



REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 400-08/17-01/02

URBROJ: 2176/01-02-17-2

Sisak, 15. svibnja 2017.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) župan Sisačko-moslavačke županije 15. svibnja 2017. godine razmotrio je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu i utvrdio Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

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 2016. godinu.

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



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 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na \_\_. sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2017. godine, donijela je

**ZAKLJUČAK**

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu**

I

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

II.

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

KLASA:  
URBROJ:  
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE



REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,  
FINANCIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU  
KLASA: 400-08/15-01/09  
URBROJ: 2176/01-04-17-87

Sisak, 25. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA		
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		
10		
25-04-2017		
Šifra dokumenta	Opis sad.	
400-08/15-01/02		
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
2176/01-04-17-1		

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN  
g. Ivo Žinić, dipl.ing.arh.

putem

STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE  
SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

**Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu**  
- dostavlja se

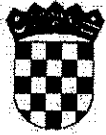
Poštovani,

Temeljem članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), dostavljamo:

- Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

S poštovanjem,





REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
Klasa: 400-08/15-01/01  
Ur.br: 2176-80-50-17-2  
Sisak, 02. 03. 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
04  
08-03-2017  
Org. jed.  
400-08/15-01/09  
2176-80-17-80

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
Stručna služba za poslove Skupštine,  
župana i opće poslove  
S. i A. Radića 36, 44000 S I S A K

**PREDMET: Izvršenje financijskog plana za 2016. godinu**

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna odnosno prihoda i rashoda Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije (NN 24/13. , čl. 18. st.3.i 4. i čl. 19. st.1.i2.), dostavljamo vam financijsko izvješće koje čine:

- I.OPĆI DIO - Račun prihoda - rashoda i račun financiranja za 2016.
- II.POSEBNI DIO - Opći troškovi, održavanje cesta, građenje i dodatna ulaganja u 2016.
- III.OBRAZLOŽENJE Opći i posebni dio
- ODLUKA Upravnog vijeća ŽUC-a S-M županije o odobrenju godišnjeg financijskog izvješća za 2016.

S poštovanjem !



Dostaviti:

- Naslov
- OJ za ekon, financ. i opće poslove x 2
- Arhiva



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA  
CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA I - XII 2016. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 01.-12.2016.	INDEKS	INDEKS
	I	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	36.898.010	48.916.000	41.315.480	111,97	84,46
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	34.859.714	34.958.000	29.257.186	83,93	83,69
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.552.050	2.302.000	2.268.723	88,90	98,55
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-513.754	11.656.000	-9.789.571	-1.905,50	83,99

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 01.-12.2016.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.328.124	7.474.000	7.435.251	117,50	99,48
	NETO FINANCIRANJE	-6.328.124	-7.474.000	-7.435.251	117,50	99,48

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE**

	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 01.-12.2016.	INDEKS	INDEKS
	MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-10.553.796	-4.182.000	-17.395.675	164,83	415,97

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-17.395.674	0	-15.041.355	86,47	0,00
--	---	-------------	---	-------------	-------	------

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		IZVRŠENJE 01.-12.2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 01.-12.2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>36.898.010</b>	<b>48.916.000</b>	<b>41.315.480</b>	<b>111,97</b>	<b>84,46</b>
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.616.192	17.785.000	10.001.850	276,59	56,24
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	2.806.192	10.475.000	6.992.469	249,18	66,75
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.806.192	10.475.000	6.992.469	249,18	66,75
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	810.000	7.310.000	3.009.381	371,53	41,17
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	810.000	7.310.000	3.009.381	371,53	41,17
64	Prihodi od imovine	33.201.616	30.781.000	30.964.672	93,26	100,60
641	Prihodi od financijske imovine	3.157	1.000	753	23,85	75,30
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	1.510	800	639	42,32	79,88
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.516	100	27	1,78	27,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	131	100	87	66,41	87,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.198.459	30.780.000	30.963.919	93,27	100,60
6424	Naknade za ceste	33.198.459	30.780.000	30.963.919	93,27	100,60
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.202	350.000	348.942	435,08	99,70
652	Prihodi po posebnim propisima	80.202	350.000	348.942	435,08	99,70
6526	Ostali nespomenuti prihodi	80.202	350.000	348.942	435,08	99,70
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	16	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0	0	16	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0	0	16	0,00	0,00

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

NAZIV		IZVRŠENJE 01.-12.2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 01.-12.2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>34.859.714</b>	<b>34.958.000</b>	<b>29.257.186</b>	<b>83,93</b>	<b>83,69</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.015.332	1.746.000	1.736.232	86,15	99,44
311	Plaće	1.678.986	1.380.000	1.371.102	81,66	99,36
3111	Plaće za redovan rad	1.678.986	1.380.000	1.371.102	81,66	99,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.560	130.000	129.300	271,87	99,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.560	130.000	129.300	271,87	99,46
313	Doprinosi na plaće	288.786	236.000	235.830	81,66	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.243	212.000	212.521	81,66	100,25
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.543	24.000	23.309	81,66	97,12
32	Materijalni rashodi	28.542.355	27.991.000	22.377.556	78,40	79,95
321	Naknade troškova zaposlenima	117.791	114.000	109.053	92,58	95,66
3211	Službena putovanja	13.258	17.000	11.617	87,62	68,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.318	77.000	75.566	97,73	98,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.215	20.000	21.870	80,36	109,35
322	Rashodi za materijal i energiju	145.787	133.000	128.759	88,32	96,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.380	20.000	16.022	60,74	80,11
3223	Energija	78.266	75.000	74.108	94,69	98,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.701	26.000	29.022	76,98	111,62
3225	Sitni inventar i auto gume	3.440	11.000	9.607	279,27	87,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1.000	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.840.227	27.303.000	21.729.728	78,05	79,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.253	70.000	68.339	78,32	97,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.452.198	26.237.000	20.696.359	78,24	78,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.244	20.000	20.373	69,67	101,87
3234	Komunalne usluge	23.666	17.000	15.844	66,95	93,20
3235	Zakupnine i najamnine	293.594	144.000	130.242	44,36	90,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	268.408	240.000	197.523	73,59	82,30
3238	Računalne usluge	179.971	85.000	84.702	47,06	99,65
3239	Ostale usluge	505.893	490.000	516.346	102,07	105,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.267	4.000	3.376	36,43	84,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.267	4.000	3.376	36,43	84,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.283	437.000	406.640	94,73	93,05
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	138.132	150.000	146.298	105,91	97,53
3292	Premije osiguranja	185.996	126.000	124.401	66,88	98,73
3293	Reprezentacija	20.523	30.000	30.373	147,99	101,24
3294	Članarine i norme	7.468	10.000	4.118	55,14	41,18
3295	Pristojbe i naknade	19.504	20.000	14.790	75,83	73,95
3296	Troškovi sudskih postupaka	57.360	100.000	86.360	150,56	86,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	1.000	300	100,00	30,00
34	Financijski rashodi	1.911.527	1.441.000	1.377.121	72,04	95,57
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	878.037	710.000	723.918	82,45	101,96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	878.037	710.000	723.918	82,45	101,96
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.033.490	731.000	653.203	63,20	89,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.043	10.000	10.158	91,99	101,58
3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	249.603	1.000	32	0,01	3,20
3433	Zatezne kamate	36.719	110.000	106.211	289,25	96,56
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	736.125	610.000	536.802	72,92	88,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.192	3.600.000	3.602.693	156,63	100,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.192	3.600.000	3.602.693	156,63	100,07
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.300.192	3.600.000	3.602.693	156,63	100,07
38	Ostali rashodi	90.308	180.000	163.584	181,14	90,88
383	Kazne, penali i naknade štete	90.308	180.000	163.584	181,14	90,88
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	85.442	180.000	163.584	191,46	90,88
3835	Ostale kazne	4.866	0	0	0,00	0,00

NAZIV		IZVRŠENJE 01.-12.2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 01.-12.2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.552.050</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.268.723</b>	<b>88,90</b>	<b>98,55</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.977	2.000	1.294	9,97	64,70
422	Postrojenja i oprema	12.977	2.000	1.294	9,97	64,70
4221	Uredska oprema i namještaj	12.977	2.000	1.294	9,97	64,70
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uredaji 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	2.539.073	2.300.000	2.267.429	89,30	98,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.539.073	2.300.000	2.267.429	89,30	98,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.539.073	2.300.000	2.267.429	89,30	98,58
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



## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 01.-12.2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-6.328.124</b>	<b>-7.474.000</b>	<b>-7.435.251</b>	<b>117,50</b>	<b>99,48</b>
<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I</b>					
<b>ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 <b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84 <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih</b>					
844 <b>financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8443 <b>Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan</b>					
8443 <b>javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE</b>					
<b>ZAJMOVA</b>	<b>6.328.124</b>	<b>7.474.000</b>	<b>7.435.251</b>	<b>117,50</b>	<b>99,48</b>
5 <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>6.328.124</b>	<b>7.474.000</b>	<b>7.435.251</b>	<b>117,50</b>	<b>99,48</b>
54 <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od</b>					
544 <b>kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog</b>					
544 <b>sektora</b>	<b>1.805.911</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.913.038</b>	<b>161,31</b>	<b>98,75</b>
5443 <b>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih</b>					
5443 <b>institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.805.911</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.913.038</b>	<b>161,31</b>	<b>98,75</b>
545 <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih</b>					
545 <b>društva i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>4.522.213</b>	<b>4.524.000</b>	<b>4.522.213</b>	<b>100,00</b>	<b>99,96</b>
5453 <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva</b>					
5453 <b>i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>4.522.213</b>	<b>4.524.000</b>	<b>4.522.213</b>	<b>100,00</b>	<b>99,96</b>

## II. POSEBNI DIO

NAZIV		IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 01.-12.2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>38261</b>	<b>ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>44.734.000</b>	<b>38.961.160</b>	<b>87,10</b>
<b>1000</b>	<b>OPĆI TROŠKOVI</b>	<b>3.614.000</b>	<b>3.525.224</b>	<b>97,54</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.746.000	1.736.232	99,44
311	Plaće (Bruto)	1.380.000	1.371.102	99,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	129.300	99,46
313	Doprinosi na plaće	236.000	235.830	99,93
32	Materijalni rashodi	1.556.000	1.488.534	95,66
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000	109.053	95,66
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	125.916	96,86
323	Rashodi za usluge	975.500	946.850	97,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	3.376	84,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.500	303.339	91,23
34	Financijski rashodi	130.000	135.580	104,29
343	Ostali financijski rashodi	130.000	135.580	104,29
38	Ostali rashodi	180.000	163.584	90,88
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000	163.584	90,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	1.294	64,70
422	Postrojenja i oprema	2.000	1.294	64,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0,00
<b>2000</b>	<b>REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA</b>	<b>30.636.000</b>	<b>25.009.338</b>	<b>81,63</b>
32	Materijalni rashodi	26.435.000	20.889.022	79,02
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	2.842	94,73
323	Rashodi za usluge	26.327.500	20.782.880	78,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500	103.300	98,85
34	Financijski rashodi	601.000	517.623	86,13
343	Ostali financijski rashodi	601.000	517.623	86,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.600.000	3.602.693	100,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.600.000	3.602.693	100,07
<b>3000</b>	<b>GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA</b>	<b>10.484.000</b>	<b>10.426.598</b>	<b>99,45</b>
34	Financijski rashodi	710.000	723.918	101,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	710.000	723.918	101,96
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000	2.267.429	98,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	2.267.429	98,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.474.000	7.435.251	99,48
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.950.000	2.913.038	98,75
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.524.000	4.522.213	99,96

## **ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**

**Sisačko-moslavačke županije**

**A. Cuvaja 16, 44000 Sisak**

### **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU**

#### **I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA** - ostvareni su u iznosu **41.315.480 kuna**, u odnosu na godišnji plan s **84,46 %**. Godišnji plan nije ostvaren zbog toga što nismo uspjeli naplatiti sva dospjela potraživanja do 31. 12. 2016.

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- izvršenje 66,75%**

Plan prihoda na ovoj poziciji čine ugovorena sredstva sufinanciranja s gradovima i općinama, a namjenjena su zajedničkom financiranju izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području S-M županije.

Izvršenje plana nije ostvareno u očekivanom obimu zbog problema u proračunima pojedinih gradova i općina, tako da je do zaključno s 31. 12. 2016. iz tog izvora ostalo nenaplaćeno 1.516.482 kune. Nakon naših poziva i opomena 2/3 dospjelog potraživanja naplatili smo početkom 2017.

#### **Odjeljak 6341 – tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – izvršenje 41,17%.**

To je prihod koji ostvarujemo doznakom od Hrvatskih cesta Zagreb na temelju Zakona o cestama, čl. 86.–93. (NN 84/2011.) U odnosu na izvršenje prethodne godine uočljivo je značajno povećanje u realizaciji ovog prihoda zbog Odluke nadležnog Ministarstva MPI o rasporedu sredstava ŽUC-u S-M županije za financiranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2016. godini.

Raspoređena sredstva nismo naplatili u cjelosti, već smo kompenzacijom s Hrvatskim cestama do 31.12. 2016. zatvorili iznos od 2.604.380 kuna, dok smo preostalo potraživanje od 3.396.000 kuna naplatili početkom 2017. godine.

Pored toga, prema Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra (NN116/2014.), na našu upravu raspoređeno je 500.000 kuna, ali na naš pravodoban i dokumentiran zahtjev, još uvijek nam nije doznačen taj iznos.

#### **Odjeljak 6424 – Naknade za ceste – izvršenje plana 100,60 %**

Ovaj prihod ističemo zbog toga što naknade za ceste čine 75% prihoda poslovanja. Naplaćena godišnja naknada za ceste manja je od naplaćenog iznosa iz istog izvora u prethodnoj godini zbog toga što je nadležno ministarstvo donijelo odluku o smanjenju cijene naknade za autobuse, teretna i priključna vozila s primjenom niže naknade počev od 01. 01. 2016. godine. Iz tih prihoda financira se redovno održavanje Ž i L cesta, otplate kredita i kamata na kredite kao i opći troškovi poslovanja Županijske uprave za ceste.

#### **Odjeljak 6526 – Ostali nespomenuti prihodi**

Ovi prihodi sastoje se od naknade za obavljanje pratećih djelatnosti, kao i refundacija isplaćenih odšteta od osiguratelja po osiguranju odgovornosti iz djelatnosti ŽUC-a, što posebno ističemo obzirom na značajno povećanje u odnosu na plan i izvršenje prethodne godine.

**RASHODI POSLOVANJA** - izvršeni su u iznosu od **29.257.186** kn, u odnosu na plan s indeksom 83,69% .

U nastavku ističemo odstupanja od plana na razini odjeljka računskog plana, za one rashode koji značajnije utječu na rezultat.

**Odjeljak 3232 -- usluge tekućeg i investicijskog održav.-** indeks izvršenje plana 78,88 % . , kao i u odnosu na prethodnu godinu 78,24 % .

Plan rashoda redovnog i izvanrednog održavanja Ž i L cesta određen je do nivoa raspoloživih izvora sredstava financiranja uz uvjet uravnoteženja svih prihoda i svih rashoda.

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 sveli trošak redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u okvir raspoloživih financijskih sredstava odnosno na iznos od 11.177.994 kune, što je 93%plana.

Trošak izvanrednog održavanja Ž i L cesta iznosi 8.152.363 kn. ili 63 % plana. Ovo odstupanje od plana nastalo je zbog zakašnjelog donošenja Pravilnika (MMPI) o sredstvima financiranja i posljedično tome kasnog ugovaranja radova po Zakonu o javnoj nabavi. Radovi na nekim cestama su završeni djelomično, a na nekima nisu mogli niti početi zbog nastupa zimske službe i nepovoljnih vremenskih uvjeta za građevinske radove na cestama.

Kod ostalih rashoda postoje manja odstupanja u odnosu na plan, no u apsolutnom iznosu ti rashodi su vrlo mali, stoga ne navodimo posebno obrazloženje.

**Odjeljak 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna –** izvršenje plana 100,07 %, ali u odnosu na prethodnu godine povećanje za 56,63 %.

Ovaj rashod predstavlja sredstva koja smo u mjesečnim obrocima dužni doznačivati Gradu Sisku na ime raspoređenih sredstava za financiranje održavanja i građenja javnih cesta koje su prešle u njihovu nadležnost.

Obzirom na poteškoće u financiranju troškova redovnog održavanja cesta u našoj nadležnosti, podmirivanju zakonskih i ugovornih obveza (anuiteti i kamate na kredite) zapali smo u poteškoće koje se prenose iz prethodnih godina. Ovaj porast podmirjenja obveze prema Gradu Sisku dokaz je popravljivanja u plaćanju dospjelih obveza, a što je rezultat provođenja mjera ušteda i obavljanja radova redovnog održavanja Ž i L cesta samo do planom osiguranih sredstava za financiranje.

**Odjeljak 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –** izvršenje 98,58 % predstavlja vrijednost radova rekonstrukcije Ž 3158..

Nastavno prethodnim pokazateljima ostvaren je višak prihoda poslovanja u odnosu na rashode poslovanja u iznosu od 9.789.571 kn. (tablica A. račun P-R)

## **B. RAČUN FINANCIRANJA**

**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 tuzemne banke**

Izdaci za otplatu zajmova od banke primjereni su planiranom iznosu, dok su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje značajno veći radi toga što je za 2015. godinu ugovoreno mirovanje otplate jednog polugodišnja obroka kredita.

**Odjeljak 5453 - Otplata glavnice primljenog zajma od trgovačkog društva**  
Ovaj je izdatak primjeren je iznosu plana za 2016. i jednak je izvršenju prethodne godine.

Rezultat zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu je negativno neto financiranje u iznosu od - 7.435.251 kn. (tablica B. Račun financiranja)

### **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

Manjak sredstava iz prethodne godine iznosi: - 17.395.675 kuna (tablica C. raspoloživa sredstva iz prethodnih godina)

Manjak financijskih sredstava za prienos u slijedeći godišnji financijski plan iznosi:  
 $(9.789.571 + (- 7.435.251) + (- 17.395.675)) / = - 15.041.355$  kuna.

## **II. POSEBNI DIO**

**RKP 38261 ; Županijska uprava za ceste S-M županije**

Izvršenje ukupnih troškova i izdataka u 2016. (kt. 3+4+5) = 38.961.160 kn.

**1000 – Progr. klasif. OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 3.525.224 kn. ili 97,54 % 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, . Indeksi izvršenja u okviru su tekućeg plana, a u apsolutnom iznosu prema ukupnoj i pojedinačnoj visini svih ostalih troškova, te vrijednosti ne utječu na konačni rezultat, stoga procjenjujemo da pojedinačna odstupanja od tekućeg plana nije potrebno obrazlagati.

**2000 – Progr. klasif. REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA –**  
**Izvršenje: 25.009.338 kn. ili 81,63 % 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 20.782.880 kuna ili 78,94%, odnose se na redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i izradu projektne dokumentacije.

Ovo odstupanje u odnosu na planom osigurana sredstva nastalo je radi razloga koje smo istaknuli u obrazloženju rashoda - Odjeljak 3232

**3000 – Progr. klasif. GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA**  
**Izvršenje: 10.426.598 kn. ili 99,45% od plana**

Ove rashode i izdatke čine: rashodi za kamate na primljene kredite, dodatna ulaganja na građevnim objektima (Ž 3158) otplata glavnica primljenih kredita od banaka, otplata glavnice primljenog kredita od trgovačkog društva.

**Podskupina 342 -odjeljak 3423** – Kamate za primljene kredite od banke- dva dugoročna kredita s valutnom klauzulom, obračunate i plaćene kamate su u okviru tekućeg plana za 2015. godinu.

**Podskupina 544 -odjeljak 5443** – Otplata glavnica primljenih kredita od banke, izvršenje u okviru tekućeg plana, a predstavlja plaćena dva dospelja polugodišnja anuiteta.

**Podskupina 545 -odjeljak 5453** – Otplata glavnice primljenog zajma od trgovačkog društva, izvršenje u okviru tekućeg plana, isplaćena dva dospelja polugodišnja obroka.

U Sisku 15. veljače 2017.

Kapitalelj:  
Stipo Šapina



Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13.) i članku 17. Statuta Županijske uprave za ceste Sisacko-moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste, na 22. sjednici od 27. 02. 2017. godine donosi

## ODLUKU O GODIŠNJEM FINANCIJSKOM IZVJEŠĆU ZA 2016. GOD.

### Članak 1.

Upravno vijeće odobrava godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste S-M županije za 2016, kao i raspodjelu rezultata za 2017. godinu.

### Članak 2.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu 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	41.315.480 kn.
2. rashodi poslovanja	29.257.186 kn.
3. rashodi za nabavu nefinanc.imovine	2.268.723 kn.
4. VIŠAK (1.-2.-3.)	9.789.571 kn.
5. primitci od financ.imovine	0 kn.
6. izdaci za FI i otplatu zajmova	7.435.251 kn.
7. neto financiranje (5.-6.)	- 7.435.251 kn.
8. VIŠAK prihoda tekuće godine (4.-7.)	2.354.320 kn.
9. MANJAK iz prethodne godine	- 17.395.675 kn.
10. MANJAK prihoda (8.+9.)	- 15.041.355 kn.

### Članak 4.

Odluka o raspodjeli rezultata: Iz ukupnih prihoda poslovanja osigurana su sredstva za izdatak otplate zajmova (dospjeli obroci za bankovne kredite 2.913.038 + dospjeli obroci kredita od trgovačkog društva 4.522.213 kn. = 7.435.251 kn.).

Rashodi za nefinancijsku i nemater. imovinu (1.294 kn. ur.opema + rashodi za dodatna ulaganja na cestama 2.267.429 kn.) pokriveni su iz prihoda poslovanja (2.268.723) Za ukupan manjak prihoda od 15.041.355 kn. umanjiti planirane rashode i izdatke u 2017. 2018. i 2019 godini, svake godine do najviše mogućeg iznosa.

Sisak, 27. veljače 2017.



Predsjednik upravnog vijeća:

*RR*

sc. Roman Rosavec