



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/20-01/01
URBROJ: 2176/01-02-20-2
Sisak, 20. travnja 2020.

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

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst i 5/20) župan Sisačko-moslavačke županije 20. travnja 2020. godine razmotrio je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2019. 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 2019. 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 2019. godine.



ŽUPAN

Ivo Žinić dipl.ing.arh., v.r.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst i 5/20), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ sjednici održanoj _____ 2020. 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 2019. godine

I

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2019. godine.

II.

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

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksandić, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE i JAVNU NABAVU
KLASA: 400-08/18-01/05
URBROJ: 2176/01-04-20-91

Sisak, 3. travnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA		
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		
2176	09	
Primljeno:	15-04-2020	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
100-08/20-01/01		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
2176/01-04-20-1	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 I – XII mjesec 2019. godine**
- 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 I – XII mjesec 2019. godine.

S poštovanjem,

PRIVREMENA PROČELNICA



Blaženka Karakaš, dipl. oec.

Blaženka Karakaš



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Klasa: 400-08/20-01/03
Ur.br: 2176-80-40-20-1
Sisak, 30.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
2176-04

Prilijeno:		
Klasifikacija: Klasa	Org. jed.	
100-08/18-01/05		
Broj zbirke:	Pril.	Vrij.
2176-80-20-90		

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

PREDMET: Izvršenje financijskog plana za 2019. godinu

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20), dostavljamo vam financijsko izvješće koje čine:

- Godišnji financijski izvještaj za razdoblje I. – XII. 2019. – tablice
- Obrazloženje izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje I – XII. 2019. godine

Uz navedeno, dostavljamo vam i Odluku Upravnog vijeća o usvajanju izvršenja financijskog plana za 2019. godinu.

S poštovanjem !

Ravnatelj:
Stipo Šapina

Dostaviti:

- Naslov
- OJ za prateće poslove x 2
- Arhiva





REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/20-01/02
URBROJ: 2176-80-40-20-1
U Sisku, 30.03.2020.

Na temelju Zakona o proračunu (NN87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20) i članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko - moslavačke županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na 44. sjednici od 30. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA I. - XII. 2019. GODINE

Članak 1.

Upravno vijeće odobrava godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste S-M županije za razdoblje I. - XII. 2019. godine.

Članak 2.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje I. - XII. 2019. sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio sadrži podatke o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, rashode prema financijskoj klasifikaciji, račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

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

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

Članak 3.

1. prihodi poslovanja	67.562.448 kn
2. rashodi poslovanja	53.763.400 kn
3. rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.912 kn
4. VIŠAK (1.-2.-3.)	13.756.136 kn
5. primici od financijske imovine	0 kn
6. izdaci za FI i otplatu zajmova	7.392.940 kn



7. neto financiranje (5.-6.)	-7.392.940 kn
8. VIŠAK prihoda tekuće godine (4.-7.)	6.363.196 kn
9. VIŠAK iz prethodne godine	6.070.630 kn
10. VIŠAK prihoda (8.+9.)	12.433.826 kn

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste S-M županije za 2019. godinu dostavlja se Stručnoj službi za poslove skupštine i opće poslove na daljnje postupanje.

Predsjednik Upravnog vijeća
Miroslav Matić



The stamp is circular and contains the text 'ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAK'. A handwritten signature is written over the stamp, and the number '2' is written below it.

Dostaviti:

- Stručna služba za poslove skupštine i opće poslove SMŽ
- OJ za prateće poslove (2x)
- Arhiva

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

A. Cuvaja 16, 44000 Sisak

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA
IZDATAKA ZA RAZDOBLJE I – XII. 2019. GODINE**

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA – ostvareni su u iznosu **67.529.993 kuna**, što u odnosu na godišnji plan iznosi **103,94%**.

RASHODI POSLOVANJA - ostvareni su u iznosu **53.763.400 kuna**, što u odnosu na godišnji plan iznosi **93,41 %**.

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA – iznosi **+13.756.136 kn.**

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU (otplate glavnica kredita) – iznose **-7.392.940 kn.**

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA – iznosi **+6.070.630 kn.**

VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU ($13.756.136 - 7.392.940 + 6.070.630$) = **12.433.826 kn.**

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

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

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1.1. Prihodi

Odjeljak 6331 – tekuće pomoći iz proračuna- 15.796.360 kn – izvršenje u odnosu na plan 81,01 %

Prihode na ovoj poziciji čine ugovorena sredstva sufinanciranja s gradovima i općinama, a namijenjena su zajedničkom financiranju održavanja i izgradnje županijskih i lokalnih cesta na području S-M županije koje predstavljaju zajednički interes.

Odjeljak 6341 – tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – 17.345.642 kn – izvršenje u odnosu na plan 320,87 %

Prihod iz sredstava Hrvatskih cesta, za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području S-M županije u ukupnom iznosu **11.839.892 kune** prema Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste (NN 119/2019). Napominjemo da su ova sredstva doznačena krajem 2019. godine (20. prosinca) i koristit će se za radove izvanrednog održavanja u 2020. godini.

Iz istog izvora dobili smo još **5.400.000 kuna** prema Odluci Vlade RH, KLASA: 022-03/19-04/421, URBROJ: 50301-27/20-19-2 za sanaciju županijskih i lokalnih cesta u zoni uz državnu granicu sa BiH, a zbog mjera i radnji koje policijski službenici poduzimaju na području Policijske uprave Sisačko – moslavačke koje su vezane uz intenzivne aktivnosti na zaštiti državne granice.

Odjeljak 6424 - Naknade za ceste - izvršenje 34.144.741 kn ili u odnosu na plan 101,52%

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

Ovi prihodi i primitci su redoviti.

Odjeljak 6526 - Ostali nespomenuti prihodi

Realizacija ovih prihoda ostvarena je u odnosu na godišnji plan sa 67,76 %

Ovi prihodi sastoje se od naknade za obavljanje pratećih djelatnosti, refundacija isplaćenih odšteta od osiguratelja po osiguranju odgovornosti i ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima.

1.2. Rashodi

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

Odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - izvršenje 45.745.130 kn ili u odnosu na plan 92,76%

Na **redovito održavanje** županijskih i lokalnih cesta naše županije u 2019. godini utrošeno je ukupno **17.744.889 kuna**, a planirano je ukupno 18.000.000 kuna, čime smo gotovo u potpunosti ispunili planirano.

Trošak **izvanrednog održavanja** Ž i L cesta iznosio je ukupno **27.859.638 kuna**.

Podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršenje 96,96% u odnosu na plan, nema odstupanja.

Odjeljak 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – izvršenje plana 111,58 %

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

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi po izvorima sredstava ostvareni su u iznosu od 67.562.448 kuna ili 103,94 % u odnosu na plan.

Rashodi po izvorima sredstava ostvareni su u ukupnom iznosu od 53.806.312 kuna, 93,41 % u odnosu na plan.

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi u funkciji cestovnog prometa iznose 53.806.312 kn ili 93,41 % od plana.

B) RAČUN FINANCIRANJA

1. PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Skupina 84 – Primitaka od zaduživanja nije bilo.

Skupina 54 - Izdatci za otplatu glavnica primljenih zajmova iznose 7.392.940 kn.

2. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Odjeljak 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija

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

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

Iznosi 2.870.727 kuna i u skladu je sa planom.

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

Iznosi 4.522.213 i u skladu je sa planom. Napominjemo da je zaključno sa 2019. godinom ovaj kredit otplaćen.

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak sredstava iz prethodne godine iznosi: 6.070.630 kuna (tablica C. Raspoloživa financijska sredstva iz prethodnih godina)

Višak financijskih sredstava za prijenos u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi:
(+13.756.136) + (-7.392.940) + (+6.070.630) = +12.433.826 kuna

II. POSEBNI DIO

RKP 38261 ; Županijska uprava za ceste S-M županije
Izvršenje ukupnih troškova i izdataka u 2019. (kt. 3+4) = 53.806.312 kn.

01000 – OPĆI TROŠKOVI – Izvršenje: 3.892.773 kuna ili 92,60% plana

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

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

02000 – REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – Izvršenje: 49.421.266 kuna ili 93,56% 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 45.803.081 kuna ili 92,50%, odnose se na redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, kao i trošak nabave soli za zimsku službu.

03000 – GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA - Izvršenje: 7.885.213 kunu ili 98,89% plana

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

U Sisku 26. ožujak 2020.



Ravnatelj:

Stipo Šapina

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA I - XII 2019. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	73,136,510	64,967,500	67,529,993	92.33	103.94
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	32,500	32,455	0.00	99.86
3	RASHODI POSLOVANJA	50,675,312	57,553,500	53,763,400	106.09	93.41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,100,048	47,500	42,912	0.42	90.34
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	12,361,150	7,399,000	13,756,136	111.29	185.92

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7,399,645	7,399,000	7,392,940	99.91	99.92
	NETO FINANCIRANJE	-7,399,645	-7,399,000	-7,392,940	99.91	99.92

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS	INDEKS
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	1,109,125	0	6,070,630	547.34	0.00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	6,070,630	0	12,433,826	204.82	0.00
--	--	-----------	---	------------	--------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2018.	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	73,136,510	64,967,500	67,529,993	92.33	103.94
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	34,505,278	24,905,750	33,142,002	96.05	133.07
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	22,096,995	19,500,000	15,796,360	71.49	81.01
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	22,096,995	19,500,000	15,796,360	71.49	81.01
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	12,408,283	5,405,750	17,345,642	139.79	320.87
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	12,408,283	5,405,750	17,345,642	139.79	320.87
64	Prihodi od imovine	37,445,167	33,634,820	34,144,859	91.19	101.52
641	Prihodi od financijske imovine	15,603	1,000	118	0.76	11.80
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	403	1,000	112	27.79	11.20
6414	Prihodi od zateznih kamata	15,200	0	6	0.04	0.00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0.00	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37,429,564	33,633,820	34,144,741	91.22	101.52
6424	Naknade za ceste	37,429,564	33,633,820	34,144,741	91.22	101.52
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1,116,153	351,300	238,026	21.33	67.76
652	Prihodi po posebnim propisima	1,116,153	351,300	238,026	21.33	67.76
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1,116,153	351,300	238,026	21.33	67.76
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	69,912	5,000	5,106	7.30	102.12
683	Ostali prihodi	69,912	5,000	5,106	7.30	102.12
6831	Ostali prihodi	69,912	5,000	5,106	7.30	102.12
922	Višak/manjak prihoda	0	6,070,630	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	32,500	32,455	0.00	99.86
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	32,500	32,455	0.00	99.86
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	32,500	32,455	0.00	99.86
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	32,500	32,455	0.00	99.86
3	RASHODI POSLOVANJA	50,675,312	57,553,500	53,763,400	106.09	93.41
31	Rashodi za zaposlene	2,085,441	2,416,950	2,159,844	103.57	89.36
311	Plaće	1,708,630	2,008,050	1,786,042	104.53	88.94
3111	Plaće za redovan rad	1,708,630	2,000,000	1,777,999	104.06	88.90
3112	Plaće u naravi	0	8,050	8,043	0.00	99.91
312	Ostali rashodi za zaposlene	82,926	118,900	86,400	104.19	72.67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82,926	118,900	86,400	104.19	72.67
313	Doprinosi na plaće	293,885	290,000	287,402	97.79	99.10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264,838	290,000	287,402	108.52	99.10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29,047	0	0	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	43,258,261	51,220,050	47,473,847	109.75	92.69
321	Naknade troškova zaposlenima	143,187	110,000	91,886	64.17	83.53
3211	Službena putovanja	15,740	15,000	4,382	27.84	29.21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106,153	80,000	76,603	72.16	95.75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21,294	15,000	10,901	51.19	72.67
322	Rashodi za materijal i energiju	159,742	151,000	162,898	101.98	107.88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19,759	19,000	19,371	98.04	101.95
3223	Energija	89,067	85,000	93,228	104.67	109.68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38,283	41,000	46,586	121.69	113.62
3225	Sitni inventar i auto gume	12,633	6,000	3,713	29.39	61.88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	42,585,170	50,586,450	46,857,790	110.03	92.63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58,214	47,000	45,207	77.66	96.19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40,607,797	49,316,650	45,745,130	112.65	92.76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43,397	44,000	39,338	90.65	89.40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2018.	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS	INDEKS
3234	Komunalne usluge	16,100	17,000	15,890	98.70	93.47
3235	Zakupnine i najamnine	125,287	143,000	137,354	109.63	96.05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18,200	18,200	18,200	100.00	100.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,076,872	390,600	193,979	18.01	49.66
3238	Računalne usluge	73,780	70,000	72,891	98.80	104.13
3239	Ostale usluge	565,523	540,000	589,801	104.29	109.22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7,631	0	0	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7,631	0	0	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362,531	372,600	361,273	99.65	96.96
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	122,679	123,000	122,314	99.70	99.44
3292	Premije osiguranja	131,358	130,000	129,829	98.84	99.87
3293	Reprezentacija	20,713	30,000	22,285	107.59	74.28
3294	Članarine i norme	18,817	19,000	18,715	99.46	98.50
3295	Pristojbe i naknade	11,070	10,600	9,236	83.43	87.13
3296	Troškovi sudskih postupaka	57,664	60,000	58,894	102.13	98.16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230	0	0	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	1,172,588	1,166,500	1,075,025	91.68	92.16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	559,396	575,000	492,273	88.00	85.61
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	559,396	575,000	492,273	88.00	85.61
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0	0	0	0.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	613,192	591,500	582,752	95.04	98.52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9,731	11,000	10,551	108.43	95.92
3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	0	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate	108,603	80,000	64,623	59.50	80.78
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	494,858	500,500	507,578	102.57	101.41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4,034,988	2,700,000	3,012,735	74.67	111.58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4,034,988	2,700,000	3,012,735	74.67	111.58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4,034,988	2,700,000	3,012,735	74.67	111.58
38	Ostali rashodi	124,034	50,000	41,949	33.82	83.90
383	Kazne, penali i naknade štete	124,034	50,000	41,949	33.82	83.90
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117,934	50,000	41,949	35.57	83.90
3835	Ostale kazne	6,100	0	0	0.00	0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,100,048	47,500	42,912	0.42	90.34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22,788	47,500	42,912	188.31	90.34
422	Postrojenja i oprema	22,788	47,500	42,912	188.31	90.34
4221	Uredska oprema i namještaj	19,920	46,000	41,539	208.53	90.30
4222	Komunikacijska oprema	2,868	0	0	0.00	0.00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	1,500	1,373	0.00	91.53
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	10,077,260	0	0	0.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10,077,260	0	0	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10,077,260	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.-12.2018.	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)		73,136,510	65,000,000	67,562,448	92.38	103.94
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49,942,641	35,407,274	51,495,907	103.11	145.44
	11 Opći prihodi i primici	49,942,641	35,407,274	51,495,907	103.11	145.44
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12,408,283	5,405,750	17,345,642	139.79	320.87
641	Prihodi od financijske imovine	15,603	1,000	118	0.76	11.80
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37,429,564	33,633,820	34,144,741	91.22	101.52
652	Prihodi po posebnim propisima	19,279	300	300	1.56	100.00
683	Ostali prihodi	69,912	5,000	5,106	7.30	102.12
922	Višak/manjak prihoda	0	-3,638,596	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	22,096,995	28,282,719	15,796,360	71.49	55.85
	52 Ostale pomoći	22,096,995	28,282,719	15,796,360	71.49	55.85
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22,096,995	19,500,000	15,796,360	71.49	81.01
922	Višak/manjak prihoda	0	8,782,719	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1,096,874	1,310,007	270,181	24.63	20.62
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	1,096,874	351,000	237,726	21.67	67.73
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	32,500	32,455	0.00	99.86
922	Višak/manjak prihoda	0	926,507	0	0.00	0.00
UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI)		60,775,360	57,601,000	53,806,312	88.53	93.41
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47,290,717	33,540,774	30,738,483	65.00	91.65
	11 Opći prihodi i primici	47,290,717	33,540,774	30,738,483	65.00	91.65
31	Rashodi za zaposlene	2,085,441	2,416,950	2,159,844	103.57	89.36
32	Materijalni rashodi	34,981,875	27,159,824	24,438,473	69.86	89.98
34	Financijski rashodi	1,172,588	1,166,500	1,075,025	91.68	92.16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4,034,988	2,700,000	3,012,735	74.67	111.58
38	Ostali rashodi	124,034	50,000	41,949	33.82	83.90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22,788	47,500	10,457	45.89	22.01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4,869,003	0	0	0.00	0.00
5	POMOĆI	13,314,276	22,782,719	22,108,867	166.05	97.04
	52 Ostale pomoći	13,314,276	22,782,719	22,108,867	166.05	97.04
32	Materijalni rashodi	8,276,386	22,782,719	22,108,867	267.13	97.04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5,037,890	0	0	0.00	0.00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	170,367	1,277,507	958,962	562.88	75.07
32	Materijalni rashodi	0	1,277,507	926,507	0.00	72.52
38	Ostali rashodi	0	0	0	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	32,455	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170,367	0	0	0.00	0.00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
04 EKONOMSKI POSLOVI	60,775,360	57,601,000	53,806,312	88.53	93.41
045 PROMET	60,775,360	57,601,000	53,806,312	88.53	93.41
0451 Cestovni promet	60,775,360	57,601,000	53,806,312	88.53	93.41

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-12.2018.	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA (PRIMICI)		0	0	0	0.00	0.00
8	NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0	0.00	0.00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0.00	0.00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0.00	0.00
UKUPNO PO IZVORIMA (IZDACI)		7,399,645	7,399,000	7,392,940	99.91	99.92
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7,399,645	7,399,000	7,392,940	99.91	99.92
11	Opći prihodi i primici	7,399,645	7,399,000	7,392,940	99.91	99.92
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7,399,645	7,399,000	7,392,940	99.91	99.92
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7,399,645	7,399,000	7,392,940	99.91	99.92

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA	IZVRŠENJE 01.-12.2018.	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0.00	0.00
84 Primici od zaduživanja	0	0	0	0.00	0.00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0.00	0.00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan	0	0	0	0.00	0.00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7,399,645	7,399,000	7,392,940	99.91	99.92
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7,399,645	7,399,000	7,392,940	99.91	99.92
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	2,877,432	2,876,000	2,870,727	99.77	99.82
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2,877,432	2,876,000	2,870,727	99.77	99.82
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	4,522,213	4,523,000	4,522,213	100.00	99.98
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrnika izvan javnog sektora	4,522,213	4,523,000	4,522,213	100.00	99.98

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	IZVRŠENJE 01.-12.2019.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
38261 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	65,000,000	61,199,252	94.15
01000 OPĆI TROŠKOVI	4,203,750	3,892,773	92.60
31 Rashodi za zaposlene	2,416,950	2,159,844	89.36
311 Plaće (Bruto)	2,008,050	1,786,042	88.94
312 Ostali rashodi za zaposlene	118,900	86,400	72.67
313 Doprinosi na plaće	290,000	287,402	99.10
32 Materijalni rashodi	1,588,800	1,554,681	97.85
321 Naknade troškova zaposlenima	110,000	91,886	83.53
322 Rashodi za materijal i energiju	137,000	148,509	108.40
323 Rashodi za usluge	1,071,200	1,054,709	98.46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270,600	259,577	95.93
34 Financijski rashodi	100,500	93,387	92.92
343 Ostali financijski rashodi	100,500	93,387	92.92
38 Ostali rashodi	50,000	41,949	83.90
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000	41,949	83.90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47,500	42,912	90.34
422 Postrojenja i oprema	47,500	42,912	90.34
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0.00
02000 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	52,822,250	49,421,266	93.56
32 Materijalni rashodi	49,631,250	45,919,166	92.52
322 Rashodi za materijal i energiju	14,000	14,389	102.78
323 Rashodi za usluge	49,515,250	45,803,081	92.50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102,000	101,696	99.70
34 Financijski rashodi	491,000	489,365	99.67
343 Ostali financijski rashodi	491,000	489,365	99.67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,700,000	3,012,735	111.58
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2,700,000	3,012,735	111.58
03000 GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	7,974,000	7,885,213	98.89
34 Financijski rashodi	575,000	492,273	85.61
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	575,000	492,273	85.61
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	7,399,000	7,392,940	99.92
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2,876,000	2,870,727	99.82
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4,523,000	4,522,213	99.98