0	0
Aktivnost A2000005	EU POTRES (FSEU.MMPL.01.0001)	0	0	2.123.565	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	2.123.565	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	796.337	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	1.327.228	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	1.327.228	0	0
PROGRAM 3000	OTPLATA KREDITA	431.911	2.428.827	444.621	444.621	444.621
Aktivnost A3000001	OTPLATA KREDITA	431.911	2.428.827	444.621	444.621	444.621
3	Rashodi poslovanja	44.973	46.453	46.453	46.453	46.453
34	Financijski rashodi	44.973	46.453	46.453	46.453	46.453
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.990.842	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.990.842	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i opiate	386.938	391.532	398.168	398.168	398.168
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	386.938	391.532	398.168	398.168	398.168

EUR

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2023. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Financijski plan Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije za 2023. godinu, donosi se prema Uputi za izradu Proračuna Sisačko - moslavačke županije za razdoblje od 2023. - 2025. godine. Napominjemo da prema Zakonu o proračunu te Uputama za izradu proračuna odnosno planova, financijski se plan donosi na drugoj razini računskog plana za 2023. godinu, kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu, (NN 144/21) **dajemo obrazloženje tabličnog prikaza prijedloga financijskog plana prema obrascima:**

- **OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**
 - Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
 - Obrazloženje prenesenog viška financijskog plana iz prethodne godine

- **POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA**
 - Obrazloženje programa rashoda i izdataka za sljedeće programe:
 - 1000 Rashodi Uprave
 - 2000 Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
 - 3000 Otplata kredita

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, 92/14, 110/19, 144/21), članak 83., Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- pripreme izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
- rješavanja imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- održavanja županijskih i lokalnih cesta

- financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
 - praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama
- u ukupnoj dužini od 1.225,85 kilometra.

IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI

Člankom 86. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) uređeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a na financiranje županijskih i lokalnih cesta odnose se sljedeći izvori sredstava:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se 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

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) prema članku 28. i 36. u nastavku dajemo obrazloženje prijedloga plana po godinama.

OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

1. PRIHODI POSLOVANJA

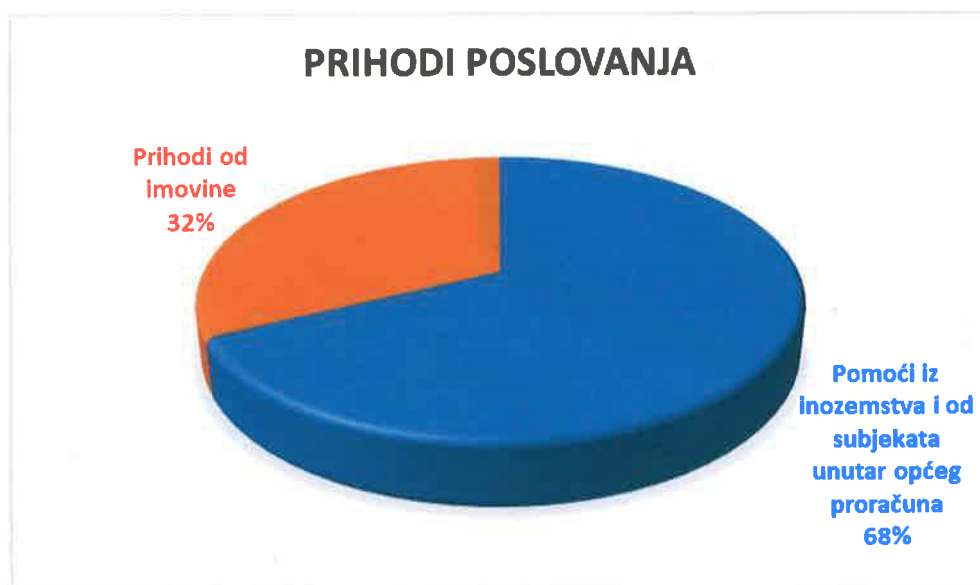
Ukupni prihod za 2023. godinu planira se u iznosu od **14.466.785 €** što je 21,41 % više od plana za 2022. godinu.

Najveći dio sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta osigurava se od **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u ukupnom iznosu od **9.821.487 €**.

To su najvećim dijelom sredstva bespovratne financijske pomoći iz Fonda solidarnosti EU za štete nastale uslijed potresa u prosincu 2020. godine, za koja očekujemo da će se realizirati u 2023. godini za radove izvršene u 2022. godini.

Za 2023. godinu u okviru pomoći planiramo sufinancirati izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta s gradovima i općinama za radove na cestama koje predstavljaju zajednički interes.

Od prihoda od imovine Županijska uprava za ceste za 2023. godinu planira ostvariti prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od **4.379.853 €**, što je procijenjeno na temelju ostvarenja u 2022. godini po broju vozila u Sisačko – moslavačkoj županiji i Pravilnika o visini godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.



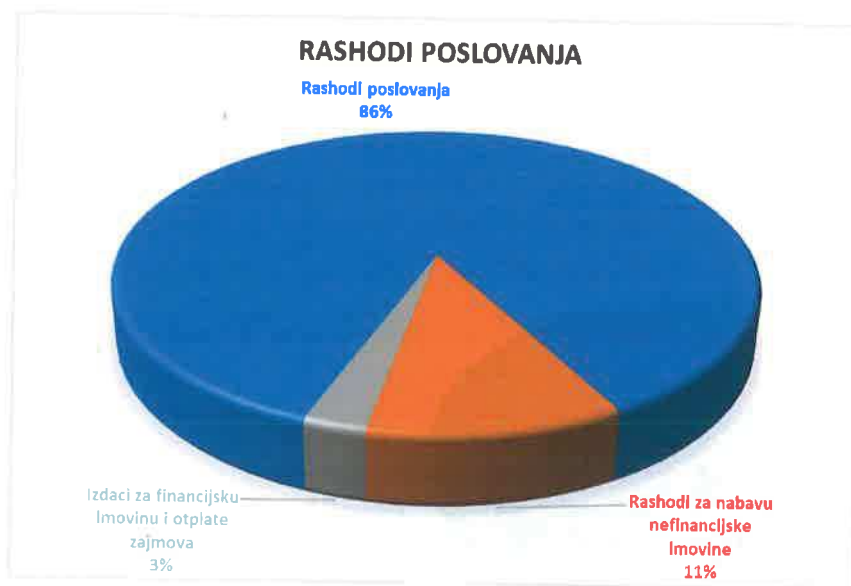
2024. i 2025. – Projekcija prihoda

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 Pravilniku o raspolaganju sredstvima koja se formiraju iz trošarina, odnosno cijene pogonskog goriva za motorna vozila.

2. RASHODI POSLOVANJA

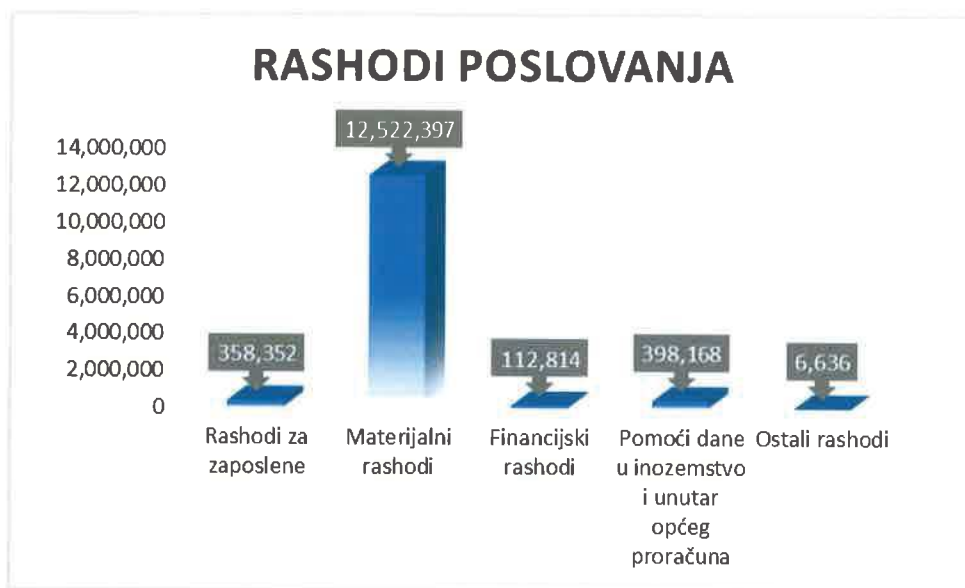
Rashodi na svim stavkama 31, 32, 34, 36, 38, 42, 45 i 54 planirani su prema visini prihoda, osobito materijalni rashodi za redovno i izvanredno održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta.



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 2023., kao i o stupnju izvršenja ugovorenih radova i okončanim situacijama u 2023. godini. Tijekom 2023. godine planiramo završiti sve radove sanacije oštećenja od potresa na županijskim i lokalnim cestama, klizištima i mostovima.

Na računu skupine **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**, iskazali smo plan prijenosa sredstava gradu Sisku po odluci Ministarstva, a sukladno Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12).



Na računima skupine 54 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.

2024. i 2025. – Projekcija rashoda

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

U Sisku 7. prosinac 2022.



Kavnatelj:

Stipo Šapina

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>RASHODI UPRAVE</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Stručne poslove Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije će u 2023. godini po planu obavljati 15 djelatnika. Rashodi Uprave koji nastaju obavljanjem poslova za Upravu imaju za cilj osigurati nesmetano odvijanje redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu imovine - kontrola na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta putem stručnog nadzora - osiguranje zakonske suglasnosti ugovora sa izvođačima radova - kontrola isplate naknade za ceste i ostalih prihoda
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Program RASHODI UPRAVE sastoji se od aktivnosti RASHODI UPRAVE.</p> <p>Navedena aktivnost se sastoji od:</p> <p>3 Rashoda poslovanja</p> <p>31 Rashodi za zaposlene Temeljne pretpostavke kod izrade plana rashoda za zaposlene su broj djelatnika, kvalifikacijska struktura djelatnika i smjernice date u Uputama za izradu proračuna Sisačko - moslavačke županije za 2023. godinu, kao i mjere ekonomske politike koje se očekuju u 2023. godini. Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u 2023. godini u iznosu od 358.352 €, a odnose se na bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene.</p> <p>32 Materijalni rashodi Dio materijalnih rashoda koji se nalazi u ovom programu planiran je u iznosu od 139.359 €, a odnosi se na naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.</p> <p>34 Financijski rashodi Financijski rashodi nisu planirani u okviru ovog programa za 2023. godinu.</p> <p>38 Ostali rashodi Ostali rashodi se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i planirani su u iznosu od 6.636 €.</p> <p>4 Rashoda za nabavu nefinancijske imovine</p>

--

<p>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, instrumente, uređaje i strojeve i ulaganja u računalne programe. Planirani su u iznosu od 6.636 €.</p>
--

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBNOM PROGRAMA</p>

<p>Iz svega navedenog vidljivo je da prikazani rashodi uprave za 2023. godinu iznose 510.983 € što je 0.004 % ukupnih rashoda. Cilj ovog programa je i dalje držati rashode uprave na minimalnom nivou koji omogućuje nesmetano poslovanje, unatoč rastu troškova i inflaciji koji su već nastupili, a koji se predviđaju u još većem obimu za 2023. godinu.</p>
--

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Prema Zakonu o cestama, Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.</p> <p>Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta se provodi na razini osiguranja primjerenih uvjeta svim sudionicima u prometu i mogućeg izvršavanja svih zakonskih obveza u obavljanju djelatnosti Županijske uprave za ceste.</p> <p>Jedan od ciljeva je i asfaltiranjem presvući što je moguće više kilometara cesta u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuirano provođenje mjera i postupaka održavanja cestovne mreže kao trajnog procesa - Sprečavanje propadanja cesta - Omogućivanje sigurnog odvijanja prometa - Smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta - Dovođenje ceste u projektirano stanje - Zaštita od korisnika i trećih osoba - Zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa

OPIS PROGRAMA

Program REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA sastoji se od aktivnosti:

A200001 REDOVITO ODRŽAVANJE

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

Za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini predviđeno je 2.654.456 €. Pristup održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije je vrlo kompleksan i traži od odgovornih ljudi koji kreiraju cestovnu politiku na toj mreži cesta, realizaciju rješenja koja će uskladiti vrstu i opravdanost sanacije, prometnu potražnju i raspoloživa financijska sredstva. Mreža županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko - moslavačke županije iznosi ukupno 1.225,85 kilometara, od toga 647,16 kilometara županijskih i 578,69 kilometara lokalnih cesta.

A200002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste. Racionalno i kvalitetno gospodarenje izgrađenom cestovnom infrastrukturom predstavlja pravi izazov današnjice koji treba zadovoljiti visoke zahtjeve prometa s raspoloživim financijskim sredstvima. U okviru izvanrednog održavanja u 2023. godini planirano je 8.932.245 €.

34 Financijski rashodi

Za ovu stavku je planirano 66.361 € što se odnosi na troška slivnih

voda.

A200003 GRAD SISAK

3 Rashodi poslovanja

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ova aktivnost podrazumijeva decentralizaciju upravljanja javnim cestama na području grada Siska za one ceste koje su postale nerazvrstane na osnovu Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 42/12). Prijenos sredstava gradu Sisku po odluci Ministarstva planiramo u iznosu 398.168 €.

A200004 GRAĐENJE

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Aktivnost građenja planirana je u iznosu od 265.446 € za 2023. godinu. Ova aktivnost podrazumijeva obnovu kolnika i osnovnih elemenata cesta, opreme na cestama, modernizaciju i rekonstrukciju najbitnijih dionica, podizanje ukupne kvalitete cestovne mreže te rješavanje cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.

A200005 EU POTRES (FSEU.MMPI.01.0001)

„Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije kojom upravlja Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije“, Oznaka operacije: FSEU.MMPI.01.0001. Ovim programom je predviđeno ukupno 2.123.565 € za saniranje šteta od potresa na županijskim i lokalnim cestama u 2023. godini. Zaključno sa 2023. godinom, sva oštećenja nastala u potresu na županijskim i lokalnim cestama će biti sanirana.

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

U okviru ovog programa planirano je 796.337 € na radovima izvanrednog održavanja na cestama oštećenim u potresu.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U okviru ovog programa planirano je 1.327.228 € na radovima građenja na cestama oštećenim u potresu.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBNOM
PROGRAMA**

Osnovni ciljevi programa redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu:

- sprječavanje propadanja cesta
- omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
- zaštita cesta
- povećanje dužine i kvalitete prometne mreže
- uklanjanje starih i po promet opasnih mostova
- projektiranje rekonstrukcije i gradnje cesta i objekata
- obnova mostova
- stvoriti preduvjete za kandidaturu za povlačenje sredstava EU fondova
- uskladiti program s raspoloživim sredstvima
- sanacija klizišta
- povećanje trajnosti i stabilnosti cesta
- spriječiti daljnje propadanje cesta i veća protočnost prometa
- povećanje propusnosti

NAZIV PROGRAMA	OTPLATA KREDITA
CILJ PROGRAMA	Osiguranje sredstava za otplatu zajmova
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> - redovito podmirivanje kamata za primljene zajmove - redovito podmirivanje glavnice primljenih zajmova - redovito podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, tečajne razlike, zatezne kamate te osiguranje sredstava za nepredviđene aktivnosti
OPIS PROGRAMA	<p>Program OTPLATA KREDITA se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda:</p> <p>3 Rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi Planirano je 46.453 € za otplatu kamata na primljene kredite u 2023. godini.</p> <p>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Sukladno dinamici otplatnog plana 2 dugoročna kredita u 2023. godini potrebno je otplatiti četiri (4) rate kredita i zbog toga se ovaj program planira u iznosu od 398.168 €.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBNOM PROGRAMA	Cilj programa otplate kredita je realizacija kapitalnih ulaganja u osnovna sredstva, te osiguranje uredne otplate kreditnih obveza.

