



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Klasa: 400-08/20-01/05

Ur.br: 2176-80-40-20-1

Sisak, 30.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2176

Primijeno:	31-07-2020
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.

400-08/19-01/06
2176-80-20-79

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

PREDMET: Izvršenje Financijskog plana za I – VI 2020. godine

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 01/20, čl.18.), radi daljnjeg postupka i objave na internetskim stranicama Županije Sisačko-moslavačke, dostavljamo Vam:

I - OPĆI DIO - Izvršenje FP prihoda i rashoda za I-VI 2020

II - POSEBNI DIO - Izvršenje FP prihoda i rashoda za I-VI 2020

III- OBRAZLOŽENJE - Izvršenja FP za Opći i posebni dio

Odluka Upravnog vijeća

S poštovanjem!

Privitak:

- Kao gore navedeno

Dostaviti:

- ☑ Naslov
- OJ za prateće poslove (2x)
- Arhiva

Ravnatelj



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA I - VI 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2019.	IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	18,722,598	67,200,000	22,976,708	122.72	34.19
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0.00	0.00
3	RASHODI POSLOVANJA	13,819,447	63,250,000	13,031,917	94.30	20.60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42,912	1,050,000	12,141	28.29	1.16
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4,860,239	2,900,000	9,932,650	204.37	342.51

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2019.	IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3,698,733	2,900,000	1,467,886	39.69	50.62
	NETO FINANCIRANJE	-3,698,733	-2,900,000	-1,467,886	39.69	50.62

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2019.	IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	INDEKS	INDEKS
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	1,109,125	0	12,433,825	1,121.05	0.00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	2,270,631	0	20,898,589	920.39	0.00
--	---	-----------	---	------------	--------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 01.-06.2019.	IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	18,722,598	67,200,000	22,976,708	122.72	34.19
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1,263,868	29,950,000	2,892,401	228.85	9.66
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	1,158,118	20,950,000	2,892,401	249.75	13.81
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1,158,118	20,950,000	2,892,401	249.75	13.81
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	105,750	9,000,000	0	0.00	0.00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	105,750	9,000,000	0	0.00	0.00
64	Prihodi od imovine	17,381,730	35,050,000	19,404,476	111.64	55.36
641	Prihodi od financijske imovine	54	21,000	1,960	3,629.63	9.33
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54	1,000	62	114.81	6.20
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	20,000	1,898	0.00	9.49
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0.00	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17,381,676	35,029,000	19,402,516	111.63	55.39
6424	Naknade za ceste	17,381,676	35,029,000	19,402,516	111.63	55.39
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	74,958	200,000	5,925	7.90	2.96
652	Prihodi po posebnim propisima	74,958	200,000	5,925	7.90	2.96
6526	Ostali nespomenuti prihodi	74,958	200,000	5,925	7.90	2.96
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2,042	0	673,906	33,002.25	0.00
681	Kazne i upravne mjere	0	0	20,000	0.00	0.00
6819	Ostale kazne	0	0	20,000	0.00	0.00
683	Ostali prihodi	2,042	0	653,906	32,022.82	0.00
6831	Ostali prihodi	2,042	0	653,906	32,022.82	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0	2,000,000	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0.00	0.00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0.00	0.00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0.00	0.00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0.00	0.00
3	RASHODI POSLOVANJA	13,819,447	63,250,000	13,031,917	94.30	20.60
31	Rashodi za zaposlene	1,057,329	2,408,900	1,145,224	108.31	47.54
311	Plaće	886,935	2,000,000	961,400	108.40	48.07
3111	Plaće za redovan rad	884,010	1,991,000	957,013	108.26	48.07
3112	Plaće u naravi	2,925	9,000	4,387	149.98	48.74
312	Ostali rashodi za zaposlene	24,050	118,900	26,500	110.19	22.29
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24,050	118,900	26,500	110.19	22.29
313	Doprinosi na plaće	146,344	290,000	157,324	107.50	54.25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	146,344	290,000	157,324	107.50	54.25
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	10,949,660	57,191,100	9,925,888	90.65	17.36
321	Naknade troškova zaposlenima	48,715	120,000	40,110	82.34	33.43
3211	Službena putovanja	2,383	21,000	2,000	83.93	9.52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42,037	80,000	34,363	81.74	42.95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,295	19,000	3,747	87.24	19.72
322	Rashodi za materijal i energiju	70,268	130,000	85,197	121.25	65.54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9,939	19,000	12,185	122.60	64.13
3223	Energija	34,908	73,000	39,886	114.26	54.64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25,421	31,000	28,207	110.96	90.99
3225	Sitni inventar i auto gume	0	6,000	4,919	0.00	81.98
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1,000	0	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	10,596,314	56,571,100	9,627,481	90.86	17.02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22,109	44,000	22,400	101.32	50.91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-06.2019.	IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	INDEKS	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10,029,659	54,243,000	8,970,281	89.44	16.54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22,006	44,000	28,148	127.91	63.97
3234	Komunalne usluge	7,981	17,000	8,159	102.23	47.99
3235	Zakupnine i najamnine	68,348	143,000	74,357	108.79	52.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18,200	18,200	18,200	100.00	100.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	84,504	1,200,600	120,193	142.23	10.01
3238	Računalne usluge	37,394	70,000	77,951	208.46	111.36
3239	Ostale usluge	306,113	791,300	307,792	100.55	38.90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234,363	370,000	173,100	73.86	46.78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	61,157	123,000	61,157	100.00	49.72
3292	Premije osiguranja	83,338	130,000	76,783	92.13	59.06
3293	Reprezentacija	15,371	30,000	8,752	56.94	29.17
3294	Članarine i norme	16,660	19,000	16,500	99.04	86.84
3295	Pristojbe i naknade	3,674	10,000	2,738	74.52	27.38
3296	Troškovi sudskih postupaka	54,163	58,000	7,170	13.24	12.36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	577,535	600,000	473,381	81.97	78.90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	255,634	600,000	222,092	86.88	37.02
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	255,634	600,000	222,092	86.88	37.02
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	321,901	0	251,289	78.06	0.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,559	0	4,669	102.41	0.00
3432	Negativne tečajne rali i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	0	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate	63,531	0	489	0.77	0.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	253,811	0	246,131	96.97	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,197,400	3,000,000	1,484,924	124.01	49.50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1,197,400	3,000,000	1,484,924	124.01	49.50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1,197,400	3,000,000	1,484,924	124.01	49.50
38	Ostali rashodi	37,523	50,000	2,500	6.66	5.00
383	Kazne, penali i naknade štete	37,523	50,000	2,500	6.66	5.00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	37,523	50,000	2,500	6.66	5.00
3835	Ostale kazne	0	0	0	0.00	0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42,912	1,050,000	12,141	28.29	1.16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42,912	50,000	12,141	28.29	24.28
422	Postrojenja i oprema	42,912	50,000	12,141	28.29	24.28
4221	Uredska oprema i namještaj	41,539	50,000	6,311	15.19	12.62
4222	Komunikacijska oprema	0	0	5,830	0.00	0.00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1,373	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	1,000,000	0	0.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1,000,000	0	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1,000,000	0	0.00	0.00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0.00	0.00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0.00	0.00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-06.2019.	IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)	18,722,598	67,200,000	22,976,708	122.72	34.19
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17,489,522	46,050,000	20,078,682	114.80	43.60
11	Opći prihodi i primici	17,489,522	46,050,000	20,078,682	114.80	43.60
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	105,750	9,000,000	0	0.00	0.00
641	Prihodi od financijske imovine	54	21,000	1,960	3,629.63	9.33
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17,381,676	35,029,000	19,402,516	111.63	55.39
652	Prihodi po posebnim propisima	0	0	300	0.00	0.00
681	Kazne i upravne mjere	0	0	20,000	0.00	0.00
683	Ostali prihodi	2,042	0	653,906	32,022.82	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0	2,000,000	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	1,158,118	20,950,000	2,892,401	249.75	13.81
52	Ostale pomoći	1,158,118	20,950,000	2,892,401	249.75	13.81
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,158,118	20,950,000	2,892,401	249.75	13.81
922	Višak/manjak prihoda	0	0	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	74,958	200,000	5,625	7.50	2.81
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	74,958	200,000	5,625	7.50	2.81
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0.00	0.00
	UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI)	13,862,359	64,300,000	13,044,058	94.10	20.29
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12,624,233	43,150,000	10,971,617	86.91	25.43
11	Opći prihodi i primici	12,624,233	43,150,000	10,971,617	86.91	25.43
31	Rashodi za zaposlene	1,057,329	2,408,900	1,145,224	108.31	47.54
32	Materijalni rashodi	9,711,534	36,041,100	7,853,446	80.87	21.79
34	Financijski rashodi	577,535	600,000	473,382	81.97	78.90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,197,400	3,000,000	1,484,924	124.01	49.50
38	Ostali rashodi	37,523	50,000	2,500	6.66	5.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42,912	50,000	12,141	28.29	24.28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1,000,000	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	311,619	20,950,000	2,072,441	665.06	9.89
52	Ostale pomoći	311,619	20,950,000	2,072,441	665.06	9.89
32	Materijalni rashodi	311,619	20,950,000	2,072,441	665.06	9.89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	926,507	200,000	0	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	926,507	200,000	0	0.00	0.00
38	Ostali rashodi	0	0	0	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0.00	0.00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		IZVRŠENJE 01.-06.2019.	IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
04	EKONOMSKI POSLOVI	13,862,359	64,300,000	13,044,058	94.10	20.29
045	PROMET	13,862,359	64,300,000	13,044,058	94.10	20.29
0451	Cestovni promet	13,862,359	64,300,000	13,044,058	94.10	20.29

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-06.2019.	IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	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)		3,698,733	2,900,000	1,467,886	39.69	50.62
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3,698,733	2,900,000	1,467,886	39.69	50.62
11	Opći prihodi i primici	3,698,733	2,900,000	1,467,886	39.69	50.62
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3,698,733	2,900,000	1,467,886	39.69	50.62
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3,698,733	2,900,000	1,467,886	39.69	50.62

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA		IZVRŠENJE 01.-06.2019.	IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	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 finacijskih 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	3,698,733	2,900,000	1,467,886	39.69	50.62
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3,698,733	2,900,000	1,467,886	39.69	50.62
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog	1,437,627	2,900,000	1,467,886	102.10	50.62
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1,437,627	2,900,000	1,467,886	102.10	50.62
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	2,261,106	0	0	0.00	0.00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	2,261,106	0	0	0.00	0.00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020	IZVRŠENJE 01.-06.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38261	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	67,200,000	14,511,944	21.60
01000	OPĆI TROŠKOVI	4,336,400	1,953,282	45.04
31	Rashodi za zaposlene	2,408,900	1,145,224	47.54
311	Plaće (Bruto)	2,000,000	961,400	48.07
312	Ostali rashodi za zaposlene	118,900	26,500	22.29
313	Doprinosi na plaće	290,000	157,324	54.25
32	Materijalni rashodi	1,827,500	786,810	43.05
321	Naknade troškova zaposlenima	120,000	40,110	33.43
322	Rashodi za materijal i energiju	120,000	75,769	63.14
323	Rashodi za usluge	1,319,500	559,475	42.40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268,000	111,456	41.59
34	Financijski rashodi	0	6,607	0.00
343	Ostali financijski rashodi	0	6,607	0.00
38	Ostali rashodi	50,000	2,500	5.00
383	Kazne, penali i naknade štete	50,000	2,500	5.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000	12,141	24.28
422	Postrojenja i oprema	50,000	12,141	24.28
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0.00
02000	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	58,363,600	10,868,684	18.62
32	Materijalni rashodi	55,363,600	9,139,078	16.51
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000	9,428	94.28
323	Rashodi za usluge	55,251,600	9,068,006	16.41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102,000	61,644	60.44
34	Financijski rashodi	0	244,682	0.00
343	Ostali financijski rashodi	0	244,682	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,000,000	1,484,924	49.50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3,000,000	1,484,924	49.50
03000	GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	4,500,000	1,689,978	37.56
34	Financijski rashodi	600,000	222,092	37.02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600,000	222,092	37.02
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,000,000	0	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,000,000	0	0.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,900,000	1,467,886	50.62
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2,900,000	1,467,886	50.62
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0.00

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

A. Cuvaja 16, 44000 Sisak

**III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA ZA RAZDOBLJE I – VI 2020. GODINE**

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA – Iznose 22.976.708 kuna ili 34,19% godišnjeg plana, što je 122,72 % od ostvarenja istog izvještajnog razdoblja prethodne godine. U nastavku ističemo odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one prihode koji značajnije utječu na iskazivanje rezultata.

Odjeljak 6331- Tekuće pomoći iz proračuna 2.892.401 kuna (Sredstva sufinanciranja od strane gradova i općina za radove izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama na području S-M županije koje čine zajednički interes)

Ovaj prihod ostvaren je sa 13,81 % od plana.

Preostali dio planiranih prihoda iz ovih izvora financiranja očekujemo u drugom polugodištu kada će se realizirati planirani radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Odjeljak 6424- Naknade za ceste (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.

Odjeljak 6526 -Ostali nespomenuti prihodi

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. U izvještajnom razdoblju prethodne godine prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete su bili veći zbog okončanja više sudskih predmeta.

RASHODI POSLOVANJA – Iznose 13.031.917 kuna ili 20,60 % plana, što je 94,30 % od ostvarenja istog izvještajnog razdoblja prethodne godine. U nastavku ističemo odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one rashode koji značajnije utječu na polugodišnji rezultat.

Odjeljak 32 - Materijalni rashodi iznose 9.925.888 kuna, ili 90,65 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a 17,36 % u odnosu na godišnji plan. Zbog racionalizacije poslovanja smanjeni su troškovi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja.

Odjeljak 3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, to jest izvanrednog održavanja su ostale na istom nivou, uz povećana ulaganja u snimke izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta u nadležnosti ŽUC-a SMŽ.

Izvršenje u odnosu na plan je 16,54 % u okviru izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Zbog velikog broja ugovora o izvanrednom održavanju županijskih i lokalnih cesta ugovorenih u prvom polugodištu ove godine, očekujemo veću realizaciju u drugom polugodištu.

Odjeljak 3296 – Troškovi sudskih postupaka

Znatno su manji u odnosu na plan i iznose 13,24 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje je nastalo zbog manje izvršnih presuda na teret ŽUC-a.

Odjeljak 363- Pomoći unutar općeg proračuna

Ovaj trošak čini 124,01 % troška istog razdoblja prethodne godine. U odnosu na plan iznosi 49,50 %, a odnosi se na sredstva doznačena Gradu Sisku na ime financiranja održavanja prekategorijskih nerazvrstanih cesta. Županijska uprava za ceste S-M županije je podmirila sva svoja dugovanja prema gradu Sisku nastala prethodnih godina i svela svoje obveze na tekuća potraživanja.

Kao rezultat izvršenja prihoda i rashoda, ostvaren je **višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.932.650 kuna.**

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA – iznosi +9.932.650 kn
(Tablica A 22.976.708 – 13.031.917 – 12.141)

B. Račun financiranja - Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Iznosi 1.467.886 kuna i u skladu je sa planom i sa istim izvještajnim razdobljem prethodne godine.

Rezultat neto financiranja je negativan: - 1.467.886 kuna (tablica B. Račun financiranja)
Nismo se zaduživali, samo otplaćujemo redovne rate kredita.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak sredstava iz prethodne godine iznosi: 12.433.825 kuna (tablica C. Raspoloživa financijska sredstva iz prethodnih godina)

Višak financijskih sredstava za prijenos u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi:
 $(+9.932.650) + (-1.467.886) + (+12.433.825) = +20.898.589$ kuna

II. POSEBNI DIO

RKP 38261 ; Županijska uprava za ceste S-M županije

Izvršenje ukupnih troškova i izdataka za I-VI 2020 = 14.511.944 kn.

01000 – OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 1.953.282 kune

Ove troškove čine: plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, kazne, penali, naknade štete, oprema, nematerijalna proizvedena oprema.

02000 – REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – Izvršenje: 10.868.684 kune

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,...

03000 – GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA - Izvršenje: 1.689.978 kuna

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

U Sisku 24. srpanj 2020.



Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20) i članku 14. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko – moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste, na 46. sjednici od 30.07.2020. godine donosi

ODLUKU

O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA I. – VI. 2020. GODINE

Članak 1.

Upravno vijeće odobrava polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste S-M županije za razdoblje I. – VI. 2020. godine.

Članak 2.

Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje I. – VI. 2020. godine sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio sadrži podatke o prihodima i rashodima, računu financiranja i sredstvima iz prethodne godine.

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

U obrazloženju najvažnijih stavaka prihoda i rashoda pojedinačno su navedena odstupanja od planiranih veličina s pripadajućim objašnjenjem.

Članak 3.

1. prihodi poslovanja	22.976.708 kn
2. rashodi poslovanja	13.031.917 kn
3. rashodi za nabavu nefinanc. imovine	12.141 kn
4. VIŠAK (1.-2.-3.)	9.932.650 kn
5. primici od financ. imovine	0 kn
6. izdaci za FI i otplatu zajmova	1.467.886 kn
7. neto financiranje (5.-6.)	- 1.467.886 kn
8. VIŠAK prihoda tekuće godine (4.-7.)	8.464.764 kn
9. VIŠAK iz prethodne godine	12.433.825 kn
10. VIŠAK prihoda (8.+9.)	20.898.589 kn

Članak 4.

Prihode poslovanja čine: pomoći iz drugih proračuna (gradovi i općine) i prihodi od nefinancijske imovine (godišnja naknada za uporabu javnih cesta).

Rashode čine: materijalni rashodi, rashodi za usluge, kamate na kredite, pomoći gradskom proračunu...

Iz ukupnih prihoda poslovanja financira se i otplata zajmova od banke.

Sisak, 30. srpanj 2020.

KLASA: 021- 01/20- 01/01
URBROJ: 2176- 80- 10- 20- 16

Predsjednik Upravnog vijeća

Miroslav Matić

