



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/22-01/03
URBROJ: 2176-02-22-2
Sisak, 1. travnja 2022.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednika Županijske skupštine
gosp. mr. MIJO ŠEPAK

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 1. travnja 2022. godine razmotrio je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2021. 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 2021. 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 2021. godine.



ŽUPAN

Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ . sjednici održanoj _____ 2022. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije
za I – XII mjesec 2021. godine

I

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2021. godine.

II.

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

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr. Mijo Šepak



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I JAVNU NABAVU
KLASA: 400-08/20-01/11
URBROJ: 2176-04-22-102
Sisak, 25. ožujka 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA		
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		
2176	10	
	28-03-2022	
100-08/22-0/03		ig jed.
246-04-22-1		Vrij.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

g. Ivan Celjak, mag.iur.

putem

UPRAVNI ZA POSLOVE SKUPŠTINE,
PRAVNE I OPĆE POSLOVE

**Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave
za ceste Sisačko-moslavačke županije za 01.-12. mjesec 2021. godine**
- dostavlja se

Poštovani,

temeljem članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), dostavljamo:

- Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 01.-12. mjesec 2021. godine.

S poštovanjem,



PRIVREMENA PROČELNICA

Kristina Stimac, dipl.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-01/22-02/01
URBROJ: 2176-80-44-22-1
Sisak, 18.03.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2176-80-44-22-1
04
23-03-2022
400-01/20-01/11
2176-80-44-22-1
2176-80-22-101

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove skupštine, pravne
i opće poslove

S. i A. Radića 36
44000 SISAK

PREDMET: Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.), dostavljamo vam godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana koji čine:

- Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.-12.2021. - tablice
- Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.-12.2021. godine.

Uz navedeno, dostavljamo vam i Odluku Upravnog vijeća o usvajanju izvršenja financijskog plana za 2021. godinu.

S poštovanjem !



Dostaviti:

- Naslov
- OJ za prateće poslove x 2
- Arhiva



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 01.01.-31.12.2021. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	52,820,268	91,541,957	90,186,067	170.74	98.52
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0.00	0.00
3	RASHODI POSLOVANJA	46,862,678	85,911,957	74,109,112	158.14	86.26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21,371	2,630,000	187,475	877.24	7.13
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5,936,219	3,000,000	15,889,480	267.67	529.65

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18
	NETO FINANCIRANJE	-2,928,087	-3,000,000	-2,915,388	99.57	97.18

C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA

	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	12,433,825	0	15,441,957	124.19	0.00

	VIŠAK/MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	15,441,957	0	28,416,049	184.02	0.00
--	--	------------	---	------------	--------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	52,820,268	91,541,957	90,186,067	170.74	98.52
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14,584,253	41,100,000	51,814,245	355.28	126.07
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	14,584,253	16,100,000	27,850,917	190.97	172.99
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	14,584,253	16,100,000	27,850,917	190.97	172.99
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	25,000,000	23,963,328	0.00	95.85
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	25,000,000	23,963,328	0.00	95.85
64	Prihodi od imovine	37,525,230	34,899,000	38,334,922	102.16	109.85
641	Prihodi od financijske imovine	2,062	25,000	197	9.55	0.79
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	164	1,000	140	85.37	14.00
6414	Prihodi od zateznih kamata	1,898	24,000	57	3.00	0.24
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0.00	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37,523,168	34,874,000	38,334,725	102.16	109.92
6424	Naknade za ceste	37,523,168	34,874,000	38,334,725	102.16	109.92
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33,815	101,000	5,000	14.79	4.95
652	Prihodi po posebnim propisima	33,815	101,000	5,000	14.79	4.95
6526	Ostali nespomenuti prihodi	33,815	101,000	5,000	14.79	4.95
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	676,970	0	31,900	4.71	0.00
681	Kazne i upravne mjere	20,000	0	20,000	100.00	0.00
6819	Ostale kazne	20,000	0	20,000	100.00	0.00
683	Ostali prihodi	656,970	0	11,900	1.81	0.00
6831	Ostali prihodi	656,970	0	11,900	1.81	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0	15,441,957	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	46,862,678	85,911,957	74,109,112	158.14	86.26
31	Rashodi za zaposlene	2,374,224	2,450,000	2,314,395	97.48	94.47
311	Plaće	1,946,763	2,000,000	1,891,308	97.15	94.57
3111	Plaće za redovan rad	1,938,006	1,991,000	1,888,868	97.46	94.87
3112	Plaće u naravi	8,757	9,000	2,440	27.86	27.11
312	Ostali rashodi za zaposlene	107,552	126,700	116,226	108.06	91.73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	107,552	126,700	116,226	108.06	91.73
313	Doprinosi na plaće	319,909	323,300	306,861	95.92	94.92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	319,909	323,300	306,861	95.92	94.92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	40,426,679	78,446,957	67,517,105	167.01	86.07
321	Naknade troškova zaposlenima	79,857	104,000	83,582	104.66	80.37
3211	Službena putovanja	10,323	12,000	2,000	19.37	16.67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63,040	80,000	70,448	111.75	88.06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6,494	12,000	11,134	171.45	92.78
322	Rashodi za materijal i energiju	168,586	207,000	192,848	114.39	93.16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17,985	25,500	22,316	124.08	87.51
3223	Energija	97,102	113,000	108,597	111.84	96.10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43,555	56,000	50,889	116.84	90.87
3225	Sitni inventar i auto gume	9,944	6,500	6,214	62.49	95.60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	6,000	4,832	0.00	80.53
323	Rashodi za usluge	39,830,218	77,750,957	66,932,202	168.04	86.09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45,400	53,000	51,455	113.34	97.08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37,977,805	75,525,757	65,106,746	171.43	86.20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38,306	61,000	59,797	156.10	98.03
3234	Komunalne usluge	16,299	18,000	16,203	99.41	90.02
3235	Zakupnine i najamnine	145,714	155,000	145,764	100.03	94.04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18,200	18,200	18,200	100.00	100.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	835,749	1,100,000	761,253	91.09	69.20
3238	Računalne usluge	155,450	160,000	151,763	97.63	94.85
3239	Ostale usluge	597,295	660,000	621,021	103.97	94.09
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	348,018	385,000	308,473	88.64	80.12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	121,736	130,000	114,926	94.41	88.40
3292	Premije osiguranja	124,447	130,000	123,048	98.88	94.65
3293	Reprezentacija	23,484	40,000	20,117	85.66	50.29
3294	Članarine i norme	17,805	25,000	23,555	132.29	94.22
3295	Pristojbe i naknade	8,102	10,000	2,955	36.47	29.55
3296	Troškovi sudskih postupaka	52,444	50,000	23,872	45.52	47.74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	941,462	1,515,000	848,098	90.08	55.98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	423,130	500,000	338,850	80.08	67.77
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	423,130	500,000	338,850	80.08	67.77
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	518,332	1,015,000	509,248	98.25	50.17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,177	15,000	10,352	101.72	69.01
3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	0	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate	15,771	500,000	489,892	3,106.28	97.98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	492,384	500,000	9,004	1.83	1.80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,063,034	3,300,000	3,224,960	105.29	97.73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3,063,034	3,300,000	3,224,960	105.29	97.73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3,063,034	3,300,000	3,224,960	105.29	97.73
38	Ostali rashodi	57,279	200,000	204,554	357.12	102.28
383	Kazne, penali i naknade štete	57,279	200,000	204,554	357.12	102.28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	57,279	200,000	204,554	357.12	102.28
3835	Ostale kazne	0	0	0	0.00	0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21,371	2,630,000	187,475	877.24	7.13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,371	2,630,000	187,475	920.30	7.13
421	Građevinski objekti	0	2,000,000	0	0.00	0.00
4211	Stambeni objekti	0	2,000,000	0	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	20,371	630,000	187,475	920.30	29.76
4221	Uredska oprema i namještaj	14,101	30,000	0	0.00	0.00
4222	Komunikacijska oprema	5,830	0	0	0.00	0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	440	250,000	124,987	28,406.14	49.99
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	350,000	62,488	0.00	17.85
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	1,000	0	0	0.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,000	0	0	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,000	0	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.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)		52,820,268	91,541,957	90,186,067	170.74	98.52
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43,057,419	81,708,981	77,953,681	181.05	95.40
11	Opći prihodi i primici	43,057,419	81,708,981	77,953,681	181.05	95.40
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4,854,319	4,600,000	15,623,531	321.85	339.64
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	25,000,000	23,963,328	0.00	95.85
641	Prihodi od financijske imovine	2,062	25,000	197	9.55	0.79
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37,523,168	34,874,000	38,334,725	102.16	109.92
652	Prihodi po posebnim propisima	900	1,000	0	0.00	0.00
681	Kazne i upravne mjere	20,000	0	20,000	100.00	0.00
683	Ostali prihodi	656,970	0	11,900	1.81	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0	17,208,981	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	9,729,934	9,732,976	12,227,386	125.67	125.63
52	Ostale pomoći	9,729,934	9,732,976	12,227,386	125.67	125.63
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9,729,934	11,500,000	12,227,386	125.67	106.33
922	Višak/manjak prihoda	0	-1,767,024	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	32,915	100,000	5,000	15.19	5.00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	32,915	100,000	5,000	15.19	5.00
922	Višak/manjak prihoda	0	0	0	0.00	0.00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0.00	0.00
UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI)		46,884,049	88,541,957	74,296,587	158.47	83.91
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36,198,205	76,941,957	63,459,643	175.31	82.48
11	Opći prihodi i primici	36,198,205	76,941,957	63,459,643	175.31	82.48
31	Rashodi za zaposlene	2,374,224	2,450,000	2,314,395	97.48	94.47
32	Materijalni rashodi	29,740,835	66,846,957	56,680,161	190.58	84.79
34	Financijski rashodi	941,462	1,515,000	848,098	90.08	55.98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,063,034	3,300,000	3,224,960	105.29	97.73
38	Ostali rashodi	57,279	200,000	204,554	357.12	102.28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,371	2,630,000	187,475	920.30	7.13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,000	0	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	10,415,203	11,500,000	10,831,944	104.00	94.19
52	Ostale pomoći	10,415,203	11,500,000	10,831,944	104.00	94.19
32	Materijalni rashodi	10,415,203	11,500,000	10,831,944	104.00	94.19
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	270,641	100,000	5,000	1.85	5.00
32	Materijalni rashodi	270,641	100,000	5,000	1.85	5.00
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.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
04	EKONOMSKI POSLOVI	53,806,312	88,541,957	74,296,587	138.08	83.91
045	PROMET	53,806,312	88,541,957	74,296,587	138.08	83.91
0451	Cestovni promet	53,806,312	88,541,957	74,296,587	138.08	83.91

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA		IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	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	2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	0.00	0.00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrnika izvan javnog sektora	0	0	0	0.00	0.00

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-12.2020.	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	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 FINACIJSKE 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)		2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18
I	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18
11	Opći prihodi i primici	2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,928,087	3,000,000	2,915,388	99.57	97.18

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	IZVRŠENJE 01.-12.2021.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
38261 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	91,541,957	77,211,975	84.35
01000 OPĆI TROŠKOVI	7,492,157	4,704,688	62.79
31 Rashodi za zaposlene	2,450,000	2,314,395	94.47
311 Plaće (Bruto)	2,000,000	1,891,308	94.57
312 Ostali rashodi za zaposlene	126,700	116,226	91.73
313 Doprinosi na plaće	323,300	306,861	94.92
32 Materijalni rashodi	1,689,157	1,489,016	88.15
321 Naknade troškova zaposlenima	104,000	83,582	80.37
322 Rashodi za materijal i energiju	188,000	171,117	91.02
323 Rashodi za usluge	1,114,157	1,021,629	91.70
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283,000	212,688	75.15
34 Financijski rashodi	523,000	509,248	97.37
343 Ostali financijski rashodi	523,000	509,248	97.37
38 Ostali rashodi	200,000	204,554	102.28
383 Kazne, penali i naknade štete	200,000	204,554	102.28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,630,000	187,475	7.13
421 Građevinski objekti	2,000,000	0	0.00
422 Postrojenja i oprema	630,000	187,475	29.76
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0.00
02000 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	80,549,800	69,253,049	85.98
32 Materijalni rashodi	76,757,800	66,028,089	86.02
322 Rashodi za materijal i energiju	19,000	21,731	114.37
323 Rashodi za usluge	76,636,800	65,910,573	86.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102,000	95,785	93.91
34 Financijski rashodi	492,000	0	0.00
343 Ostali financijski rashodi	492,000	0	0.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,300,000	3,224,960	97.73
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3,300,000	3,224,960	97.73
03000 GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	3,500,000	3,254,238	92.98
34 Financijski rashodi	500,000	338,850	67.77
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500,000	338,850	67.77
343 Ostali financijski rashodi	0	0	0.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0.00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0.00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3,000,000	2,915,388	97.18
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3,000,000	2,915,388	97.18
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0.00

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 01.01.-31.12.2021. GODINE

Broj RKP-a: **38261**

Matični broj: **01347535**

OIB: **85381404224**

Razina: **42**

Županijska uprava za ceste je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Sisačko-moslavačke županije.

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.) Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- priprema izradu stručnih podloga za programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
- rješava imovinsko pravne odnose potrebne za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- financira građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- prati prometno opterećenje i prometne tokove na županijskim i lokalnim cestama,
- obavlja ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Županijske uprave za ceste, prema Zakonu o cestama (čl. 86.) su:

1. godišnja naknada koja s 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

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Izvještaja o izvršenju.

Slijedom navedenoga Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine sadrži slijedeće:

- I. OPĆI DIO
 - a) Račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te funkcijskoj klasifikaciji)
 - b) Račun financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)
- II. POSEBNI DIO (po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji)
- III. Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana.

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA (prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji)

Financijskim planom za razdoblje od 01.01.-31.12.2021.godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 91.541.957 kuna, dok su isti ostvareni u iznosu od 90.186.067 kuna, odnosno 98,52% plana.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja iznose 90.186.067 kuna, što je 98,52% od ukupno planiranih prihoda.

Skupina 63- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz drugih proračuna (sufinanciranja od strane gradova i općina za radove izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama na području SMŽ koje čine zajednički interes, prihodi iznose 12.227.386 kuna), državnog proračuna (Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta, 15.441.957 kuna, te izvanproračunskih korisnika (Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb , Sporazum o financiranju sanacije šteta na županijskim i lokalnim cestama SMŽ uzrokovanih prirodnom nepogodom i katastrofom, 23.963.328 kuna).

Ovaj prihod ostvaren je sa 126,07 % od plana za 2021. godinu.

Skupina 64- Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u vrijednosti 38.334.922 kune, što je povećanje za 2,16% u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Unutar ove skupine prihoda nalaze se prihodi od financijske imovine, odnosno prihodi od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata, koji neznatno utječu na visinu prihoda od imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, naknade za pravo puta, naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja, izvanredni prijevoz.

Skupina 65 –Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

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. Na ime refundacije štete prihod iznosi 5.000 kn što je manje u odnosu na 2020.godinu.

Skupina 68 –Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostvareni ostali prihodi odnose se na naplaćenu ugovornu kaznu, te prihod od sufinanciranja geodetskog elaborata za ž 3161 (HEP Elektra Križ).

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 74.296.587 kuna, što je 83,91% plana i 138,08% u odnosu na prethodnu godinu (razred 3 i 4).

Razred 3 –RASHODI POSLOVANJA

Skupina 31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 2.314.395 kuna, što je 94,47% plana.

Skupina 32- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 67.517.105 kuna, što je 86,07% od plana.

U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta u nadležnosti Županijske uprave

za ceste. Zbog posljedica potresa koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine, bila je potrebna hitna sanacija šteta na županijskim i lokalnim cestama kako bi se osigurala sigurnost prometa.

U ovoj skupini od značajnijih rashod su geodetsko-katastarske usluge, povećali smo opseg rješavanja upisa čestica županijskih i lokanih cesta na području Sisačko – moslavačke županije.

Skupina 34-Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene kredite i zajmove, bankarske usluge i ostali financijski rashodi. Ostvareni su u iznosu od 848.098 kuna, što je značajnije više u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja je plaćanje zateznih kamata temeljem Sporazuma o sufinanciranju projekta Razvoj turističke infrastrukture na području Parka prirode Lonjsko polje iz 2012. godine.

Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na tekuću pomoć gradu Sisku. Grad je Odlukom o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste i Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta dobio na upravljanje dio županijskih i lokalnih cesta te mi slijedom navedenoga i prema Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji vozila pripada i razmjernan dio prihoda, umanjen za proviziju stanica za tehnički pregled i odjavljena vozila. Ostvarene su u iznosu od 3.224.960 kuna, što je 5,29% više u odnosu na prethodnu godinu.

Skupina 38-Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama na temelju sudskih presuda. Ostvarenje tekuće godine iznosi 204.554 kune.

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA (prihodi i rashodi prema izvorima financiranja)

Šifra izvora:

11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

70 Naknade s naslova osiguranja

Prihodi i primici	Plan 2021.	Izvršenje 2021.
Opći prihodi i primici	81,708,981	77,953,681
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti		
Prihodi za posebne namjene		
Pomoći	9,732,976	12,227,386
Donacije		
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100,000	5,000
Namjenski primici		
Ukupno	91,541,957	90,186,067

Rashodi i izdaci

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	Opći prihodi i primici	Pomoći	Naknade s naslova osig.
31	Rashodi za zaposlene	2,450,000	2,314,395	2,314,395	0	0
311	Plaće (Bruto)	2,000,000	1,891,308	1,891,308		
312	Ostali rashodi za zaposlene	126,700	116,226	116,226		
313	Doprinosi na plaće	323,300	306,861	306,861		
32	Materijalni rashodi	78,446,957	67,517,105	56,680,161	10,831,944	5,000
321	Naknade troškova zaposlenim	104,000	83,582	83,582		
322	Rashodi za materijal i energiju	207,000	192,848	192,848		
323	Rashodi za usluge	77,750,957	66,932,202	56,095,258	10,831,944	5,000
324	naknade osobama izvan ro	0	0			
329	Ostali nespom.rashodi poslov.	385,000	308,473	308,473		
34	Financijski rashodi	1,515,000	848,098	848,098	0	0
342	Kamate za primlj.kredite i zaj.	500,000	338,850	338,850		
343	Ostali financijski rashodi	1,015,000	509,248	509,248		

36	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg sektora	3,300,000	3,224,960	3,224,960	0	0
363	Pomoći unutar općeg sektora	3,300,000	3,224,960	3,224,960		
38	Ostali rashodi	200,000	204,554	204,554	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	200,000	204,554	204,554		
42	Rashodi za nab. proiz. dug. imov.	2,630,000	187,475	187,475	0	0
421	Građevinski objekti	2,000,000	0			
422	Postrojenja i oprema	630,000	187,475	187,475		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0		
45	Ras.za dod.ulag.na nefin.imov.	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	0	0			
54	Izdaci za otplatu glavnice primlj.kredit i zajmova	3,000,000	2,915,388	2,915,388	0	0
544	Otpl.glav.prim.kred.i zaj.od kred.i os.	3,000,000	2,915,388	2,915,388		
545	Otpl.glav.prim.zaj.od trg.društava	0	0			
	UKUPNO	91,541,957	77,211,975	66,375,031	10,831,944	5,000

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA (rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 045 Promet, 0451 Cestovni promet. Ukupno ostvarenje iznosi 74.296.587 kuna, što iznosi 138,08% iznosa prethodne godine.

B) RAČUN FINANCIRANJA (primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)

Razred 5-Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu tj. otplatu glavnice primljenih kredita iznose 2.915.388 kuna. Plaćanje izvršeno iz izvora opći prihodi i primici (izvor 11).

C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju 01.01.- 31.12.2021.godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 12.974.092 kune. Iz 2020. Godine prenesen je višak prihoda i primitaka u iznosu 15.441.957 kuna. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 28,416,049 kuna.

II. POSEBNI DIO

Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka iznosi 77.211.975 kuna, tj. 84,35% plana.

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe:

01000 – OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 4.704.688 kuna

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: 69.253.049 kuna

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, slivne vode,...

03000 – GRAĐENJE , DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA - Izvršenje: 3.254.238 kuna

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

U Sisku, 17. 03. 2022.

Ravnatelj:

Stipo Šapina

(Note: A blue circular official stamp of the County Office of Sisak is partially visible behind the signature.)



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 025-01/22-01/01
URBROJ: 2176-80-44-22-6
U Sisku, 17.03.2022.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.) i članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na 4. sjednici od 17.03. 2022. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZA 01.01.-31.12. 2021. GODINE

Članak 1.

Upravno vijeće odobrava godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 01.01.-31.12. 2021. godine.

Članak 2.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2021. sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio sadrži podatke o приходима i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, rashode prema funkcijskoj 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	90.186.067 kn
2. rashodi poslovanja	74.109.112 kn
3. rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.475 kn
4. VIŠAK (1.-2.-3.)	15.889.480 kn
5. primici od financijske imovine	0 kn
6. izdaci za FI i otplatu zajmova	2.915.388 kn
7. neto financiranje (5.-6.)	-2.915.388 kn
8. VIŠAK prihoda tekuće godine (4.-7.)	12.974.092 kn
9. VIŠAK iz prethodne godine	15.441.957 kn
10. VIŠAK prihoda (8.+9.)	28.416.049 kn

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu dostaviti Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za poslove skupštine, pravne i opće poslove na daljnje postupanje.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Kralj



Dostaviti:

- SMŽ, Upravni odjel za poslove skupštine, pravne i opće poslove
- OJ za prateće poslove (2x)
- Arhiva