



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/23-01/14
URBROJ: 2176-02-23-2
Sisak, 16. studenog 2023.

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 16. studenog 2023. godine razmotrio je Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i Projekciju Plana za 2025. i 2026. godinu i utvrdio Prijedlog Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i Projekciju Plana za 2025. i 2026. 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 2024. godinu i Projekciju Plana za 2025. i 2026. godinu.

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



ŽUPAN

Ivan Deljak, 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 _____ 2023. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu
i Projekciju Plana za 2025. i 2026. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i Projekciju Plana za 2025. i 2026. 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
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I JAVNU NABAVU
KLASA: 400-08/23-01/11
URBROJ: 2176-04/1-23-5

Sisak, 23. listopada 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2176.....01

Primljeno:	23-10-2023	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-08/23-01/11		
Uredbeni broj:	Pril.	Vrij.
2176-04-23-1		

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
g. Ivan Celjak, mag. iur.

putem

UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE
SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Predmet: Financijski plana ŽUC-a za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu
- prijedlog, dostavlja se

Poštovani,

Temeljem članka 39. stavku 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),
dostavljamo novi prijedlog:

- Financijski plan prihoda i rashoda Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu-prijedlog
- Obrazloženje
- Odluku Upravnog vijeća ŽUC-a

S poštovanjem,

PROČELNICA

Marijana Klobučar Bobetko, univ.spec.stud.eur.

MARIJANA
KLOBUČAR
BOBETKO

Digitalno potpisao:
MARIJANA KLOBUČAR
BOBETKO
Datum: 2023.10.23
09:19:22 +02'00'



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-01/23-01/03
URBROJ: 2176-154-40-23-2
Sisak, 17.10.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2176... 09

Priloga: 19-10-2023		
Klasifikacijska oznaka	Ofg. jed.	
400-08/23-01/11		
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
2176-80-23-4		

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

Predmet: Prijedlog financijskog plana ŽUC-a za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. g.

U ovaj dopis dostavljamo na daljnji postupak:

- Prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu,
- Projekciju financijskog plana za 2025. i 2026. godinu,
- Obrazloženje
- Programi
- Odluku Upravnog vijeća ŽUC-a

S poštovanjem !

Ravnatelj

Stipo Šapina



Privitak: kao gore navedeno

Dostaviti:

- Naslov
- OJ za prateće poslove
- Arhiva



FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	12.119.158,69	23.598.233,00	17.110.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.119.158,69	23.598.233,00	17.110.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	10.164.103,00	28.549.803,00	16.710.000,00	8.300.000,00	8.343.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.136.192,19	26.878.311,00	12.200.000,00	8.300.000,00	8.343.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.910,81	1.671.492,00	4.510.000,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.955.055,69	-4.951.570,00	400.000,00	400.000,00	357.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-387.762,29	387.181,00	400.000,00	400.000,00	357.000,00
NETO FINANCIRANJE	-387.762,29	-387.181,00	-400.000,00	-400.000,00	-357.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.567.293,40	-5.338.751,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.771.457,83	5.338.751,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.338.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6		PRIHODI UKUPNO	12.119.158,69	23.598.233,00	17.110.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
		Prihodi poslovanja	12.119.158,69	23.598.233,00	17.110.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.032.203,75	18.930.935,00	12.450.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
64		Prihodi od imovine	5.067.168,36	4.664.298,00	4.660.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.595,06	3.000,00	0,00	0,00	0,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3		RASHODI UKUPNO	10.164.103,00	28.549.803,00	16.710.000,00	8.300.000,00	8.343.000,00
		Rashodi poslovanja	10.136.192,19	26.878.311,00	12.200.000,00	8.300.000,00	8.343.000,00
31		Rashodi za zaposlene	337.556,31	416.234,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32		Materijalni rashodi	9.201.138,10	25.914.073,00	11.284.000,00	7.384.000,00	7.427.000,00
34		Financijski rashodi	72.233,86	143.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.815,05	398.168,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38		Ostali rashodi	84.448,87	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.910,81	1.671.492,00	4.510.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.368,84	6.636,00	10.000,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.541,97	1.664.856,00	4.500.000,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	387.762,29	387.181,00	400.000,00	400.000,00	357.000,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	387.762,29	387.181,00	400.000,00	400.000,00	357.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	387.762,29	387.181,00	400.000,00	400.000,00	357.000,00

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
36261	ŽUP. UPRAVA ZA CESTE SISAK	10.551.865,29	28.936.984,00	17.110.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
PROGRAM 1000	RASHODI UPRAVE					
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	716.204,81	723.517,00	690.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	716.204,81	723.517,00	690.000,00	550.000,00	550.000,00
31	Rashodi za zaposlene	687.835,97	708.621,00	680.000,00	550.000,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	337.556,31	416.234,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
34	Financijski rashodi	249.858,79	284.051,00	274.000,00	144.000,00	144.000,00
38	Ostali rashodi	25.972,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.448,87	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.368,84	14.896,00	10.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.368,84	6.636,00	10.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2000	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE Ž I L CESTA					
Aktivnost A200001	REDOVITO ODRŽAVANJE	9.401.636,33	27.748.786,00	15.970.000,00	7.700.000,00	7.743.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.239.919,17	3.981.684,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
32	Materijalni rashodi	2.239.919,17	3.981.684,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
Aktivnost A200002	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	4.380.694,54	9.452.319,00	8.410.000,00	4.640.000,00	4.683.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.380.694,54	9.452.319,00	8.410.000,00	4.640.000,00	4.683.000,00
32	Materijalni rashodi	4.380.694,54	9.087.319,00	8.350.000,00	4.580.000,00	4.623.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A200003	GRAD SISAK	440.815,05	398.168,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.815,05	398.168,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.815,05	398.168,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost A200004	GRADENJE	99,54	290.236,00	4.500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,54	290.236,00	4.500.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99,54	290.236,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200005	EU POTRES (FSEU.MMPI.01.0001)					
3	Rashodi poslovanja	2.340.106,03	2.291.295,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.330.665,60	924.935,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.442,43	1.366.360,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.442,43	1.366.360,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200006	EU POTRES (FSEU.MMPI.10.0001)					
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.636.084,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.636.084,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 3000	OTPLATA KREDITA					
Aktivnost A300001	OTPLATA KREDITA	434.024,15	463.681,00	450.000,00	450.000,00	407.000,00
3	Rashodi poslovanja	434.024,15	463.681,00	450.000,00	450.000,00	407.000,00
34	Financijski rashodi	46.261,86	76.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	387.762,29	387.181,00	400.000,00	400.000,00	357.000,00
54	Izdaci za oplate glavnice primljenih kredita i zajmova	387.762,29	387.181,00	400.000,00	400.000,00	357.000,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Financijski plan Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije za 2024. godinu, donosi se prema Uputi za izradu Proračuna Sisačko - moslavačke županije za razdoblje od 2024. - 2026. godine. Napominjemo da prema Zakonu o proračunu te Uputama za izradu proračuna odnosno planova, financijski se plan donosi na drugoj razini računskog plana za 2024. godinu, kao i projekcije za 2025. i 2026. 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, 114/22, 04/23), 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 1.231,17 kilometra.

IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI

Člankom 86. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) 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 FINACIJSKOG PLANA

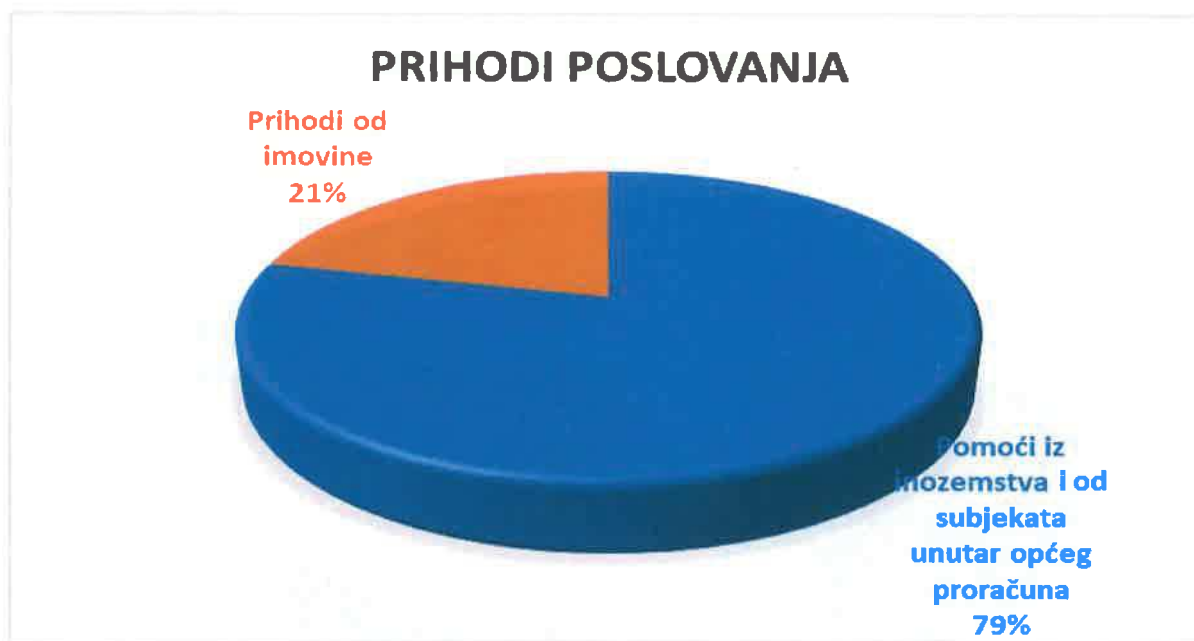
1. PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihod za 2024. godinu planira se u iznosu od **17.110.000 €** što je 27,49 % manje od plana za 2023. 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 **12.450.000 €**, što najvećim dijelom odlazi na raspored sredstava iz Ministarstva i Hrvatskih cesta.

Za 2024. 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 2024. godinu planira ostvariti prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od **4.660.000 €**, što je procijenjeno na temelju ostvarenja u 2023. 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.



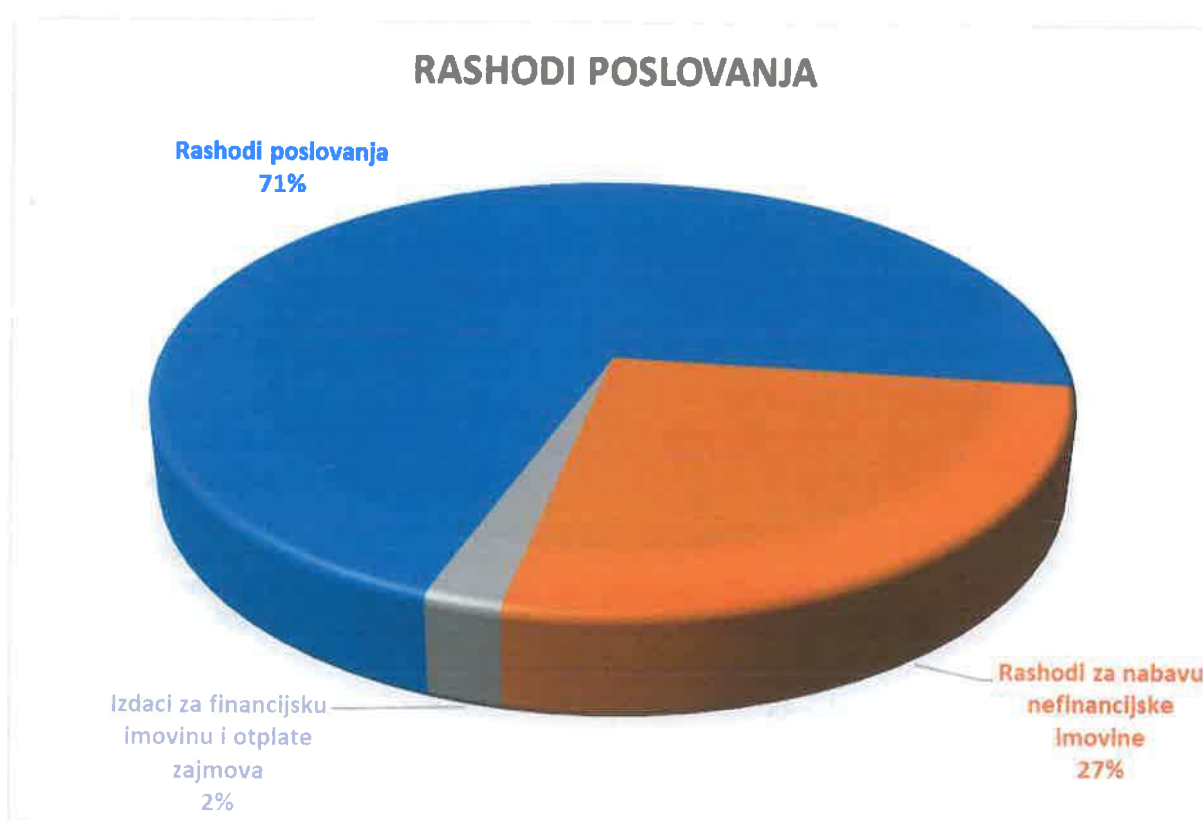
2025. i 2026. – Projekcija prihoda

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.

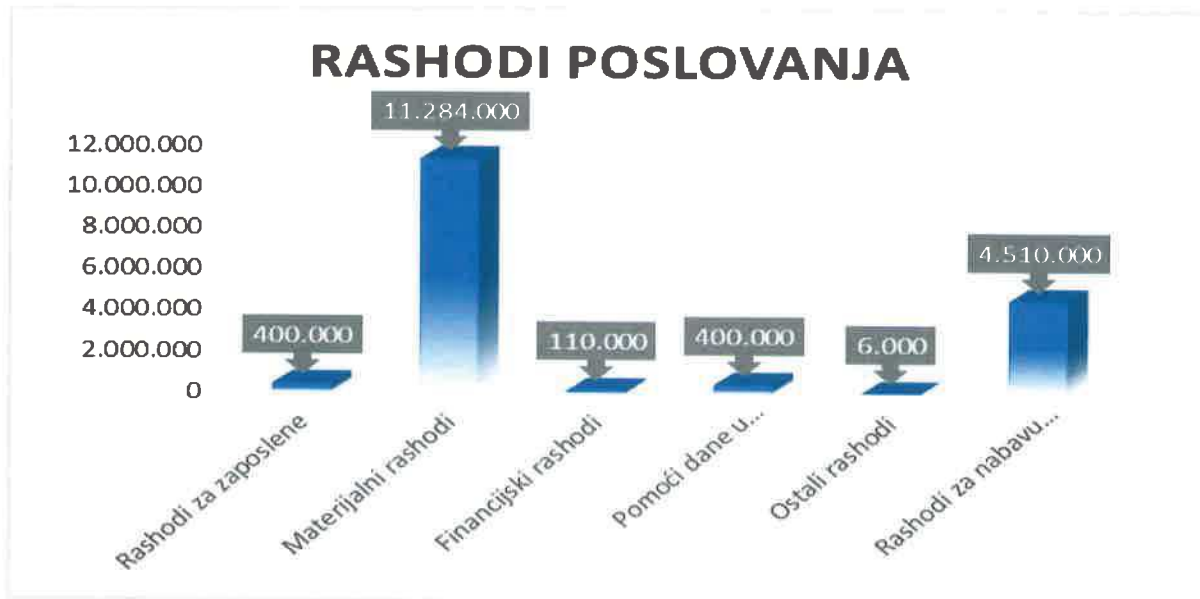


Prilikom toga vodimo brigu i o tome da materijalni rashodi, odnosno rashodi za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta budu na razini osiguranja primjerenih uvjeta svim sudionicima u prometu i mogućeg izvršavanja svih zakonskih obveza u obavljanju djelatnosti Županijske uprave za ceste.

Materijalni rashodi za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta ovise o ugovorenim iznosima sufinanciranja s gradovima i općinama tijekom 2024., kao i o stupnju izvršenja ugovorenih radova i okončanim situacijama u 2024. godini.

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.

2025. i 2026. – Projekcija rashoda

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

U Sisku 16. listopada 2023.

Ravnatelj:
Štípo 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 2024. 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 2024. godinu, kao i mjere ekonomske politike koje se očekuju u 2024. godini. Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u 2024. godini u iznosu od 400.000 €, 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 274.000 €, 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 2024. godinu.</p> <p>38 Ostali rashodi Ostali rashodi se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i planirani su u iznosu od 6.000 €.</p> <p>4 Rashodi 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 10.000 €.</p> <p>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na ulaganja u već postojeće računalne programe kojima se povećava njihova vrijednost.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBNOM PROGRAMA</p>	<p>Iz svega navedenog vidljivo je da prikazani rashodi uprave za 2024. godinu iznose 690.000 € što je 4,033 % 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 2024. 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>POKAZATELI 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 2024. godini predviđeno je 2.660.000 €. 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 1.231,17 kilometara, od toga 653,47 kilometara županijskih i 577,70 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 2024. godini planirano je 8.350.000 €.

34 Financijski rashodi

Za ovu stavku je planirano 60.000 € što se odnosi na trošak 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 400.000 €.

A200004 GRAĐENJE

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Aktivnost građenja planirana je u iznosu od 4.500.000 € za 2024. 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. Zaključno sa 2023. godinom, sva oštećenja nastala u potresu na županijskim i lokalnim cestama su sanirana.

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

A200006 EU POTRES (FSEU.MMPI.10.0001)

„„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“ – Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije, Oznaka operacije: FSEU.MMPI.10.0001. Zaključno sa 2023. godinom, sva oštećenja nastala u potresu na županijskim i lokalnim cestama su sanirana.

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

**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 2024. 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**

- 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

<p>OPIS PROGRAMA</p>	<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 50.000 € za otplatu kamata na primljene kredite u 2024. godini.</p> <p>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</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 2024. godini potrebno je otplatiti četiri (4) rate kredita i zbog toga se ovaj program planira u iznosu od 400.000 €.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBNOM PROGRAMOM</p>	<p>Cilj programa otplate kredita je realizacija kapitalnih ulaganja u osnovna sredstva, te osiguranje uredne otplate kreditnih obaveza.</p>



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 025-01/23-01/01
URBROJ: 2176-154-10-23-18
U Sisku, 17.10.2023.

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 16. sjednici održanoj 17. listopada 2023. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije
za 2024. godinu i projekciju plana za 2025. i 2026. godinu

Članak 1.

Upravno vijeće prihvaća i odobrava Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu, kao i projekciju Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu, prema prikazu u slijedećoj tablici:

Godina	Ukupni prihodi	Višak prihoda	Neto financiranje	Ukupni rashodi
2024.	17.110.000	0	-400.000	16.710.000
2025.	8.700.000	0	-400.000	8.300.000
2026.	8.700.000	0	-357.000	8.343.000

Članak 2.

Pregled prihoda i izdataka - Prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. 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 2024. - 2026. 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 Kraň

