



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 400-08/19-01/02

URBROJ: 2176/01-02-19-2

Sisak, 7. svibnja 2019.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednice Županijske skupštine
gđe IVANKE ROKSANDIĆ, prof.

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) župan Sisačko-moslavačke županije 7. svibnja 2019. godine razmotrio je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2018. godine i utvrdio Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2018. godine.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Godišnji izvještaj i donese Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2018. godine.

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



Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ . sjednici održanoj _____ 2019. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije
za I – XII mjesec 2018. godine

I

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2018. godine.

II.

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

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksandić, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/19-01/02
URBROJ: 2176-80-50-19-9
U Sisku, 26.03.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA		
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		
2176-80-50-19-9		
04		
26-03-2019		
400-08/17-01/06		
2176-80-19-85		

Na temelju Zakona o proračunu (NN87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17) i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na 36. sjednici od 26. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA I. - XII. 2018. GODINE

Članak 1.

Upravno vijeće odobrava godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste S-M županije za razdoblje I. - XII. 2018. godine.

Članak 2.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje I. - XII. 2018. sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio sadrži podatke o приходима i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, rashode prema financijskoj 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	73.136.510 kn
2. rashodi poslovanja	50.675.312 kn
3. rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100.048 kn
4. VIŠAK (1.-2.-3.)	12.361.150 kn
5. primici od financijske imovine	0 kn
6. izdaci za FI i otplatu zajmova	7.399.645 kn



7. neto financiranje (5.-6.)	-7.399.645 kn
8. VIŠAK prihoda tekuće godine (4.-7.)	4.961.505 kn
9. VIŠAK iz prethodne godine	1.109.125 kn
10. VIŠAK prihoda (8.+9.)	6.070.630 kn

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste S-M županije za 2018. godinu dostavlja se Stručnoj službi za poslove skupštine i opće poslove na daljnje postupanje.

Predsjednik Upravnog vijeća

Miroslav Matić



Dostaviti:

- Stručna služba za poslove skupštine i opće poslove SMŽ
- OJ za ekonomske, opće i prav. poslove (2x)
- Arhiva

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA I - XII 2018. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	62.844.697	69.512.625	73.136.510	116,38	105,21
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.500	0	0	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	39.304.408	52.088.225	50.675.312	128,93	97,29
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600	10.022.900	10.100.048	1.683.341,33	100,77
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	23.561.189	7.401.500	12.361.150	52,46	167,01

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.410.708	7.401.500	7.399.645	99,85	99,97
	NETO FINANCIRANJE	-7.410.708	-7.401.500	-7.399.645	99,85	99,97

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	INDEKS	INDEKS
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-15.041.356	0	1.109.125	-7,37	0,00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	1.109.125	0	6.070.630	547,34	0,00
--	---	-----------	---	-----------	--------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	62.844.697	69.512.625	73.136.510	116,38	105,21
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.738.887	28.240.000	34.505.278	112,25	122,19
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0,00	0,00
6323	Tkuće pomoći od institucija i tijela EU	0	0	0	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	17.546.640	15.300.000	22.096.995	125,93	144,42
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	17.546.640	15.300.000	22.096.995	125,93	144,42
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	13.192.247	12.940.000	12.408.283	94,06	95,89
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	13.192.247	12.940.000	12.408.283	94,06	95,89
64	Prihodi od imovine	32.085.051	38.892.500	37.445.167	116,71	96,28
641	Prihodi od financijske imovine	57.992	20.500	15.603	26,91	76,11
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	232	500	403	173,71	80,60
6414	Prihodi od zateznih kamata	57.692	20.000	15.200	26,35	76,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	68	0	0	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.027.059	38.872.000	37.429.564	116,87	96,29
6424	Naknade za ceste	32.027.059	38.872.000	37.429.564	116,87	96,29
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.759	1.201.000	1.116.153	5.376,72	92,94
652	Prihodi po posebnim propisima	20.759	1.201.000	1.116.153	5.376,72	92,94
6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.759	1.201.000	1.116.153	5.376,72	92,94
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	70.000	69.912	0,00	99,87
683	Ostali prihodi	0	70.000	69.912	0,00	99,87
6831	Ostali prihodi	0	70.000	69.912	0,00	99,87
922	Višak/manjak prihoda	0	1.109.125	0	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.500	0	0	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.500	0	0	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.500	0	0	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	21.500	0	0	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	39.304.408	52.088.225	50.675.312	128,93	97,29
31	Rashodi za zaposlene	1.890.100	2.179.650	2.085.441	110,33	95,68
311	Plaće	1.478.586	1.792.000	1.708.630	115,56	95,35
3111	Plaće za redovan rad	1.478.586	1.792.000	1.708.630	115,56	95,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.197	88.650	82.926	52,75	93,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	157.197	88.650	82.926	52,75	93,54
313	Doprinosi na plaće	254.317	299.000	293.885	115,56	98,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	229.181	269.000	264.838	115,56	98,45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.136	30.000	29.047	115,56	96,82
32	Materijalni rashodi	33.260.532	44.490.575	43.258.261	130,06	97,23
321	Naknade troškova zaposlenima	101.477	149.000	143.187	141,10	96,10
3211	Službena putovanja	6.393	17.000	15.740	246,21	92,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.066	110.000	106.153	139,55	96,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.018	22.000	21.294	111,97	96,79
322	Rashodi za materijal i energiju	121.945	140.515	159.742	131,00	113,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.595	17.915	19.759	126,70	110,29
3223	Energija	71.566	74.000	89.067	124,45	120,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.835	36.000	38.283	137,54	106,34
3225	Sitni inventar i auto gume	6.949	12.600	12.633	181,80	100,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.683.238	43.819.760	42.585.170	130,30	97,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.745	55.000	58.214	142,87	105,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.635.774	41.801.660	40.607.797	128,36	97,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.294	44.000	43.397	213,84	98,63
3234	Komunalne usluge	15.844	16.500	16.100	101,62	97,58

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	INDEKS	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine	138.689	126.100	125.287	90,34	99,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000	18.200	18.200	130,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.930	1.150.000	1.076.872	528,06	93,64
3238	Računalne usluge	70.772	70.000	73.780	104,25	105,40
3239	Ostale usluge	543.190	538.300	565.523	104,11	105,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.203	7.600	7.631	93,03	100,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.203	7.600	7.631	93,03	100,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.669	373.700	362.531	104,88	97,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	122.172	123.000	122.679	100,41	99,74
3292	Premije osiguranja	128.540	128.100	131.358	102,19	102,54
3293	Reprezentacija	32.255	30.000	20.713	64,22	69,04
3294	Članarine i norme	19.117	19.000	18.817	98,43	99,04
3295	Pristojbe i naknade	20.179	13.300	11.070	54,86	83,23
3296	Troškovi sudskih postupaka	9.511	60.000	57.664	606,29	96,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.895	300	230	1,66	76,67
34	Financijski rashodi	1.147.187	1.191.000	1.172.588	102,21	98,45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	625.849	575.000	559.396	89,38	97,29
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	625.849	575.000	559.396	89,38	97,29
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	521.338	616.000	613.192	117,62	99,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.486	10.000	9.731	102,58	97,31
3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	41	0	0	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	11.645	110.000	108.603	932,61	98,73
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.166	496.000	494.858	98,94	99,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.993.240	4.100.000	4.034.988	134,80	98,41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.993.240	4.100.000	4.034.988	134,80	98,41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.993.240	4.100.000	4.034.988	134,80	98,41
38	Ostali rashodi	13.349	127.000	124.034	929,16	97,66
383	Kazne, penali i naknade štete	13.349	127.000	124.034	929,16	97,66
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.349	120.000	117.934	883,47	98,28
3835	Ostale kazne	0	7.000	6.100	0,00	87,14
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600	10.022.900	10.100.048	1.683.341,33	100,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	22.900	22.788	3.798,00	99,51
422	Postrojenja i oprema	600	22.900	22.788	3.798,00	99,51
4221	Uredska oprema i namještaj	600	20.000	19.920	3.320,00	99,60
4222	Komunikacijska oprema	0	2.900	2.868	0,00	98,90
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	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	10.000.000	10.077.260	0,00	100,77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000.000	10.077.260	0,00	100,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000.000	10.077.260	0,00	100,77
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	INDEKS	INDEKS
	3235 Zakupnine i najamnine	138.689	126.100	125.287	90,34	99,36
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000	18.200	18.200	130,00	100,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge	203.930	1.150.000	1.076.872	528,06	93,64
	3238 Računalne usluge	70.772	70.000	73.780	104,25	105,40
	3239 Ostale usluge	543.190	538.300	565.523	104,11	105,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.203	7.600	7.631	93,03	100,41
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.203	7.600	7.631	93,03	100,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.669	373.700	362.531	104,88	97,01
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	122.172	123.000	122.679	100,41	99,74
	3292 Premije osiguranja	128.540	128.100	131.358	102,19	102,54
	3293 Reprezentacija	32.255	30.000	20.713	64,22	69,04
	3294 Članarine i norme	19.117	19.000	18.817	98,43	99,04
	3295 Pristojbe i naknade	20.179	13.300	11.070	54,86	83,23
	3296 Troškovi sudskih postupaka	9.511	60.000	57.664	606,29	96,11
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.895	300	230	1,66	76,67
34	Financijski rashodi	1.147.187	1.191.000	1.172.588	102,21	98,45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	625.849	575.000	559.396	89,38	97,29
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	625.849	575.000	559.396	89,38	97,29
	3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	521.338	616.000	613.192	117,62	99,54
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.486	10.000	9.731	102,58	97,31
	3432 Negativne tečajne raličke i razlike zbog primjene valutne klauzule	41	0	0	0,00	0,00
	3433 Zatezne kamate	11.645	110.000	108.603	932,61	98,73
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.166	496.000	494.858	98,94	99,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.993.240	4.100.000	4.034.988	134,80	98,41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.993.240	4.100.000	4.034.988	134,80	98,41
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.993.240	4.100.000	4.034.988	134,80	98,41
38	Ostali rashodi	13.349	127.000	124.034	929,16	97,66
383	Kazne, penali i naknade štete	13.349	127.000	124.034	929,16	97,66
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.349	120.000	117.934	883,47	98,28
	3835 Ostale kazne	0	7.000	6.100	0,00	87,14
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600	10.022.900	10.100.048	1.683.341,33	100,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	22.900	22.788	3.798,00	99,51
422	Postrojenja i oprema	600	22.900	22.788	3.798,00	99,51
	4221 Uredska oprema i namještaj	600	20.000	19.920	3.320,00	99,60
	4222 Komunikacijska oprema	0	2.900	2.868	0,00	98,90
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	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	10.000.000	10.077.260	0,00	100,77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000.000	10.077.260	0,00	100,77
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000.000	10.077.260	0,00	100,77
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.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)	62.866.197	69.512.625	73.136.510	116,34	105,21
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.277.298	52.003.500	49.942.641	110,30	96,04
	11 Opći prihodi i primici	45.277.298	52.003.500	49.942.641	110,30	96,04
	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.192.247	12.940.000	12.408.283	94,06	95,89
	641 Prihodi od financijske imovine	57.992	20.500	15.603	26,91	76,11
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	32.027.059	38.872.000	37.429.564	116,87	96,29
	652 Prihodi po posebnim propisima	0	101.000	19.279	0,00	19,09
	683 Ostali prihodi	0	70.000	69.912	0,00	99,87
5	POMOĆI	17.546.640	16.409.125	22.096.995	125,93	134,66
	52 Ostale pomoći	17.546.640	16.409.125	22.096.995	125,93	134,66
	633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.546.640	15.300.000	22.096.995	125,93	144,42
	922 Višak/manjak prihoda	0	1.109.125	0	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	42.259	1.100.000	1.096.874	2.595,60	99,72
	65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	20.759	1.100.000	1.096.874	5.283,85	99,72
	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.500	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI)	39.305.008	62.111.125	60.775.360	154,62	97,85
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.716.109	31.830.165	47.290.717	217,77	148,57
	11 Opći prihodi i primici	21.716.109	31.830.165	47.290.717	217,77	148,57
	31 Rashodi za zaposlene	1.890.100	2.179.650	2.085.441	110,33	95,68
	32 Materijalni rashodi	15.685.582	18.879.615	34.981.875	223,02	185,29
	34 Financijski rashodi	1.147.187	1.191.000	1.172.588	102,21	98,45
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.993.240	4.100.000	4.034.988	134,80	98,41
	38 Ostali rashodi	0	127.000	124.034	0,00	97,66
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.900	22.788	0,00	99,51
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.330.000	4.869.003	0,00	91,35
5	POMOĆI	17.546.640	30.110.960	13.314.276	75,88	44,22
	52 Ostale pomoći	17.546.640	30.110.960	13.314.276	75,88	44,22
	32 Materijalni rashodi	17.546.640	25.610.960	8.276.386	47,17	32,32
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	4.500.000	5.037.890	0,00	111,95
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	42.259	170.000	170.367	403,15	100,22
	32 Materijalni rashodi	28.310	0	0	0,00	0,00
	38 Ostali rashodi	13.349	0	0	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	0	0	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	170.000	170.367	0,00	100,22

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 01.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
04 EKONOMSKI POSLOVI	39.305.008	62.111.125	60.775.360	154,62	97,85
045 PROMET	39.305.008	62.111.125	60.775.360	154,62	97,85
0451 Cestovni promet	39.305.008	62.111.125	60.775.360	154,62	97,85

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	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)		7.410.708	7.401.500	7.399.645	99,85	99,97
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.410.708	7.401.500	7.399.645	99,85	99,97
11	Opći prihodi i primici	7.410.708	7.401.500	7.399.645	99,85	99,97
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.410.708	7.401.500	7.399.645	99,85	99,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.410.708	7.401.500	7.399.645	99,85	99,97

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA	IZVRŠENJE 01.-12.2017.	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	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	7.410.708	7.401.500	7.399.645	99,85	99,97
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.410.708	7.401.500	7.399.645	99,85	99,97
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	2.888.495	2.878.500	2.877.432	99,62	99,96
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.888.495	2.878.500	2.877.432	99,62	99,96
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	4.522.213	4.523.000	4.522.213	100,00	99,98
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrnika izvan javnog sektora	4.522.213	4.523.000	4.522.213	100,00	99,98

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2018	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
38261 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	69.512.625	68.175.005	98,08
01000 OPĆI TROŠKOVI	4.950.665	4.852.575	98,02
31 Rashodi za zaposlene	2.179.650	2.085.441	95,68
311 Plaće (Bruto)	1.792.000	1.708.630	95,35
312 Ostali rashodi za zaposlene	88.650	82.926	93,54
313 Doprinosi na plaće	299.000	293.885	98,29
32 Materijalni rashodi	2.497.115	2.498.024	100,04
321 Naknade troškova zaposlenima	149.000	143.187	96,10
322 Rashodi za materijal i energiju	137.515	157.105	114,25
323 Rashodi za usluge	1.937.800	1.935.291	99,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.600	7.631	100,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.200	254.810	96,08
34 Financijski rashodi	124.000	122.288	98,62
343 Ostali financijski rashodi	124.000	122.288	98,62
38 Ostali rashodi	127.000	124.034	97,66
383 Kazne, penali i naknade štete	127.000	124.034	97,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.900	22.788	99,51
422 Postrojenja i oprema	22.900	22.788	99,51
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0,00
02000 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	46.585.460	45.286.129	97,21
32 Materijalni rashodi	41.993.460	40.760.237	97,06
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	2.637	87,90
323 Rashodi za usluge	41.881.960	40.649.879	97,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.500	107.721	99,28
34 Financijski rashodi	492.000	490.904	99,78
343 Ostali financijski rashodi	492.000	490.904	99,78
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.100.000	4.034.988	98,41
363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.100.000	4.034.988	98,41
03000 GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	17.976.500	18.036.301	100,33
34 Financijski rashodi	575.000	559.396	97,29
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	575.000	559.396	97,29
343 Ostali financijski rashodi	0	0	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000	10.077.260	100,77
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	10.077.260	100,77
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.401.500	7.399.645	99,97
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.878.500	2.877.432	99,96
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.523.000	4.522.213	99,98

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

A. Cuvaja 16, 44000 Sisak

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA
IZDATAKA ZA RAZDOBLJE I – XII. 2018. GODINE**

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA – ostvareni su u iznosu **73.136.510 kuna**, što u odnosu na godišnji plan iznosi **105,21%**.

RASHODI POSLOVANJA - ostvareni su u iznosu **50.675.312 kuna**, što u odnosu na godišnji plan iznosi **97,29 %**.

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA – iznosi **+12.361.150 kn.**

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU (otplate glavnica kredita) – iznose **-7.399.645 kn.**

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA – iznosi **+1.109.125 kn.**

VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU ($12.361.150 - 7.399.645 + 1.109.125$) = **6.070.630 kn.**

U nastavku ističemo usporedbu izvršenja i plana na razini razreda, skupine, podskupine, odjeljka računskog plana, za one prihode ili rashode koji značajnije utječu na iskazivanje rezultata i to:

- 1. po ekonomskoj klasifikaciji**
- 2. prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**
- 3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**
- 4. primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji**
- 5. primici i izdaci prema izvorima financiranja**

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1.1. Prihodi

Odjeljak 6331 – tekuće pomoći iz proračuna- 22.096.995 kn – izvršenje u odnosu na plan 144,32 %

Prihode na ovoj poziciji čine pomoć iz državnog proračuna i ugovorena sredstva sufinanciranja s gradovima i općinama, a namijenjena su zajedničkom financiranju održavanja i izgradnje županijskih i lokalnih cesta na području S-M županije koje predstavljaju zajednički interes. Odluka o dodjeli sredstava ŽUC-evima za financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja Ž i L cesta (NN 41/2018) je donesena u prosincu 2018. godine. Prema njoj, na ŽUC S-M županije raspoređeno je i doznačeno 9.277.155 kuna, no s obzirom na vrijeme doznake sredstava, ista će se koristiti u 2019. godini za podmirenje dospjelih obveza, a višak nakon podmirenja za financiranje izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Odjeljak 6341 – tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – 12.408.283 kn – izvršenje u odnosu na plan 95,89 %

Ovaj prihod uključuje posebne poreze i trošarine na motorna goriva koji ostvarujemo doznakom od Hrvatskih cesta Zagreb na temelju Zakona o cestama, čl. 86.–93. (NN 84/2011.) i Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (NN 41/2018) za 2018. godinu.

Odjeljak 6424 - Naknade za ceste - izvršenje 37.429.564 kn ili u odnosu na plan 96,29%

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

Ovi prihodi i primitci su redoviti. Povećanje prihoda u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine zbog naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo služnosti od strane HT-a.

Odjeljak 6526 - Ostali nespomenuti prihodi

Realizacija ovih prihoda ostvarena je u odnosu na godišnji plan sa 92,94 %

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.

1.2. Rashodi

Odjeljci 3111 – 3213 Rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima – manje izvršenje u odnosu na plan uz odstupanja koja u nominalnom iznosu nisu značajna, stoga ih pojedinačno ne obrazlažemo.

Odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - izvršenje 40.607.797 kn ili u odnosu na plan 97,14%

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1.1. Prihodi

Odjeljak 6331 – tekuće pomoći iz proračuna- 22.096.995 kn – izvršenje u odnosu na plan 144,32 %

Prihode na ovoj poziciji čine pomoć iz državnog proračuna i ugovorena sredstva sufinanciranja s gradovima i općinama, a namijenjena su zajedničkom financiranju održavanja i izgradnje županijskih i lokalnih cesta na području S-M županije koje predstavljaju zajednički interes. Odluka o dodjeli sredstava ŽUC-evima za financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja Ž i L cesta (NN 41/2018) je donesena u prosincu 2018. godine. Prema njoj, na ŽUC S-M županije raspoređeno je i doznačeno 9.277.155 kuna, no s obzirom na vrijeme doznake sredstava, ista će se koristiti u 2019. godini za podmirenje dospjelih obveza, a višak nakon podmirenja za financiranje izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Odjeljak 6341 – tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – 12.408.283 kn – izvršenje u odnosu na plan 95,89 %

Ovaj prihod uključuje posebne poreze i trošarine na motorna goriva koji ostvarujemo doznakom od Hrvatskih cesta Zagreb na temelju Zakona o cestama, čl. 86.–93. (NN 84/2011.) i Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (NN 41/2018) za 2018. godinu.

Odjeljak 6424 - Naknade za ceste - izvršenje 37.429.564 kn ili u odnosu na plan 96,29%

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

Ovi prihodi i primitci su redoviti. Povećanje prihoda u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine zbog naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo služnosti od strane HT-a.

Odjeljak 6526 - Ostali nespomenuti prihodi

Realizacija ovih prihoda ostvarena je u odnosu na godišnji plan sa 92,94 %

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.

1.2. Rashodi

Odjeljci 3111 – 3213 Rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima – manje izvršenje u odnosu na plan uz odstupanja koja u nominalnom iznosu nisu značajna, stoga ih pojedinačno ne obrazlažemo.

Odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - izvršenje 40.607.797 kn ili u odnosu na plan 97,14%

Radi zakonske obveze provođenja minimalnog standarda redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, ŽUC mora omogućiti nesmetan promet i najbolju moguću razinu sigurnosti svih sudionika u prometu tijekom cijele godine i posebno u zahtjevnim uvjetima izvršavanja zimske službe, stoga smo uz mjere ušteda u poslovanju ostvarili trošak redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u okviru raspoloživih financijskih sredstava odnosno na iznos od 16.864.773 kuna.

Trošak izvanrednog održavanja Ž i L cesta iznosi 21.320.576 kn.

Razlika u odnosu na plan je zbog kasnijeg ugovaranja radova na pojedinim dionicama Sunje i Popovače što će biti realizirano u 2019. godini.

Podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – indeks 97%, odstupanje u odjeljku 3292, a odnosi se na premije osiguranja za štete nastale prema trećim osobama.

Odjeljak 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – izvršenje plana 98,41 %

Ovaj rashod predstavlja sredstva koja smo u mjesečnim obrocima dužni doznačivati Gradu Sisku na ime raspoređenih sredstava za financiranje održavanja i građenja nerazvrstanih cesta sada u njihovoj nadležnosti, a prije su bile kategorizirane kao županijske ili lokalne.

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi po izvorima sredstava ostvareni su u iznosu od 73.136.510 kuna ili 105,21 % u odnosu na plan.

Rashodi po izvorima sredstava ostvareni su u ukupnom iznosu od 60.775.360 kuna, 97,85 % u odnosu na plan.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 5.037.890 kuna ili 111,95% u odnosu na plan, a odnose se na radove na Ž3250 Bročice i L33006 Lekenik.

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi u funkciji cestovnog prometa iznose 60.775.360 kn ili 97,85 % od plana.

B) RAČUN FINANCIRANJA

1. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Odjeljak 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija

Tijekom izvještajnog razdoblja nismo tražili niti primili kredit od bilo koje tuzemne kreditne institucije.

Odjeljak 5443 - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

Iznosi 2.877.432 kune i u skladu je sa planom.

Odjeljak 5453 - Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

Iznosi 4.522.213 i u skladu je sa planom.

2. PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Skupina 84 – Primitaka od zaduživanja nije bilo.

Skupina 54 - Izdatci za otplatu glavnica primljenih zajmova iznose 7.399.645 kn.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak sredstava iz prethodne godine iznosi: 1.109.125 kuna (tablica C. Raspoloživa financijska sredstva iz prethodnih godina)

Višak financijskih sredstava za prijenos u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi:
 $(+12.361.150) + (-7.399.645) + (+1.109.125) = +6.070.630$ kuna

B) RAČUN FINANCIRANJA

1. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Odjeljak 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija

Tijekom izvještajnog razdoblja nismo tražili niti primili kredit od bilo koje tuzemne kreditne institucije.

Odjeljak 5443 - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

Iznosi 2.877.432 kune i u skladu je sa planom.

Odjeljak 5453 - Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

Iznosi 4.522.213 i u skladu je sa planom.

2. PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Skupina 84 – Primitaka od zaduživanja nije bilo.

Skupina 54 - Izdatci za otplatu glavnica primljenih zajmova iznose 7.399.645 kn.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak sredstava iz prethodne godine iznosi: 1.109.125 kuna (tablica C. Raspoloživa financijska sredstva iz prethodnih godina)

Višak financijskih sredstava za prijenos u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi:

$(+12.361.150) + (-7.399.645) + (+1.109.125) = +6.070.630$ kuna

II. POSEBNI DIO

RKP 38261 ; Županijska uprava za ceste S-M županije
Izvršenje ukupnih troškova i izdataka u 2018. (kt. 3+4) = 68.175.005 kn.

01000 – OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 4.852.575 kuna ili 98,02% plana

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. Pojedinačni indeksi izvršenja su iznad plana ili značajno ispod plana, no pojedinačni apsolutni iznosi ne mogu značajno utjecati na konačni rezultat poslovanja.

02000 – REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – Izvršenje: 45.286.129 kuna ili 97,21% plana

Ove troškove povezujemo s redovnim i izvanrednim održavanjem županijskih i lokalnih cesta, odnosno njihov nivo ovisi najviše o obimu ugovorenih radova, zatim slijede rashodi za materijal i energiju, **rashodi za usluge (redovno i izvanredno održavanje cesta)**, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, pomoći unutar općeg proračuna – raspored sredstava za Grad Sisak, usluge banke, slivne vode...

Podskupina 323 - Rashodi za usluge od 40.649.879 kuna ili 97,06%, odnose se na redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, kao i trošak nabave soli za zimsku službu.

03000 – GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA - Izvršenje: 18.036.301 kunu ili 100,33% plana

Ove rashode i izdatke čine: rashodi za kamate na primljene kredite (podskupina 342), otplata glavnica primljenih kredita od banaka i otplata glavnice primljenog kredita od trgovačkog društva (skupina 54) te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 451).

U Sisku 25. ožujak 2019.

Ravnatelj:
Stipo Šapina

