



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-01/24-01/05
URBROJ: 2176-02-24-2
Sisak, 2. travnja 2024.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednika Županijske skupštine
gosp. MATO FOFIĆ

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) župan Sisačko-moslavačke županije 2. travnja 2024. godine razmotrio je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2023. 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 2023. 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 2023. godine.



ŽUPAN

Ivan Čeljak, mag. iur., v.r.

PRIJEDLOG

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 _____ 2024. 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 2023. godine

I.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2023. godine.

II.

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

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mato Fofić



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-01/23-01/02
URBROJ: 2176-154-40-24-3
Sisak, 29.03.2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2176

Datum: 29-03-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-01/23-01/02		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
2176-154-40-24-1		

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

S. i A. Radića 36
44000 S I S A K

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
01.01.-31.12.2023. godine**

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23.), dostavljamo vam godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana koji čine:

- Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.- 12.2023. - tablice
- Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.-12.2023. godine
- Posebni izvještaji.

Uz navedeno, dostavljamo vam i Odluku Upravnog vijeća o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 01.-12.2023. godine.

S poštovanjem !

Ravnatelj:

Stipo Šapina



Dostaviti:

- Naslov
- OJ za prateće poslove x 2
- Arhiva



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 01. - 12. 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RAHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS 2023	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	PRIHODI UKUPNO	12,119,158.70	24,729,380.00	21,576,186.14	178.03	87.25
6	PRIHODI POSLOVANJA	12,119,158.70	24,729,380.00	21,576,186.14	178.03	87.25
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RASHODI UKUPNO	10,164,103.07	29,680,950.00	22,902,947.26	225.33	77.16
3	RASHODI POSLOVANJA	10,136,192.14	28,014,094.00	21,236,515.30	209.51	75.81
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	27,910.93	1,666,856.00	1,666,431.96	5,970.54	99.97
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1,955,055.63	-4,951,570.00	-1,326,761.12	-67.86	26.79

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS 2023	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIRANJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	387,762.28	387,181.00	387,179.50	99.85	100.00
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-387,762.28	-387,181.00	-387,179.50	99.85	100.00
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	3,771,458.04	5,338,751.00	5,338,751.39	141.56	100.00
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	5,338,751.39	0.00	3,624,810.77	67.90	0.00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS 2023	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	12,119,158.70	24,729,380.00	21,576,186.14	178.03	87.25
6	Prihodi poslovanja	12,119,158.70	24,729,380.00	21,576,186.14	178.03	87.25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7,032,203.67	18,930,935.00	16,287,682.03	231.62	86.04
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3,746,333.47	0.00	14,955,886.50	399.21	0.00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3,746,333.47	0.00	3,473,239.76	92.71	0.00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0.00	0.00	11,482,646.74	0.00	0.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	132,142.69	0.00	0.00	0.00	0.00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	132,142.69	0.00	0.00	0.00	0.00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3,153,727.51	0.00	1,331,795.53	42.23	0.00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3,153,727.51	0.00	1,331,795.53	42.23	0.00
64	Prihodi od imovine	5,067,168.39	5,791,945.00	5,284,311.74	104.29	91.24
641	Prihodi od financijske imovine	5,324.09	0.00	7,090.24	133.17	0.00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	37.27	0.00	2,332.87	6,259.38	0.00
6414	Prihodi od zateznih kamata	5,286.82	0.00	4,757.37	89.99	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5,061,844.30	0.00	5,277,221.50	104.25	0.00
6424	Naknade za ceste	5,061,844.30	0.00	5,277,221.50	104.25	0.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19,595.03	6,500.00	4,058.99	20.71	62.45
652	Prihodi po posebnim propisima	19,595.03	0.00	4,058.99	20.71	0.00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	19,595.03	0.00	4,058.99	20.71	0.00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	191.61	0.00	133.38	69.61	0.00
681	Kazne i upravne mjere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6819	Ostale kazne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
683	Ostali prihodi	191.61	0.00	133.38	69.61	0.00
6831	Ostali prihodi	191.61	0.00	133.38	69.61	0.00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS 2023	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	10,164,103.07	29,680,950.00	22,902,947.26	225.33	77.16
3	Rashodi poslovanja	10,136,192.14	28,014,094.00	21,236,515.30	209.51	75.81
31	Rashodi za zaposlene	337,556.43	416,234.00	402,391.20	119.21	96.67
311	Plaće (Bruto)	281,145.19	0.00	333,688.05	118.69	0.00
3111	Plaće za redovan rad	280,956.30	0.00	333,267.31	118.62	0.00
3112	Plaće u naravi	188.89	0.00	420.74	222.74	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13,282.37	0.00	16,118.56	121.35	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13,282.37	0.00	16,118.56	121.35	0.00
313	Doprinosi na plaće	43,128.87	0.00	52,584.59	121.92	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43,128.87	0.00	52,584.59	121.92	0.00
32	Materijalni rashodi	9,201,138.05	23,638,360.00	16,921,192.60	183.90	71.58
321	Naknade troškova zaposlenima	12,926.42	0.00	15,660.13	121.15	0.00
3211	Službena putovanja	510.33	0.00	339.68	66.56	0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS 2023	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11,076.65	0.00	14,184.22	128.06	0.00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,339.44	0.00	1,136.23	84.83	0.00
322		Rashodi za materijal i energiju	31,369.92	0.00	28,886.80	92.08	0.00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,343.84	0.00	4,212.99	125.99	0.00
	3223	Energija	18,944.53	0.00	14,516.81	76.63	0.00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8,874.39	0.00	9,332.09	105.16	0.00
	3225	Sitni inventar i auto gume	207.16	0.00	824.91	398.20	0.00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323		Rashodi za usluge	9,107,138.61	0.00	16,833,215.87	184.84	0.00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7,518.36	0.00	7,642.65	101.65	0.00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8,884,168.93	0.00	16,593,265.78	186.77	0.00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9,014.86	0.00	18,064.48	200.39	0.00
	3234	Komunalne usluge	2,279.49	0.00	3,117.51	136.76	0.00
	3235	Zakupnine i najamnine	17,658.67	0.00	27,094.85	153.44	0.00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2,679.16	0.00	3,010.14	112.35	0.00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	78,906.54	0.00	65,896.07	83.51	0.00
	3238	Računalne usluge	21,064.60	0.00	22,167.97	105.24	0.00
	3239	Ostale usluge	83,848.00	0.00	92,956.42	110.86	0.00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,703.10	0.00	43,429.80	87.38	0.00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13,476.79	0.00	15,340.60	113.83	0.00
	3292	Premije osiguranja	18,050.70	0.00	18,194.82	100.80	0.00
	3293	Reprezentacija	3,023.80	0.00	2,516.71	83.23	0.00
	3294	Članarine i norme	2,462.67	0.00	2,328.54	94.55	0.00
	3295	Pristojbe i naknade	2,082.03	0.00	3,443.42	165.39	0.00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	10,315.12	0.00	1,346.91	13.06	0.00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.99	0.00	258.80	88.63	0.00
34		Financijski rashodi	72,233.83	157,500.00	122,648.51	169.79	77.87
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	46,261.88	0.00	83,239.42	179.93	0.00
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46,261.88	0.00	83,239.42	179.93	0.00
	3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343		Ostali financijski rashodi	25,971.95	0.00	39,409.09	151.74	0.00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,208.73	0.00	1,306.27	108.07	0.00
	3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3433	Zatezne kamate	24,234.88	0.00	4,754.08	19.62	0.00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	528.34	0.00	33,348.74	6,311.98	0.00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440,814.99	3,779,500.00	3,767,581.89	854.69	99.68
363		Pomoći unutar općeg proračuna	440,814.99	0.00	458,159.57	103.93	0.00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	440,814.99	0.00	458,159.57	103.93	0.00
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	3,309,422.32	0.00	0.00
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	3,309,422.32	0.00	0.00
38		Ostali rashodi	84,448.84	22,500.00	22,701.10	26.88	100.89
383		Kazne, penali i naknade štete	84,448.84	0.00	22,701.10	26.88	0.00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	84,448.84	0.00	22,701.10	26.88	0.00
	3835	Ostale kazne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27,910.93	1,666,856.00	1,666,431.96	5,970.54	99.97
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18,368.90	2,000.00	1,744.28	9.50	87.21
421		Građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4211	Stambeni objekti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422		Postrojenja i oprema	5,335.65	0.00	1,744.28	32.69	0.00
	4221	Uredska oprema i namještaj	2,226.09	0.00	1,108.75	49.81	0.00
	4222	Komunikacijska oprema	371.62	0.00	635.53	171.02	0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS 2023	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2,737.94	0.00	0.00	0.00	0.00
423	Prijevozna sredstva	13,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4262	Ulaganja u računalne programe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9,542.03	1,664,856.00	1,664,687.68	17,445.84	99.99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9,542.03	0.00	1,656,435.18	17,359.36	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9,542.03	0.00	1,656,435.18	17,359.36	0.00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0.00	0.00	8,252.50	0.00	0.00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0.00	0.00	8,252.50	0.00	0.00

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS 2023	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	387,762.28	387,181.00	387,179.50	99.85	100.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	387,762.28	387,181.00	387,179.50	99.85	100.00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	387,762.28	0.00	387,179.50	99.85	0.00
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	387,762.28	0.00	387,179.50	99.85	0.00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38261	ŽUP.UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	30,068,131.00	23,290,126.76	77.46
PROGRAM 1000	RASHODI UPRAVE	749,020.00	713,797.65	95.30
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	749,020.00	713,797.65	95.30
3	Rashodi poslovanja	738,760.00	703,800.87	95.27
31	Rashodi za zaposlene	416,234.00	402,391.20	96.67
311	Plaće(Bruto)	0.00	333,688.05	0.00
3111	Plaće za redovan rad	0.00	333,267.31	0.00
3112	Plaće u naravi	0.00	420.74	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	16,118.56	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	16,118.56	0.00
313	Doprinosi na plaće	0.00	52,584.59	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	52,584.59	0.00
32	Materijalni rashodi	292,526.00	271,774.36	92.91
321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	15,660.13	0.00
3211	Službena putovanja	0.00	339.68	0.00
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	14,184.22	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	1,136.23	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	28,886.80	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	4,212.99	0.00
3223	Energija	0.00	14,516.81	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	9,332.09	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume	0.00	824.91	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	0.00	183,797.63	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	7,642.65	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	4,887.54	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	18,064.48	0.00
3234	Komunalne usluge	0.00	3,117.51	0.00
3235	Zakupnine i najamnine	0.00	27,094.85	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	3,010.14	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	4,856.07	0.00
3238	Računalne usluge	0.00	22,167.97	0.00
3239	Ostale usluge	0.00	92,956.42	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	43,429.80	0.00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	15,340.60	0.00

	3292	Premije osiguranja	0.00	18,194.82	0.00
	3293	Reprezentacija	0.00	2,516.71	0.00
	3294	Članarine i norme	0.00	2,328.54	0.00
	3295	Pristojbe i naknade	0.00	3,443.42	0.00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0.00	1,346.91	0.00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	258.80	0.00
	34	Financijski rashodi	7,500.00	6,934.21	92.46
	343	Ostali financijski rashodi	0.00	6,934.21	0.00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	1,306.27	0.00
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	0.00	0.00
	3433	Zatezne kamate	0.00	4,754.08	0.00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	873.86	0.00
	38	Ostali rashodi	22,500.00	22,701.10	100.89
	383	Kazne, penali i naknade štete	0.00	22,701.10	0.00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0.00	22,701.10	0.00
	3835	Ostale kazne	0.00	0.00	0.00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,260.00	9,996.78	97.43
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	1,744.28	87.21
	421	Gradevinski objekti	0.00	0.00	0.00
	4211	Stambeni objekti	0.00	0.00	0.00
	422	Postrojenja i oprema	0.00	1,744.28	0.00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	1,108.75	0.00
	4222	Komunikacijska oprema	0.00	635.53	0.00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	0.00	0.00
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0.00	0.00	0.00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8,260.00	8,252.50	99.91
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0.00	8,252.50	0.00
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0.00	8,252.50	0.00
	PROGRAM 2000	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE Ž I L CESTA	28,846,930.00	22,105,910.19	76.63
	Aktivnost A200001	REDOVITO ODRŽAVANJE	3,981,684.00	2,583,528.67	64.89
	3	Rashodi poslovanja	3,981,684.00	2,583,528.67	64.89
	32	Materijalni rashodi	3,981,684.00	2,583,528.67	64.89
	323	Rashodi za usluge	0.00	2,583,528.67	0.00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	2,583,528.67	0.00
	Aktivnost A200002	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	6,868,131.00	5,086,267.13	74.06
	3	Rashodi poslovanja	6,868,131.00	5,086,267.13	74.06
	32	Materijalni rashodi	6,803,131.00	5,053,792.25	74.29
	323	Rashodi za usluge	0.00	5,053,792.25	0.00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	4,992,752.25	0.00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	61,040.00	0.00
	34	Financijski rashodi	65,000.00	32,474.88	49.96
	343	Ostali financijski rashodi	0.00	32,474.88	0.00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	32,474.88	0.00
	Aktivnost A200003	GRAD SISAK	3,779,500.00	458,159.57	12.12
	3	Rashodi poslovanja	3,779,500.00	458,159.57	12.12

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,779,500.00	458,159.57	12.12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0.00	458,159.57	0.00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0.00	458,159.57	0.00
Aktivnost A200004	GRAĐENJE	290,236.00	262,710.63	90.52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290,236.00	262,710.63	90.52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290,236.00	262,710.63	90.52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	262,710.63	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	262,710.63	0.00
Aktivnost A200005	EU POTRES (FSEU.MMPL.01.0001)	2,291,295.00	2,286,211.68	99.78
3	Rashodi poslovanja	924,935.00	892,487.13	96.49
32	Materijalni rashodi	924,935.00	892,487.13	96.49
323	Rashodi za usluge	0.00	892,487.13	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	892,487.13	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,366,360.00	1,393,724.55	102.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,366,360.00	1,393,724.55	102.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	1,393,724.55	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	1,393,724.55	0.00
Aktivnost A200006	EU POTRES (FSEU.MMPL.10.0001)	11,636,084.00	11,429,032.51	98.22
3	Rashodi poslovanja	11,636,084.00	11,429,032.51	98.22
32	Materijalni rashodi	11,636,084.00	8,119,610.19	69.78
323	Rashodi za usluge	0.00	8,119,610.19	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	8,119,610.19	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	3,309,422.32	0.00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	3,309,422.32	0.00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	3,309,422.32	0.00
PROGRAM 3000	OTPLATA KREDITA	472,181.00	470,418.92	99.63
Aktivnost A300001	OTPLATA KREDITA	472,181.00	470,418.92	99.63
3	Rashodi poslovanja	85,000.00	83,239.42	97.93
34	Financijski rashodi	85,000.00	83,239.42	97.93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0.00	83,239.42	0.00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	83,239.42	0.00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	387,181.00	387,179.50	100.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	387,181.00	387,179.50	100.00

544	Otplaga glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	387,179.50	0.00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00	387,179.50	0.00

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 01.01. – 31.12.2023. GODINE

Broj RKP-a: **38261**

Matični broj: **01347535**

OIB: **85381404224**

Razina: **42**

Obveza sastavljanja financijskih izvještaja propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/21), a Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) propisani su izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave izvještaja.

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, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23) 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.

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, 64/23, 71/23) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 97/23) Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije održava 653,473 km županijskih cesta i 577,697 km lokalnih cesta, što je ukupno 1.231,17 km cesta.

Odgovorna osoba je ravnatelj ustanove Stipo Šapina.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine:

1. Opći dio

a. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Podaci navedeni u Sažetku strukturirani su za izvještajno razdoblje (2023. godina), uključujući izvještajno razdoblje prethodne godine (2022. godina), izvorni plan odnosno rebalans (2023. godina) te indekse (indeks ostvarenje/izvršenje izvještajnog razdoblja (2023.) u odnosu na ostvarenje/izvršenje prethodne godine (2022.) i indeks ostvarenje/izvršenje izvještajnog razdoblja (2023.) u odnosu na rebalans za proračunsku godinu (2023.).

Sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Financijskim planom za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 24.729.380,00 EUR, dok su isti ostvareni u iznosu od 21.576.186,14 EUR, odnosno 87,25 % godišnjeg plana.

b. Račun prihoda i rashoda

Sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

PRIHODI POSLOVANJA

ŠIFRA 6 Prihodi poslovanja: Prihodi poslovanja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine veći su za 78,03 %, najznačajnije povećanje odnosi se na pomoći temeljem prijena EU sredstava.

ŠIFRA 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na:

- pomoći iz drugih proračuna
- pomoći od izvanproračunskih korisnika
- pomoći temeljem prijena EU sredstava

Iznose 16.287.682,03 EUR i najvećim dijelom se odnose na kapitalne pomoći u vidu preknjiženja sredstava dobivenih iz Fonda solidarnosti EU po nalogu MMPI.

ŠIFRA 64 Prihodi od imovine iznose 5.284.311,74 EUR i tu nije došlo do značajnijih izmjena u odnosu na rebalans i stanje prethodne godine. Odnose se na prihode od kamata na depozit i zateznih kamata, prihod od godišnje naknade za uporabu cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

ŠIFRA 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na naknade šteta od osiguravajućeg društva, manji u odnosu na prethodno razdoblje.

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske godine (01.01.2023.) iznosilo je 5.692.980,18 EUR, dok je na kraju proračunske godine (31.12.2023.) iznosilo 4.252.665,45 EUR.

U razdoblju 01.01. - 31.12.2023. godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.713.940,62 EUR. Iz 2022. godine prenesen je višak prihoda i primitaka u iznosu 5.338.751,39 EUR. **Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 3.624.810,77 EUR.**

RASHODI POSLOVANJA

ŠIFRA 3 Rashodi poslovanja za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu 21.236.515,30 EUR, što je 125,33 % više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, sukladno ostvarenim приходima.

ŠIFRA 31 Rashodi za zaposlene iznose 402.391,20 EUR.

ŠIFRA 32 Materijalni rashodi - Radovi redovitog i izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama veći u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanog obima izvođenja radova izvanrednog održavanja za kojim se pokazala potreba nakon potresa koji je zahvatio Sisačko-moslavačku županiju.

ŠIFRA 34 Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 122.648,51 EUR što je više u odnosu na prethodno razdoblje. Posljedica je to rasta kamatnih stopa na kredite, tj. rasta varijabilnog dijela kamatne stope koji je vezan uz referentnu stopu EURIBOR (dva

ugovora o dugoročnom zaduživanju sa PBZ, ugovorena promjenjiva kamatna stopa). Uz kamatne stope, povećanje se odnosi i na naknadu Hrvatskih voda koja prethodne godine nije bila obračunata.

ŠIFRA 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – Najvećim dijelom to su kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Hrvatskim cestama prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU (FSEU.MMPI.10.0001) za operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području SMŽ - izravna dodjela. Uz to, tu imamo i obračun i doznaku financijskih sredstava u proračun Grada Siska za financiranje građenja i održavanja nerazvrstanih cesta koje su prenesene u nadležnost Grada Siska, a prethodno su bile kategorizirane kao Ž i L ceste.

ŠIFRA 38 Ostali rashodi odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama na temelju sudskih presuda iz ranijih razdoblja.

ŠIFRA 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.666.431,96 EUR. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine povećani su za 5.870,5 %. Najvećim dijelom se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, rekonstrukcija L33047 Otona Kučere u Petrinji s izgradnjom pješačke staze.

c. Račun financiranja

Šifra 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova skoro na istoj razini kao i u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

2. Posebni dio

a. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

NAZIV PROGRAMA	RASHODI UPRAVE
CILJ PROGRAMA	<p>Stručne poslove Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije je u 2023. godini po planu obavljalo 15 djelatnika. Rashodi Uprave koji su nastali obavljanjem poslova za Upravu imali su za cilj osigurati nesmetano odvijanje redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, što je i ostvareno.</p>
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none">- redovito su ispunjavane obaveze za zaposlene, materijalni rashodi te rashodi za nabavu imovine- vršena je kontrola na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta putem stručnog nadzora- osigurane su zakonske suglasnosti ugovora sa izvođačima radova- vršena je kontrola isplate naknade za ceste i ostalih prihoda

OPIS PROGRAMA

Program RASHODI UPRAVE sastoji se od aktivnosti RASHODI UPRAVE.

Navedena aktivnost se sastoji od:

3 Rashoda poslovanja

31 Rashodi za zaposlene

Temeljne pretpostavke kod izrade plana rashoda za zaposlene su broj djelatnika, kvalifikacijska struktura djelatnika i smjernice date u Uputama za izradu proračuna Sisačko - moslavačke županije za 2023. godinu, kao i mjere ekonomske politike koje se očekuju u 2023. godini.

Ukupni rashodi za zaposlene u 2023. godini iznosili su 402.391,20 €, a odnose se na bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene.

32 Materijalni rashodi

Dio materijalnih rashoda koji se nalazi u ovom programu iznosio je 271.774,36 €, a odnosi se na naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi u okviru ovog programa iznosili su 6.934,21 € za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i ostvareni su u iznosu od 22.701,10 €.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, instrumente, uređaje i strojeve i ulaganja u računalne programe. Ostvareni su u iznosu od 1.744,28 €.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na ulaganja u već postojeće računalne programe kojima se povećava njihova vrijednost. Ostvarenje u iznosu 8.252,50 €.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI PROVEDBNOM
PROGRAMA

Iz svega navedenog vidljivo je da prikazani rashodi uprave za 2023. godinu iznose 713.797,65 €. Cilj ovog programa je bio držati rashode uprave na minimalnom nivou koji omogućuje nesmetano poslovanje, unatoč rastu troškova i inflaciji koji su već nastupili, što smo i ostvarili.

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Prema Zakonu o cestama, Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.</p> <p>Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta se provodi na razini osiguranja primjerenih uvjeta svim sudionicima u prometu i mogućeg izvršavanja svih zakonskih obveza u obavljanju djelatnosti Županijske uprave za ceste.</p> <p>Jedan od ciljeva je bio i asfaltiranjem presvući što je moguće više kilometara cesta u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuirano provođenje mjera i postupaka održavanja cestovne mreže kao trajnog procesa - Sprečavanje propadanja cesta - Omogućivanje sigurnog odvijanja prometa - Smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta - Dovođenje ceste u projektirano stanje - Zaštita od korisnika i trećih osoba - Zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog prometa

<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Program REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA sastoji se od aktivnosti:</p>
	<p>A200001 REDOVITO ODRŽAVANJE</p> <p>3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi</p> <p>Za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini utrošeno je 2.583.528,67 €. Pristup održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije je vrlo kompleksan i traži od odgovornih ljudi koji kreiraju cestovnu politiku na toj mreži cesta, realizaciju rješenja koja će uskladiti vrstu i opravdanost sanacije, prometnu potražnju i raspoloživa financijska sredstva. Mreža županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko - moslavačke županije iznosi ukupno 1.231,17 kilometara, od toga 653,47 kilometara županijskih i 577,70 kilometara lokalnih cesta.</p>
	<p>A200002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE</p> <p>3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi</p> <p>Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste. Racionalno i kvalitetno gospodarenje izgrađenom cestovnom infrastrukturom predstavlja pravi izazov današnjice koji treba zadovoljiti visoke zahtjeve prometa s raspoloživim financijskim sredstvima. U okviru izvanrednog održavanja u 2023. godini utrošeno je 5.053.792,25 €.</p> <p>34 Financijski rashodi</p>

Na ovoj stavci imamo realizaciju od 32.474,88 € što se odnosi na trošak slivnih voda.

A200003 GRAD SISAK

3 Rashodi poslovanja
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ova aktivnost podrazumijeva decentralizaciju upravljanja javnim cestama na području grada Siska za one ceste koje su postale nerazvrstane na osnovu Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 42/12). Prijenos sredstava gradu Sisku po odluci Ministarstva izvršen je u iznosu od 458.159,57 €.

A200004 GRAĐENJE

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Aktivnost građenja ostvarena je u iznosu od 262.710,63 € za 2023. godinu. Ova aktivnost podrazumijeva obnovu kolnika i osnovnih elemenata cesta, opreme na cestama, modernizaciju i rekonstrukciju najbitnijih dionica, podizanje ukupne kvalitete cestovne mreže te rješavanje cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.

A200005 EU POTRES (FSEU.MMPI.01.0001)

„Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije kojom upravlja Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije“, Oznaka operacije: FSEU.MMPI.01.0001. Zaključno sa 2023. godinom, sva oštećenja nastala u potresu na županijskim i lokalnim cestama su sanirana.

3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
Ostvarenje u iznosu 892.487,13 €.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Ostvarenje u iznosu 1.393.724,55 €.

A200006 EU POTRES (FSEU.MMPI.10.0001)

„Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije kojom upravlja Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije“ – Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije, Oznaka operacije: FSEU.MMPI.10.0001. Zaključno sa 2023. godinom, sva oštećenja nastala u potresu na županijskim i lokalnim cestama

	<p>su sanirana.</p> <p>3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi Ostvarenje u iznosu 8.119.610,19 €.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBNOM PROGRAMAMA</p>	<p>Osnovni ciljevi programa redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta bili su određeni su Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprječavanje propadanja cesta - omogućavanje sigurnog odvijanja prometa - zaštita cesta - povećanje dužine i kvalitete prometne mreže - uklanjanje starih i po promet opasnih mostova - projektiranje rekonstrukcije i gradnje cesta i objekata - obnova mostova - stvoriti preduvjete za kandidaturu za povlačenje sredstava EU fondova - uskladiti program s raspoloživim sredstvima - sanacija klizišta - povećanje trajnosti i stabilnosti cesta - spriječiti daljnje propadanje cesta i veća protočnost prometa - povećanje propusnosti

<p>NAZIV PROGRAMA</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>

<p>OTPLATA KREDITA</p>
<p>Osiguranje sredstava za otplatu zajmova</p>

<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - redovito podmirivanje kamata za primljene zajmove - redovito podmirivanje glavnice primljenih zajmova - redovito podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge, tečajne razlike, zatezne kamate te osiguranje sredstava za nepredviđene aktivnosti
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Program OTPLATA KREDITA se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza i ostalih financijskih rashoda:</p> <p>3 Rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi</p> <p>Ostvareno je 83.239,42 € za otplatu kamata na primljene kredite u 2023. godini.</p> <p>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</p> <p>Sukladno dinamici otplatnog plana 2 dugoročna kredita u 2023. godini otplaćeno je četiri (4) rate kredita u iznosu od 387.179,50 €.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBNOM PROGRAMA</p>	<p>Cilj programa otplate kredita je realizacija kapitalnih ulaganja u osnovna sredstva, te osiguranje uredne otplate kreditnih obveza.</p>

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

a) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN 144/21.) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 67/22.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije u periodu od 01.01.-31.12.2023. godine nije se zaduživala.

b) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Podaci o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za 2023. godinu po fondovima Europske unije:

EU fond	31. prosinac 2023.				
	Prihodi	Primici	Rashodi	Izdaci	Stanje potraživanja od EU
fond solidarnosti FSEU.MMPI.01.0001.	1.385.409,76	0,00	2.286.211,68	0,00	0,00
fond solidarnosti FSEU.MMPI.10.0001.	11.429.032,51	0,00	11.429.032,51	0,00	0,00
ukupno:	12.814.442,27	0,00	13.715.244,19	0,00	0,00

Od 01.01.2021. godine sva primljena sredstva na ime EU pomoći odmah se priznaju kao prihod, tako da nema evidentiranog stanja obveza prema primljenim predujmovima.

Podaci po projektima

od 1.srpnja 2013. - 31. prosinca 2023.		
EU fond	ukupno ugovorena sredstva	ukupno plaćena sredstva
fond solidarnosti FSEU.MMPI.01.0001.	4.697.526,47	4.539.137,27
fond solidarnosti FSEU.MMPI.10.0001.	11.520.242,00	11.429.032,51
ukupno:	16.217.768,47	15.968.169,78

Metodologija iskazivanja podataka

Prihodi i primici, rashodi i izdaci priznaju se temeljem modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja. Za prihode to znači da se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i ako se mogu izmjeriti, a rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju.

c) IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije nije ugovorila niti jedan zajam, prema tome nema ni potraživanja po istome.

d) IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBAVEZA TE STANJU
POTENCIJALNIH OBAVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SMŽ - 38261	STANJE NA 31.12.2023.
OPIS	
Nenaplaćena potraživanja	311.188,80
Obveze:	1.931.222,19
dospjele obaveze	0,00
nedospjele obaveze za rashode poslovanja	661.795,46
nedospjele obaveze za financijsku imovinu	1.269.426,73
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	1.334.172,52

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Red. br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju se korist daje jamstvo	Namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva	Posljednja godina dospjeća
1	02.12.2002.	02.12.2002.	Privredna banka d.d. Zagreb	povrat dugoročnih kredita, izgradnja kružnog toka Sunja, sanacija klizišta Utolica, asfaltiranje cesta u Kostajnici	EUR	1.304.528,75	2026.g.
2	21.05.2012.	11.06.2012.	Privredna banka d.d. Zagreb	financiranje radova na cestama Ž3124 i Ž3252 i izvanredno održavanje drugih cesta	EUR	4.074.497,95	2027.g.
UKUPNO:						5.379.026,70	

Sisak, 26.03.2024.

Osoba za kontaktiranje:

Anita Mlinarić

Snježana Rendulić

+38544522885



Odgovorna osoba

Stipo Šapina



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 025-01/24-01/01

URBROJ: 2176-154-10-24-6

U Sisku, 27.03.2024.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na 20. sjednici od 27.03.2024. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 01.01.-31.12.2023. GODINE

Članak 1.

Upravno vijeće odobrava godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine.

Članak 2.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2023. sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i Posebnih izvještaja.

Opći dio sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.

U posebnom dijelu prikazan je Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

U obrazloženju ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka pojedinačno su navedena odstupanja od planiranih veličina s pripadajućim objašnjenjem.



Posebni izvještaji se odnose na:

- a. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- b. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- c. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- d. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- e. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza te stanju potencijalnih obaveza po sudskim sporovima

Članak 3.

1. prihodi poslovanja	21.576.186,14 EUR
2. rashodi poslovanja	21.236.515,30 EUR
3. rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.666.431,96 EUR
4. MANJAK (1.-2.-3.)	-1.326.761,12 EUR
5. primici od financijske imovine	0 EUR
6. izdaci za FI i otplatu zajmova	387.179,50 EUR
7. neto financiranje (5.-6.)	-387.179,50 EUR
8. MANJAK prihoda tekuće godine (4.-7.)	-1.713.940,62 EUR
9. VIŠAK iz prethodne godine	5.338.751,39 EUR
10. VIŠAK prihoda (8.+9.)	3.624.810,77 EUR

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2023. 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