

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE  
UPRAVE ZA CESTE BRODSKO - POSAVSKE ŽUPANIJE ZA  
2022. GODINU**



**Ravnateljica:**

*Magličić*  
**Olivera Magličić, dipl. ing. stroj.**

Slavonski Brod, ožujak 2023. godine

## SADRŽAJ

I. OPĆI DIO.....	3
II. POSEBNI DIO .....	8
III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE .....	11

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21.), članka 18. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", br. 24/13, 102/17, 01/20. i 147/20.), te članka 13. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije na 7. sjednici održanoj 9. ožujka 2023. godine donijelo je:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

### Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

### I. OPĆI DIO

#### sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

(u HRK)

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2021.god.	Izvorni plan 2022.god.	Izvršenje 2022.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	36.169.883	34.022.000	37.207.848	102,87	109,36
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0		
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>36.169.883</b>	<b>34.022.000</b>	<b>37.207.848</b>	102,87	109,36
3 Rashodi poslovanja	27.089.214	40.767.000	35.026.867	129,30	85,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.183.910	9.779.278	6.679.580	65,59	68,30
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>37.273.124</b>	<b>50.546.278</b>	<b>41.706.447</b>	111,89	82,51
<b>Razlika - Višak/Manjak (prihodi –rashodi)</b>	<b>-1.103.241</b>	<b>-16.524.278</b>	<b>-4.498.599</b>	407,76	27,22

#### sažetak B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 2021. god.	Izvorni plan 2022.god.	Izvršenje 2022.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0		
<b>Neto zaduživanje / financiranje (primici - izdaci)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Višak / Manjak (prihodi - rashodi) + neto financiranje	-1.103.241	-16.524.278	-4.498.599	407,76	27,22
---	------------	-------------	------------	--------	-------

### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak / manjak prihoda preneseni (+/-)	17.627.519	16.524.278	16.524.278	93,74	100,00
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	16.524.278	0	12.025.679	72,78	

## Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu iskazao prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa (ekonomska klasifikacija)	Ostvarenje 2021.god.	Izvorni plan 2022.god.	Ostvarenje 2022.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>36.169.883</b>	<b>34.022.000</b>	<b>37.207.848</b>	<b>102,87</b>	<b>109,36</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.195.518</b>	<b>0</b>	<b>1.371.251</b>	<b>114,70</b>	
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.195.518</b>	<b>0</b>	<b>1.371.251</b>	<b>114,70</b>	
6332 Kapitalne pomoći pror. iz drugih proračuna	1.195.518		1.371.251		
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6342 Kapitalne pomoći od izvanpror.korisnika (Hrvatske ceste d.o.o.)	0	0	0		
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>34.933.574</b>	<b>34.001.000</b>	<b>35.796.158</b>	<b>102,47</b>	<b>105,28</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.938</b>	<b>1.000</b>	<b>2.161</b>	<b>73,55</b>	<b>216,10</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	182		232	127,47	
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.756		1.929	69,99	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>34.930.636</b>	<b>34.000.000</b>	<b>35.793.997</b>	<b>102,47</b>	<b>105,28</b>
6424 Naknade za ceste	34.930.636		35.793.997		
<b>65 Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>29.605</b>	<b>20.000</b>	<b>36.499</b>	<b>123,29</b>	<b>182,50</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>29.605</b>	<b>20.000</b>	<b>36.499</b>	<b>123,29</b>	<b>182,50</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	29.605		36.499		
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>11.186</b>	<b>1.000</b>	<b>3.940</b>	<b>35,22</b>	<b>394,00</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>11.186</b>	<b>1.000</b>	<b>3.940</b>	<b>35,22</b>	<b>394,00</b>
6831 Ostali prihodi	11.186	0	3.940		
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UKUPNI PRIHODI (6+7) :</b>	<b>36.169.883</b>	<b>34.022.000</b>	<b>37.207.848</b>	<b>102,87</b>	<b>109,36</b>

Brojčana oznaka i naziv računa (ekonomska klasifikacija)	Izvršenje 2021. god.	Izvorni plan 2022.god.	Izvršenje 2022.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>27.089.214</b>	<b>40.767.000</b>	<b>35.026.867</b>	<b>129,30</b>	<b>85,92</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.126.414</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.068.328</b>	<b>97,27</b>	<b>82,90</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.635.179</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.617.879</b>	<b>98,94</b>	<b>85,15</b>
3111 Plaće za redovan rad	1.635.179		1.617.879	98,94	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>242.279</b>	<b>280.000</b>	<b>185.238</b>	<b>76,46</b>	<b>66,16</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	242.279		185.238	76,46	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>248.956</b>	<b>315.000</b>	<b>265.211</b>	<b>106,53</b>	<b>84,19</b>
3132 Dop.za obvezno zdravstveno osiguranje	248.956		265.211	106,53	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.497.209</b>	<b>36.582.000</b>	<b>31.448.151</b>	<b>133,84</b>	<b>85,97</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.613</b>	<b>130.000</b>	<b>74.877</b>	<b>123,53</b>	<b>57,60</b>
3211 Službena putovanja	0		10.806		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.648		48.383	105,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	14.965		15.688	104,83	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>102.448</b>	<b>235.000</b>	<b>134.450</b>	<b>131,24</b>	<b>57,21</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.867		40.607	99,36	
3223 Energija	59.725		79.672	133,40	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.856		14.171	763,52	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>23.107.105</b>	<b>35.912.000</b>	<b>31.009.275</b>	<b>134,20</b>	<b>86,35</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.102		27.995	107,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.861.430		29.507.802	134,98	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43.315		50.306	116,14	
3234 Komunalne usluge	329.379		300.037	91,09	
3235 Zakupnine i najamnine	990		990	100,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0		12.600		
3237 Intelektualne i osobne usluge	165.111		358.140	216,91	
3238 Računalne usluge	45.582		87.280	191,48	
3239 Ostale usluge	635.196		664.125	104,55	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>227.043</b>	<b>305.000</b>	<b>229.549</b>	<b>101,10</b>	<b>75,26</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	132.899		132.771	99,90	
3292 Premije i osiguranja	42.688		46.774	109,57	
3293 Reprezentacija	20.415		24.125	118,17	
3294 Članarine	20.000		16.500	82,50	
3295 Pristojbe i naknade	1.450		100		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.591		9.279	96,75	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>9.625</b>	<b>20.000</b>	<b>10.543</b>	<b>109,54</b>	<b>52,72</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.625</b>	<b>20.000</b>	<b>10.543</b>	<b>109,54</b>	<b>52,72</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.515		10.542	110,79	
3433 Zatezne kamate	110		1		
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.455.966</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.499.845</b>	<b>103,01</b>	<b>102,03</b>

<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.455.966</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.499.845</b>	<b>103,01</b>	<b>102,03</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.455.966		1.499.845	103,01	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0		0		

<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.183.910</b>	<b>9.779.278</b>	<b>6.679.580</b>	<b>65,59</b>	<b>68,30</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>					
<b>42</b>	<b>proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.243</b>	<b>245.000</b>	<b>113.458</b>	<b>416,47</b>	<b>46,31</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.244</b>	<b>85.000</b>	<b>84.524</b>	<b>334,83</b>	<b>99,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	20.404		65.738	322,18	
4222	Komunikacijska oprema	4.840		16.786	346,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		2.000		
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		0		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.999</b>	<b>160.000</b>	<b>28.934</b>	<b>1447,42</b>	<b>18,08</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	1.999		28.934	1447,42	
	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>					
<b>45</b>	<b>Dodatna ulaganja na građ. objektima</b>	<b>10.156.667</b>	<b>9.534.278</b>	<b>6.566.122</b>	<b>64,65</b>	<b>68,87</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građ. objektima</b>	<b>10.156.667</b>	<b>9.524.278</b>	<b>6.565.549</b>	<b>64,64</b>	<b>68,93</b>
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	10.156.667		6.565.549	64,64	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulag. na postrojenjima i opremi</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>573</b>		<b>5,73</b>
4521	Dodatna ulag. na postrojenjima i opremi	0		573		
	<b>UKUPNI RASHODI (3+4) :</b>	<b>37.273.124</b>	<b>50.546.278</b>	<b>41.706.447</b>	<b>111,89</b>	<b>82,51</b>



### Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja*	Izvršenje 2021. god.	Izvorni plan 2022.god.	Izvršenje 2022.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
<b>PRIHODI - prema izvoru</b>	<b>36.169.883</b>	<b>34.022.000</b>	<b>37.207.848</b>	<b>102,87</b>	<b>109,36</b>
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>34.974.365</b>	<b>34.022.000</b>	<b>35.836.597</b>	<b>102,47</b>	<b>105,33</b>
11 Opći prihodi i primici	34.974.365	34.022.000	35.836.597	102,47	105,33
<b>5 POMOĆI</b>	<b>1.195.518</b>	<b>0</b>	<b>1.371.251</b>	<b>114,70</b>	
52 Ostale pomoći	1.195.518	0	1.371.251	114,70	
<b>RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>37.273.124</b>	<b>50.546.278</b>	<b>41.706.447</b>	<b>111,89</b>	<b>82,51</b>
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>27.870.669</b>	<b>34.022.000</b>	<b>29.003.081</b>	<b>104,06</b>	<b>85,25</b>
11 Opći prihodi i primici	27.870.669	34.022.000	29.003.081	104,06	85,25
<b>5 POMOĆI</b>	<b>67.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
52 Ostale pomoći	67.988	0	0		
Višak/Manjak (prihodi-rashodi +/-)					
<b>9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETH. GOD.</b>	<b>9.334.467</b>	<b>16.524.278</b>	<b>12.703.366</b>	<b>136,09</b>	<b>76,88</b>
922 Višak prihoda prethodne godine izvora opći prihodi i primici	7.436.132	15.396.748	11.575.836	155,67	75,18
922 Višak prihoda prethodne. god. iz izvora pomoći Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	1.898.335	1.127.530	1.127.530	59,40	100,00

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2021. god.	Izvorni plan 2022.god.	Izvršenje 2022.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
<b>04 Ekonomske poslovi</b>	<b>37.273.124</b>	<b>50.546.278</b>	<b>41.706.447</b>	<b>111,89</b>	<b>82,51</b>
Funkcijska klasifikacija					
0451 Promet - Cestovni promet	37.273.124	50.546.278	41.706.447	111,89	82,51

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa (ekonomska klasifikacija)	Izvršenje 2021. god.	Izvorni plan 2022.god.	Izvršenje 2022.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2021. god.	Izvorni plan 2022.god.	Izvršenje 2022.god.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	5	6	7
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0		

### Članak 3.

U Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

## II. POSEBNI DIO

### Izvršenje financijskog plana po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan 2022.god.	Izvršenje 2022.god.	Indeks 4/2*100
1	2	4	5
<b>RKP 38190 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>50.546.278</b>	<b>41.706.447</b>	<b>82,51</b>
<b>P1000 NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE I GRADNJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>50.546.278</b>	<b>41.706.447</b>	<b>82,51</b>
Izvor 01 Opći prihodi i primici 01	34.022.000	29.003.081	85,25
Izvor 05 Pomoći (pomoć BPŽ) 05	0	0	
Izvor 922 Raspoloživa sred. iz prethodne. godine iz izvora 01	15.396.748	11.575.836	75,18
Izvor 922 Raspoloživa sred. iz prethodne godine iz izvora 05 Pomoć - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	1.127.530	1.127.530	100,00
<b>A100001 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE</b>	<b>5.647.000</b>	<b>4.097.724</b>	<b>72,56</b>
<b>Izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>	<b>5.647.000</b>	<b>4.097.724</b>	<b>72,56</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.617.879</b>	<b>85,15</b>
3111 Plaće za redovan rad		1.617.879	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>280.000</b>	<b>185.238</b>	<b>66,16</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		185.238	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>315.000</b>	<b>265.211</b>	<b>84,19</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje		265.211	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>130.000</b>	<b>74.877</b>	<b>57,60</b>
3211 Službena putovanja		10.806	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.383	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		15.688	



<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>235.000</b>	<b>134.450</b>	<b>57,21</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.607	
3223	Energija		79.672	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.171	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.262.000</b>	<b>1.579.977</b>	<b>69,85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.995	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (bez održav. cesta)		78.504	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.306	
3234	Komunalne usluge		300.037	
3235	Zakupnine i najamnine		990	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.600	
3237	Intelektualne i osobne usluge		358.140	
3238	Računalne usluge		87.280	
3239	Ostale usluge		664.125	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>305.000</b>	<b>229.549</b>	<b>75,26</b>
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		132.771	
3292	Premije i osiguranja		46.774	
3293	Reprezentacija		24.125	
3294	Članarine		16.500	
3295	Pristojbe i naknade		100	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.279	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>10.543</b>	<b>52,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.542	
3433	Zatezne kamate		1	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade šteta</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0	
<b>T200001</b>	<b>REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA</b>	<b>33.650.000</b>	<b>29.429.298</b>	<b>87,46</b>
	<b>Izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>	<b>23.500.000</b>	<b>21.114.971</b>	<b>89,85</b>
	<b>Izvor: 05 Pomoći</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Izvor:922 Rasp. sred. preth. god. iz izvora 01</b>	<b>9.022.470</b>	<b>7.186.797</b>	<b>79,65</b>
	<b>Izvor:922 Rasp. sred. preth. god. iz izvora pomoć MMPII</b>	<b>1.127.530</b>	<b>1.127.530</b>	
<b>323</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta</b>	<b>33.650.000</b>	<b>29.429.298</b>	<b>87,46</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta	33.650.000	29.429.298	87,46
	<b>Usluge tekućeg održavanja cesta –ukupno</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.395.557</b>	<b>96,98</b>
	Usluge tekućeg održavanja cesta iz izvora 01	20.000.000	19.395.557	96,98
	Usl. tek.odr.cesta iz viška prih.(922) izvora 01	0	0	
	<b>Usluge investicijskog održavanja cesta - ukupno</b>	<b>13.650.000</b>	<b>10.033.741</b>	<b>73,51</b>
	Usluge investicijskog održavanja cesta - izvor 01	3.500.000	1.719.414	49,13
	Usluge inv.održ. cesta - izvor višak prihoda 922 i izvora 01	9.022.470	7.186.797	79,65
	Usluge inv.održ.cesta - izvor višak prihoda pomoć MMPII	1.127.530	1.127.530	100,00
	Usluge inv.održ.cesta iz izvora 05 Pomoći	0	0	

<b>K300001</b>	<b>OPREMANJE I OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>255.000</b>	<b>114.031</b>	<b>44,72</b>
	<b>Izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>	255.000	114.031	44,72
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>85.000</b>	<b>84.524</b>	<b>99,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		65.738	
4222	Komunikacijska oprema		16.786	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>160.000</b>	<b>28.934</b>	<b>18,08</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		28.934	
<b>452</b>	<b>Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>10.000</b>	<b>573</b>	<b>5,73</b>
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi		573	
<b>K300002</b>	<b>GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>9.524.278</b>	<b>6.565.549</b>	<b>68,93</b>
	<b>Izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>	3.150.000	2.176.510	69,10
	<b>Izvor:922 Raspored sred. prethodnih godina iz izvora 01 Opći prihodi i primici</b>	6.374.278	4.389.039	68,86
	<b>Izvor: 922 rasp.red.pret.god. izvora 05 Pomoć MMPII</b>	0	0	
<b>451</b>	<b>Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - rekonstrukcija i gradnja cesta</b>	<b>9.524.278</b>	<b>6.565.549</b>	<b>68,93</b>
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - ceste	9.524.278	6.565.549	68,93
	Dotatna ulaganja - ceste , izvor 01	3.150.000	2.176.510	69,10
	Dotatna ulaganja - ceste , izvor višak.prih.922 iz izvora 01	6.374.278	4.389.039	68,86
	Dotatna ulaganja - ceste , izvor višak prih. 922 iz izvora 05 MMPII	0	0	
<b>A100002</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI GRADSKOM PRORAČUNU</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.499.845</b>	<b>102,03</b>
	<b>Izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>	1.470.000	1.499.845	102,03
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.499.845</b>	<b>102,03</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.499.845	

#### Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije dostavlja se nadležnom upravnom tijelu Brodsko-posavske županije na daljnje postupanje u skladu s čl. 87. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21.),

KLASA: 007-04/23-01/14

UR. BROJ: 2178-1-38-03/8-23-01

Slavonski Brod, 9. ožujka 2023.godine

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije



### III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022.G.

**Broj RKP-a: 38190**

Izvanproračunski korisnik jedinice lokalne

i područne (regionalne) samouprave: **Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije**

#### **Program: Održavanje i gradnja županijskih i lokalnih cesta**

**Ciljevi programa:** održavati ceste u prohodnom stanju, omogućiti sigurno odvijanje prometa i ubrzati prometovanje, spriječiti i zaustaviti propadanje cesta, smanjiti troškove korisnicima cesta, zaštita okoliša od štetnog utjecaja cesta. Zakonska osnova: Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21.) i Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN hr 90/14. i 3/21).

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima kroz izvorni plan za 2022. godinu (početni plan s I izmjenama i dopunama), te podaci o izvršenju plana u 2021. godini. U općem dijelu dani su usporedni podaci o ostvarenim prihodima i rashodima u 2021.godini. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova izvršenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan (sukladno čl. 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna „Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 01/20. i 147/20).

#### **PRIHODI**

**Ukupni prihodi** Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije ostvareni od 01.01. do 31.12.2022. godine iznose 37.207.848 kuna, što je 2,87% više u odnosu na prethodnu godinu i za 9,36% više u odnosu ukupno planirane prihode.

Ukupno ostvarene prihode čine u cijelosti prihodi poslovanja a ostvareni su kako slijedi:

- pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 1.371.251 kuna,
- prihodi od imovine u iznosu od 35.796.158 kuna,
- prihodi po posebnim propisima u iznosu od 36.499 kuna, i
- ostali prihodi u iznosu od 3.940 kuna.

Značajnije odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na plan odnosi se na prihod pomoći od subjekata unutar općeg proračuna. Ostvarenje ovih prihoda ovisi isključivo o odlukama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje najčešće budu donesene u prosincu tekuće godine.

**Kapitalna pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture** – u trenutku izrade Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu nije bilo informacija o mogućem ostvarenju ovog prihoda koji se je ostvaren u iznosu od 1.371.251 kuna na temelju Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini od 01. prosinca 2022.g. Ministarstvo je 23. prosinca 2022.g. izvršilo prijenos sredstava na naš poslovni račun. Ugovorom koji je, 02. prosinca 2022.g. sklopljen s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Županijska uprava za ceste obvezuje se doznačena sredstva utrošiti za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz područja svoje nadležnosti najkasnije do 31.prosinca 2023. godine. U prosincu 2021. godine ostvarena je ova pomoć u iznosu od 1.127.530

kuna, prenesenim viškom prihoda iz ovog izvora financirani su u 2022. godini radovi izvanrednog održavanja županijske ceste Ž4156 (obnova oštećenog kolnika – Visoka Greda).

Tijekom 2021.g. ostvarena je i kapitalna pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 67.987,50 kuna temeljem Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na županijskim cestama kojim se Brodsko-posavska županija obvezala sufinancirati izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta uz lokalnu cestu L42030 između naselja Sibinj i Jakačina Mala. U 2021. godini ukupno ostvaren prihod pomoći unutar općeg proračuna iznosio je 1.195.518 kuna a u 2022. godini ostvaren je u iznosu od 1.371,25 kuna što je za 14,7% više.

**Prihodi od imovine** - ostvareni u 2022. godini u ukupnom iznosu od 35.796.158 kuna odnose se na prihod od financijske imovine u iznosu od 2.161 kuna i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 35.793.997 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su za 5,28 % više u odnosu na planirane ove prihode. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od naknada za ceste a ostvareni su za 2,47% više u odnosu na prethodnu godinu.

**Prihodi po posebnim propisima** – Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu od 20.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 36.499 kuna. Ostvareni prihodi odnose se na prihode s naslova osiguranja i refundacija šteta.

**Ostali prihodi** koji su ostvareni tijekom 2022. godine odnose se na naknadu parničnih troškova po sudskim presudama i iznose 3.940 kuna.

## **RASHODI I IZDACI**

### **1. Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije izvršeni su u iznosu od 41.706.447 kuna što predstavlja izvršenje od 11,89% više u odnosu na izvršenje prethodne godine te 82,51% u odnosu na planirane rashode za 2022.godinu.

**Ukupni rashodi** izvršeni u 2022. godini iznose 41.706.447 kuna, a čine ih:

- rashodi poslovanja (razred 31) izvršeni u iznosu od 35.026.867 kuna
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) izvršeni u iznosu od 6.679.580 kuna.

**Rashodi poslovanja** izvršeni su u iznosu od 35.026.867 kuna što je za 29,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine a 14,08% manje u odnosu na Plan a sastojе se od slijedećih rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane unutar općeg proračuna.

**Rashodi za zaposlene** odnose se na plaću, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 2.068.328 kuna što je za 2,73 % manje u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih djelatnika u zadnjem tromjesečju 2021. godine. Rashodi za bruto plaće izvršeni su u iznosu od 1.617.879 kuna. Ostali rashodi za zaposlene izvršeni su za 23,54 % manje u odnosu na prethodnu godinu jer je u 2021.g. bivšem ravnatelju isplaćena otpremnina zbog odlaska u mirovinu.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u 2022. godini u iznosu od 31.448.151 kuna što je za 33,84% više u odnosu na prethodnu godinu. Promatrajući izvršenje rashoda poslovanja vidljivo je da su najznačajniji iznosom upravo materijalni rashodi koji čine 90% ukupno izvršenih rashoda poslovanja. Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 74.877 kuna što je za 23,53% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. godini rashodi za službena putovanja izvršeni su u iznosu od 10.806



kuna a u 2021. godini nije bilo izvršenja ovog rashoda zbog pridržavanja epidemioloških mjera djelatnici nisu upućivani na službena putovanja.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 134.450 kuna što je za 31,24% više u odnosu na 2021.god. što je posljedica povećanja cijena uredskog materijala i energije. Rashodi za sitan inventar i auto gume izvršeni su u iznosu od 14.171 kuna a u 2021. godini 1.856 kuna. Tijekom 2022. godine nabavljane su nove auto gume i sitan inventar.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 31.009.275 kuna što je za 34,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršeni su u iznosu od 29.507.802 kune što je za 34,98% više u odnosu na 2021.godinu. U strukturi ovih rashoda vrijednosno najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta (redovito i izvanredno održavanje cesta) koji su izvršeni u iznosu od 29.429.298 kuna. Rashodi redovnog održavanja cesta izvršeni u iznosu od 19.395.557 kuna a rashodi izvanrednog održavanja cesta u iznosu od 10.033.741 kuna što je vidljivo u Posebnom dijelu ovog izvještaja. Rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja cesta izvršeni su s indeksom od 87,46 u odnosu na planirane rashode. Indeks izvršenja usluga tekućeg održavanja cesta iznosi 96,98 a usluga investicijskog održavanja 73,51 u odnosu na Plan. Izvršenje ovih rashoda detaljnije se obrazlaže Godišnjim izvješćem o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za 2022.g.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja izvršeni su u iznosu od 50.306 kuna što je za 16,14% više u odnosu na prethodnu godinu, što je posljedica povećanja cijena i izvršenja većeg broja ovih usluga. Komunalne usluge izvršene su u iznosu od 300.037 kuna što je za 8,91 % manje u odnosu na prethodnu godinu jer su u 2021. godini cijele godine obavljane usluge dezinfekcije a u 2022. godini su obavljane samo početkom godine. Rashodi za zdravstvene usluge odnose se na sistematske preglede djelatnika koji su izvršeni u 2022. godini. Rashodi za intelektualne usluge izvršeni su u iznosu od 358.140 kuna i indeks izvršenja ovog rashoda iznosi 216,91 u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2022. godine izvršen je veći broj geodetskih usluga u odnosu na 2021. godinu. Računalne usluge – indeks izvršenja ovih rashoda je 191,48 u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne. U 2022. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 87.280 kuna a u 2021. godini u iznosu od 45.582 kune. Povećani rashodi ovih usluga odnose se na sljedeće usluge: usluge migracije domena na Office 365, usluge mjesečnih održavanja Microsoft Office 365, usluge servisiranja i održavanja informatičke opreme i implementaciju izmjena informacijskog sustava zbog uvođenja eura. Rashodi za premije osiguranja izvršeni su s indeksom od 109,57 u odnosu na prethodnu godinu što je posljedica povećanja cijena premija osiguranja prijevoznih sredstava. Rashodi za reprezentaciju izvršeni su za 18,17% više u odnosu na 2021. godinu što je posljedica povećanja cijena tijekom 2022. godine. Rashodi za članarine su izvršeni za 17,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Udruga Županijskih uprava za ceste je 12. srpnja 2021. g. donijela Odluku o jednokratnom povećanju godišnje članarine za redovne članove Udruge za 2021.godinu u iznosu od 5.000 kuna te je rashod za članarinu Udruzi u 2021. godini izvršen u iznosu od 20.000 kuna a u 2022. godini izvršen je u iznosu od 15.000 kuna.

**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 10.543 kune što je za 9,54% više u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**Rashodi za tekuće pomoći unutar općeg proračuna** izvršeni su u iznosu od 1.499.845 kuna a odnose se na rashode tekućih pomoći velikim radovima sukladno članku 4. Pravilnika na plati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila kojim je propisano da se iz sredstava godišnje naknade izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog Pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu od godišnje naknade koji za Grad Slavonski Brod iznosi 4,3 %. Ovi rashodi izvršeni su za 3,01% više u odnosu na prethodnu godinu i 2,03% više u odnosu na planirane ove rashode što je posljedica više ostvarenog prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Plan.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** izvršeni su u iznosu od 6.679.580 kuna što je za 34,41% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 31,70% manje u odnosu na Plan.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni u iznosu od 113.458 kuna a prethodnoj godini u iznosu od 27.243 kuna.

Ovi rashodi odnose se na nabavu postrojenja i opreme (računala i računalne opreme, uredskog namještaja, komunikacijskih uređaja, opreme za održavanje prostorija i ostale uredske opreme) i nematerijalne proizvedene imovine (ulaganja u računalne programe).

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu od 84.524 kuna i izvršeni su za 0,56% manje u odnosu na planirane ove rashode.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 28.934 kuna a odnose se na ulaganja u računalne programe (Microsoft Office, Acrobat Standard i softverskog rješenja za zaštitu osobnih podataka). Rashodi ulaganja u računalne programe planirani su u iznosu od 160.000 kuna zbog primjene Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21). Uredbom se uvodi obvezni informacijski sustav za sva javnopravna tijela kojima se uredsko poslovanje transformira u digitalni način komunikacije. Tijekom 2022. godine nije došlo do izvršenja ovog rashoda te je izvršenje istog planirano Planom za 2023. godinu.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 6.566.122 kuna a u 2021. godini u iznosu od 10.156.667 kuna. Ovi rashodi odnose se na radove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta. Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu ovi rashodi planirani su u iznosu od 9.524.278,00 kuna a Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu su planirani u iznosu od 16.244.507,00 kuna a izvršeni u iznosu od 10.156.667,56 kuna. Izvršenje ovih rashoda detaljnije se obrazlaže Godišnjim izvješćem o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirani su za 2022. godinu prihodi poslovanja u iznosu od 34.022.000 kuna a rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 50.546.278 kuna što je za 16.524.278 kuna više u odnosu na planirane prihode. Pokriće rashoda planirano je prenesenim viškom iz prethodnih godina koji je na dan 31.12.2021. godine iznosio 16.524.278 kuna.

Ukupni prihodi ostvareni su u 2022. godini iznosu od 37.207.848 kuna, a ukupni rashodi su izvršeni u iznosu od 41.706.447 kuna, iz čega proizlazi da je razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 4.498.599 kuna. Višak prihoda i primitaka (preneseni), sa 31.12.2021. godine, iznosi 16.524.278 kuna te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 12.025.679 kuna.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju sastoji se od neutrošenih sredstava iz izvora kapitalne pomoći Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.371.251 kuna, doznačenih ovoj upravi 23. prosinca 2022. godine na temelju Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini i viška prihoda iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 10.654.428 kuna.

**Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju po izvorima:**

	Višak prihoda po izvorima sredstava	Iznos (kuna)
	<b>UKUPNO</b>	12.025.679
<b>01</b>	<b>Opći prihodi i primici:</b>	10.654.428
<b>05</b>	<b>Pomoći</b> 633 Kapitalna pomoć Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture	1.371.251



## 2. Obrazloženje prihoda i rashoda po izvorima financiranja

**Obrazloženje ostvarenih prihoda po izvorima** - Ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 37.207.848 kuna ostvareni su iz izvora slijedećih izvora: opći prihodi i primici i pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

### **Prikaz ostvarenih prihoda po izvorima prihoda:**

	<b>Prihodi po izvorima sredstava</b>	<b>Izvršenje prihoda 2022.g. po izvorima financiranja (kuna)</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>37.207.848</b>
<b>01</b>	<b>Opći prihodi i primici:</b> 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine (naknade za ceste) 652 Prihodi po posebnim propisima 683 Ostali prihodi	35.836.597
<b>05</b>	<b>Pomoći</b> 633 Kapitalna pomoć – Ministarstvo mora, prometa i infrastr.	1.371.251

### **Obrazloženje rashoda po izvorima financiranja - izvršeni rashodi financirani su iz izvora:**

	<b>Rashodi po izvorima sredstava</b>	<b>Izvršenje rashoda 2022.g. po izvorima financiranja (kuna)</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>41.706.447</b>
<b>01</b>	<b>Opći prihodi i primici:</b> 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine (naknade za ceste) 652 Prihodi po posebnim propisima 683 Ostali prihodi	29.003.081
<b>9</b>	<b>922 Preneseni višak prihoda iz izvora 01</b>	11.575.836
<b>05</b>	<b>Pomoći</b> 633 Kapitalna pomoć Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 922 Preneseni višak iz izvora 05 (Pomoć MMPII )	0 1.127.530
<b>9</b>		

### **Iz izvora preneseni višak pomoći MMPII financirani su slijedeći rashodi:**

	<b>Rashodi financirani iz izvora – preneseni višak izvora pomoći</b>	<b>Izvršenje rashoda 2022.g. (kuna)</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.127.530</b>
	922 Kapitalna pomoć MMPII Preneseni višak 2021. godine iz izvora 05 : - ŽC 4156 – Visoka Greda, izvanredno održavanje	1.127.530

### **3. Obrazloženje prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji**

Svi iskazani rashodi Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije izvršeni su u ostvarenju funkcije 04 – Ekonomski poslovi i namjene cestovni promet i vezani su za osnovnu djelatnost ustanove, a to je izgradnja i održavanje sustava i objekata cestovnog prometa (br. oznaka funkcijske klasifikacije 0451 Promet – cestovni promet.

### **4. Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazatelja uspješnosti realizacije ciljeva**

Program održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije ostvaruje se kroz izvršenje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije, koju donosi Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, sukladno Zakonu o cestama. Planom su definirani zakonski temelji, svrha i cilj Programa te ocjena potrebnih sredstava za provedbu Programa.

Svrha programa održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta je osigurati sigurnost i protočnost županijskih i lokalnih cesta, zaštitu cesta i podići kvalitete cestovne mreže te bolje povezivanje sa ostalim cestama. Ciljevi programa definirani Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini. Osnovni ciljevi programa definirani su u skladu Zakonu o cestama i Pravilnika o održavanju cesta, s temeljenim ciljem sigurnog odvijanja prometa. Program održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta provodi se obavljanjem slijedećih aktivnosti: administrativno upravljanje, redovito i izvanredno održavanje cesta, opremanje, građenje i rekonstrukcija cesta i tekuće pomoći gradu Slavonski Brod.

Najznačajnije aktivnosti ovog programa su aktivnosti: redovito i izvanredno održavanje cesta i gradnja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta.

#### **Aktivnost: redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta**

Plan radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta izrađuje se i realizira u skladu s Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta. Ovaj Pravilnik propisuju vrste radova, kvalitetu i dinamiku izvođenja istih. Napominjemo da su uz rashode za izvedene radove redovitog i izvanrednog održavanja na ovoj rashodovnoj stavci i rashodi uklanjanja vozila sa županijskih i lokalnih cesta, temeljem članka 26. Zakona o cestama, rashodi usluga informiranja o stanju na cestama i rashodi za utrošenu sol i posipala. U ovom razdoblju uloženo je za usluge tekućeg i izvanrednog održavanja cesta 29.429.298 kuna, što je 87,46% planiranih ovih rashoda. Osnovni ciljevi aktivnosti redovitog i izvanrednog održavanja cesta su: sprečavanja propadanja cesta, omogućavanja sigurnog odvijanja prometa i zaštita cesta. Kroz aktivnost redovitog održavanja provodi se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, a izvanrednim održavanjem obavljaju se povremeni radovi radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

#### **Aktivnost : gradnja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta**

Radovi rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta izvode se na dionicama cesta ili cestovnih objekata da bi povećao prometni kapacitet, povećala sigurnost svih sudionika u prometu i ubrzali prometni tokovi čime se realizira Program kojim se svakom naselju na području županije nastoji omogućiti asfaltnim zastorom pristup ostaloj cestovnoj mreži. U razdoblju od 01.01. do 31.12. 2022. godine izvršeno je radova građenja i rekonstrukcije cesta u iznosu od 6.565.549 kuna. Ovaj rashod je izvršen s indeksom od 68,93 u odnosu na Plan. Planirani a neizvršeni radovi izvršit će se tijekom 2023. godine. Osnovni ciljevi aktivnosti su: podizanje kvalitete cestovne mreže, bolje povezivanje sa ostalim cestama i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa.

Svrha aktivnosti je građenje i rekonstruiranje županijskih i lokalnih cesta zbog korekcije elemenata cesta, raskrižja te preusmjeravanja prometnih tokova radi poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja prometnog kapaciteta. Izvođenjem radova rekonstrukcije i građenja značajno se poboljšava razina kvalitete postojeće mreže cesta. Ovi radovi se planiraju prema kriterijima prioriteta: sigurnost cestovnog prometa, detekcija i saniranje opasnih mjesta, poboljšanje sigurnosti prometa na raskrižjima rekonstrukcijom, svjetlosnom signalizacijom i izgradnjom kružnih tokova vodeći računa o prosječnim prometima i važnosti pravaca. U okviru aktivnosti vodi se briga o izradi projektne dokumentacije, ishoda lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata, izrada geodetskih elaborata, rješavanju imovinskog-pravnih odnosa (u smislu pripreme za izvođenje radova izgradnje i rekonstrukcije cesta u budućim godinama – kada planirani prihodi budu omogućavali izvođenje radova).

#### **Aktivnost: Tekuće pomoći gradskom proračunu**

Svrha aktivnosti tekuće pomoći gradu Slavonski Brod je decentralizacija upravljanja javnim cestama na području velikih gradova sa ciljem prepuštanja velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane ceste na temelju Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine 44/14). Cilj aktivnosti tekuće pomoći gradu Slavonski Brod je osigurati redovnu naplatu prihoda i izvršiti doznaku pripadajućeg iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta Gradu.

#### **Aktivnosti : Administrativno upravljanje i Opremanje i obnova voznog parka**

Svrha aktivnosti administrativno upravljanje i opremanje i obnova voznog parka je osigurati redovnu naplatu sredstava potrebnih za: održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, isplatu plaća i drugih materijalnih prava, ostalih usluga te nabavu nefinancijske imovine. Cilj aktivnosti je osigurati redovito ispunjenje svih obveza, osigurati kontrolu na poslovima održavanja, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta. Zaposleni djelatnici uspješno obavljaju sve zakonima propisane djelatnosti i poslove. Osigurana je pravovremena naplata prihoda i postignuta razina likvidnosti omogućava pravovremeno podmirivanje svih zakonskih i ugovorenih obveza što pridonosi pravovremenom ispunjenju Plana. Izvršenim radovima redovnog i izvanrednog održavanja, i građenja i rekonstrukcije podignuta je razina kvalitete cestovne mreže te tako osigurana zaštita cesta od propadanja i veća sigurnost svih sudionika u prometu te bolja protočnost županijskih i lokalnih cesta.

Program građenja i održavanja izvršen je s indeksom od 82,51% u odnosu na planirane rashode za izvršenje programa.

Aktivnost redovitog i izvanrednog održavanja cesta izvršena je s indeksom 87,46% a aktivnost građenja i rekonstrukcije cesta izvršena je s indeksom 68,93% u odnosu na planirane rashode za izvršenje ovih aktivnosti.

Izvršenim aktivnostima redovnog i izvanrednog održavanja i građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta postignut je cilj zaštite cesta i sprečavanja propadanja cesta te podizanja kvalitete cestovne mreže i saniranja opasnih mjesta te omogućeno sigurno odvijanje cestovnog prometa i bolja povezanost s ostalim cestama. Radovi građenja i rekonstrukcije planirani Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2022.godini koji nisu izvršeni tijekom 2022.godine biti će realizirani tijekom 2023. godine.

Vodi se briga o pravovremenoj naplati potraživanja i podmirenju obveza u rokovima dospjeća. Ispunjenje ciljeva definiranih Planom održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini detaljnije se obrazlaže Godišnjim izvješćem o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu.

#### **5. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2022. godine**

Stanje potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznosi 286.283,20 kuna, od čega su dospjela potraživanja u iznosu od 35.070,31 kuna. Dospjela potraživanja odnose se na nadoknadu parničnih troškova temeljem presude Općinskog suda u Slavonskom Brodu (predmet D.V).

Nadoknada parničnih troškova nije izvršena u dosuđenom roku te je tijekom 2021. godine pokrenut postupak izravne naplate (ovrha) i ovršena su novčana sredstva dužnika D.V. Proveden je i ispravak vrijednosti ovog potraživanja sa 31.12.2022. godine u iznosu od 17.535,16 kuna , po stopi od 50%, jer je od dospjeća ovog potraživanja proteklo više od jedne a manje od tri godine.

#### **Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2022. godine**

Stanje obveza na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosi 2.943.897,16 kuna a odnosi se na obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine. Obveze za rashode poslovanja iznose 2.107.125,15 kuna a odnose se na obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode i ostale tekuće obveze. Obveze za rashode poslovanja nisu dospjele na plaćanje na dan 31.12.2022.godine. Obveze za nefinancijsku imovinu na dan bilance iznose 836.772,01 kuna i u cijelosti se odnose na obveze za dodatna ulaganja na cestama (gradnju i rekonstrukciju cesta), i dospjele su na dan bilance u iznosu od 213.963,00 kuna a nedospjele u iznosu 622.809,01 kuna. Na dan 31.12.2022. godine stanje ukupnih obveza odnosi se na dospjele obveze u iznosu od 213.963,00 kuna i nedospjele u iznosu od 2.729.934,16 kuna.

#### **6. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

Procijenjena vrijednost sudskih sporova u tijeku sa 31.12.2022. godine iznosi 1.651.910,00 kuna a odnose se na sudske sporove za nadoknadu šteta nastalih uslijed prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama. U svim sporovima Županijska uprava za ceste je tuženik.

#### **7. Stanje svih izvanbilančnih zapisa**

Stanje izvan bilančnih zapisa na dan 31.12.2022. godine u ukupnom iznosu od 14.227.801,05 kuna odnosi se na jamstva koja mogu postati imovina ili obveza, i to:

- tuđu imovinu dobivenu na korištenje (može postati obveza) u iznosu od 2.000,00 kuna,
- dana jamstva (koja mogu postati obveza) u iznosu od 60.000,00 kuna,
- primljene instrumente osiguranja plaćanja od strane stanica za tehnički pregled (koji mogu postati imovina) u iznosu od 3.449.896,27 kuna
- sudske sporove u tijeku (koji mogu postati obveza) u iznosu od 1.651.910,00 kuna, i
- ostali izvanbilančni zapisi koji se odnose na primljena jamstva (koja mogu postati imovina) u iznosu od 9.054.586,44 kuna i ugovore pravu služnosti (koji mogu postati imovina) u iznosu od 9.408,34 kune.

**KLASA: 007-04/23-01/14**

**UR.BROJ: 2178-1-38-03/8-23-01**

**Slavonski Brod, 9. ožujka 2023. godine**



ovjodavateljica:

Olivera Maglić, dipl.ing.stroj.





REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
BRODSKO - POSAVSKE ŽUPANIJE**  
35000 SLAVONSKI BROD  
IVANA GORANA KOVAČIĆA 58

telefon: 035 447 260  
telefax: 035 444 252  
www: zuc-bpz.hr

e-mail: uprava-za-ceste-bpz@sb.t-com.hr  
OIB: 35325835386  
IBAN: HR9123400091100146498

## UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-04/23-01/14  
URBROJ: 2178-1-38-01/3-23-02  
Slavonski Brod, 9. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko - posavske županije Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na svojoj 7. sjednici održanoj 9. ožujka 2023. godine donosi

## ODLUKU

kojom se usvaja Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2022. godinu.

Zadužuje se ravnateljica da dostavi Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, na daljnju proceduru.

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Mijo Belegić, ing.prom.**

