

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU**

Podnositelj

*Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije*

Osijek, veljače 2015.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU**

Financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste u 2014. godini

Sukladno odredbama Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema članku 86. su:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknada za izvanredan prijevoz,
3. naknada za prekomjernu uporabu,
4. korisnička naknada,
5. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
6. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
7. sredstva državnog proračuna,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. naknada za ostvarivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
10. ostali izvori.

Od naprijed navedenih izvora financiranja prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila je u svim dosadašnjim godinama bio i ostao najveći u odnosu prema drugim izvorima financiranja, a drugi po veličini izvor financiranja je iz sredstava naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Priliv sredstava iz ova dva bitna izvora financiranja unutar jedne godine po svom obimu i dinamici određuju naše financijsko poslovanje.

Raspoloživa financijska sredstva za 2014. godinu planirana su uz pretpostavku ostvarenja sličnog prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2013. godini jer nije bilo naznaka da će doći do povećanja naknade i sličnog prihoda u 2014. godini od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koje određuje i raspoređuje ministar, a što je bilo u suglasnosti s financijskim planom Hrvatskih cesta za 2014. godinu kroz koji ova sredstva namijenjena županijskim i lokalnim cestama prolaze.

Obzirom da smo 2013. godinu završili s boljim rezultatom nego smo to predvidjeli izvornim planom, te da smo tijekom 2014. godine uočili u planiranim prihodima određena odstupanja prišli smo promjeni našeg financijskog plana za 2014. godinu i na taj način uskladiti naš financijski plan s tadašnjim saznanjima o raspoloživim financijskim sredstvima u 2014. godini.

Sagledavajući prihode poslovanja vidljivo je da smo u 2014. godini ostvarili prihode za 2% veće od planiranih tekućim planom za 2014. godinu, ali su istovremeno ostvareni za 2% manji nego u 2013. godini, a zašto je to tako vidimo analizirajući prihodovnu stranu prema izvorima financiranja:

- Prihodi od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koji su naš drugi po veličini izvor prihoda - sredstva koja se odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture raspoređuju županijskim upravama za ceste iz ukupnog prihoda "Hrvatskih cesta" d.o.o. (0,80 kuna po litri goriva) u 2014. g. raspoređena su u konačnici u iznosu od 4.000.000 kn za redovno održavanje (NN 45/14) kao i u 2013. godini i 500.000 kuna za tzv. "interventne zahvate" (NN 116/2014. - za usporedbu u 2013. godini nam je za "interventne zahvate" bilo raspoređeno 1.907.000 kuna). Dakle u 2014. godini nam je ukupno iz naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta raspoređeno 4.500.000 kuna što je za 1.407.000 kuna manje u odnosu na raspored iz 2013. godine te je to jedan od glavnih razloga manjeg prihoda

poslovanja u 2014. godini. Propisani su bili i uvjeti za povlačenje raspoređenih sredstava, a to je da su izvedeni planirani radovi i da su za njih ispostavljene ovjerene situacije (računi). Obzirom da smo ispunili tražene uvjete sva smo raspoređena sredstva za 2014. godinu i povukli u 2014. godini.

- Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 224.830 kuna što je za 475.170 kuna ili 68% manje od planiranog iznosa, a čine ga kamate na oročena i neoročena raspoloživa sredstva i naplaćene zatezne kamate od stanica za tehnički pregled koje zadržavaju naplaćena sredstva godišnje naknade za ceste duže od ugovorom predviđenih 6 dana. Zbog sezonskog karaktera poslovanja, kada se najveći dio građevinskih radova izvodi i situira u drugom dijelu godina, a zbog kontinuiranog priliva sredstava tijekom cijele godine ostvaruje se određeni višak sredstava koji smo oročavali u banci i na taj način ostvarili dio ovog prihoda. Ukupni je prihod u ovoj stavci financijskog plana manji od planiranog jer smo planirali da će se spor koji vodimo na trgovačkom sudu u Zagrebu i kojeg smo dobili na prvom stupnju još prije dvije godine oko naplate zateznih kamata u iznosu od 338.516,81 kuna od tvrtke Centar za vozila Hrvatske i 21.170,97 kuna od tvrtke Euroagram konačno završiti u našu korist, te da će nam ta sredstva pristići u 2014. godini.
- Prihod od nefinancijske imovine koji je u stvari prihod od propisanih naknada za ceste ostvaren je u iznosu od 63.328.771 kunu što je za 1.324.531 kunu ili 2% više od planiranoga. U ovom ukupnom iznosu prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila sadržan je sa 62.241.019 kuna i to je naš glavni izvor financiranja, a ostvarili smo ga za 1.238.779 kuna više od iznosa kojeg smo planirali ostvariti prema tekućem planu. Prihodi od svih ostalih naknada za ceste u 2014. godini su bili 1.087.752 kuna.
- Prihod po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 31.417 kuna što je za 58.583 kune ili 65% manje od planiranoga, a u sebi sadržava nadoknade učinjenih šteta na županijskim i lokalnim cestama od strane poznatih počinitelja u iznosu od 29.354 kune i terećenje izvoditelja radova prema ugovorenoj kliznoj skali od 2.063 kune.
- Na prihodovnoj strani pojavljuju se i neutrošena sredstva iz 2013. godine u iznosu od 3.885.760 kuna.

Analizirajući općenito rashodovnu stranu vidljivo je da su svi rashodi poslovanja Uprave za ceste ostvareni u okvirima tekućeg plana ili su ostvareni u manjoj vrijednosti u odnosu na planiranu tekućim planom.

Analizirajući rashodovnu stranu financijskog plana u posebnom dijelu prema programskoj klasifikaciji gdje su rashodi grupirani u pet glavnih grupa od čega se prve tri grupe poklapaju s tri programa (programu redovnog održavanja, programu izvanrednog održavanja i programu građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta) koja provodimo na županijskim i lokalnim cestama sukladno odredbama Zakona o cestama stanje je u 2014. godini bilo sljedeće:

- Cilj izvođenja radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji se izvode kontinuirano tijekom cijele godine je da se osigura sigurnosti prometovanja županijskim i lokalnim cestama i da se spriječi propadanje županijskih i lokalnih cesta, a u 2014. godini ostvarili smo oba ova cilja.
Za tekuće (redovito) održavanje cesta na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini utrošeno je 28.646.360 kuna što je za 646.360 kuna ili 2% više od planiranog iznosa. Više potrošeni iznos je rezultat obimnijih radova zimskog održavanje županijskih i lokalnih cesta tijekom zadnja četiri dana prošle godine.
- Za izvođenje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2014. godini utrošeno je 9.970.407 kuna što je za 29.593 kune ili za 0,3% manje od planiranog iznosa, a izvedeni su radovi u planiranom obimu obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta te je novim asfaltnim slojem obnovljeno 18,08 kilometara županijskih i lokalnih cesta.
- Planirani rashodi za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije (modernizacije) županijskih i lokalnih cesta ostvareni su u vrijednosti od 22.382.399 kuna što je za 2.399 kuna više od planiranog iznosa. Za same radove izgradnje i rekonstrukcije dionica županijskih i lokalnih cesta zajedno s troškovima stručnog nadzora utrošeno je u 2014. godini 20.238.522 kuna što je za 338.522 kuna ili za 1,7% više od planiranoga s tim da su sve planirane dionice

županijskih i lokalnih cesta za završetak u 2014. godini na kojima su izvođeni radovi rekonstrukcije i završene u 2014. godini i na svim dionicama županijskih i lokalnih cesta na kojima je planirano izvođenje radova dijelom u 2014. godini, a završetak u 2015. ili 2016. godini otpočeti su radovi u 2014. godini i izvedeni su u manjem, približnom ili većem obimu u kojem su planirani ovisno o mogućnostima na svakoj pojedinoj dionici. Za pripremu projektne dokumentacije i izradu različitih geodetskih elaborata utrošeno je 2.080.618 kuna što je za 319.382 kuna ili 13,3% manje od planiranoga i to prvenstveno zato što dio naručenih geodetskih elaborata nije do kraja godine bio potvrđen ili prihvaćen na potvrdu od strane državne geodetske uprave pa ugovorena vrijednost izrade tih elaborata nije mogla biti situirana prema nama kao naručiteljima. U ovoj stavci su sadržani i troškovi oglasa i raznih taksi koje se naplaćuju investitorima radova u vrijednosti od 63.259 kuna.

- Planirani rashod prijenosa sredstava Gradu Osijeku sukladno odredbama Zakona o cestama i važećih pravilnika u visini od 7,9% ukupnog prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila i prihoda od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koju raspoređuje ministar ostvaren je u iznosu od 5.200.062 kune što je za 120.062 kuna ili 2% više od planiranog tekućim planom, a razlog je tome što smo ostvarili veće prihode od planiranih osnovnim planom.
- Planirani rashod za poslovanje županijske uprave za ceste ostvareni su u 2014. godini u iznosu od 3.943.019 kuna što je za 1.276.981 kuna ili 24% manje od planiranoga tekućim planom u 2014. godini.

Na osnovu izloženih podataka vidljivo je da smo 2014. godinu završili s pozitivnim rezultatom u iznosu od 1.828.531 kunom, a ta će sredstva biti utrošena u 2015. godini sukladno našem godišnjem planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u Osječko-baranjskoj županiji.

Detaljan prikaz financijskog poslovanja u dijelu rashoda i prihoda vidljiv je iz sljedećih tablica:

Opći dio: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA ZA 2014. GODINU

	IZVRŠENJE 31.12.2013.	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 31.12.2014.	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	69.392.772	67.300.000	66.794.240	68.085.018	98	102
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	27.938					
RASHODI POSLOVANJA	47.254.253	48.185.000	48.185.000	47.741.812	101	99
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	20.882.040	20.615.000	22.495.000	22.400.435	107	100
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	1.284.417	-1.500.000	-3.885.760	-2.057.229	-160	53
VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	2.601.343	1.500.000	3.885.760	3.885.760	149	100
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.885.760	0	0	1.828.531	47	0

Opći dio: RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE ZA 2014. GODINU

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 31.12.13.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 31.12.14.	Indeks Izvršenja a 5/2	Indeks Izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	69.392.772	67.300.000	66.794.240	68.085.018	98	102
63	POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PROR.	5.907.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	76	113
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.907.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	76	113
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.907.000			4.500.000	76	
64	PRIHODI OD IMOVINE	61.656.719	61.800.000	62.704.240	63.553.601	103	101
641	Prihodi od financijske imovine	639.175	800.000	700.000	224.830	35	32
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	559.329			151.482	27	
6414	Prihodi od zateznih kamata	79.846			73.348	92	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	61.017.544	61.000.000	62.004.240	63.328.771	104	102
6424	Naknade za ceste	61.017.544			63.328.771	104	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.829.053	1.500.000	90.000	31.417	2	35
652	Prihodi po posebnim propisima	1.829.053	1.500.000	90.000	31.417	2	35
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.829.053			31.417	2	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	27.938					
72	PRIHODI OD PROD. PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.938					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	27.938					
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.938					
9	Vlastiti izvori	2.601.343	1.500.000	3.885.760	3.885.760	149	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.601.343	1.500.000	3.885.760	3.885.760	149	100
922	Višak/manjak prihod	2.601.343	1.500.000	3.885.760	3.885.760	149	100
9221	Višak prihoda	2.601.343			3.885.760	149	
	UKUPNO PRIHODI	72.022.053	68.800.000	70.680.000	71.970.778	100	102
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)	47.254.253	48.185.000	48.185.000	47.741.812	101	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.736.855	1.998.000	1.998.000	1.785.553	103	89
311	Plaće-bruto	1.476.089	1.680.000	1.680.000	1.503.811	102	90
3111	Plaće za redovan rad	1.467.984			1.496.329	102	
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.105			7.482	92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.400	48.000	48.000	33.226	91	69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.400			33.226	91	
313	Doprinosi na plaće	224.366	270.000	270.000	248.516	111	92
3132	Doprinosi za obvezno. zdrav. osiguranje	199.272			222.951	112	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.094			25.565	102	
32	MATERIJALNI RASHODI	40.313.510	40.692.000	40.692.000	40.637.752	101	100
321	Naknada troškova zaposlenima	19.438	50.000	50.000	20.672	106	41
3211	Službena putovanja	8.234			10.172	124	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.204			10.500	94	
322	Rashodi za materijal i energiju	189.824	260.000	260.000	181.339	96	70
3221	Uredski materijal i ostali materijali	42.019			46.470	111	
3223	Energija	137.041			132.453	97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.856			2.416	130	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.908					

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 31.12.13.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 31.12.14.	Indeks Izvršenja a 5/2	Indeks Izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	39.947.120	40.155.000	40.155.000	40.259.657	101	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.503			42.714	88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.274.870			38.643.473	101	
3234	Komunalne usluge	712.481			710.151	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.684			37.163	145	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)	885.582			826.156	93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.128	227.000	227.000	176.084	112	78
3291	Naknade za rad upravnog vijeća	86.195			112.282	130	
3292	Premije osiguranja	23.996			24.246	101	
3293	Reprezentacija	6.865			12.103	176	
3294	Članarine	5.250			7.400	141	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja	34.822			20.053	58	
34	FINANCIJSKI RASHODI	64.463	115.000	115.000	82.338	128	72
343	Ostali financijski rashodi	64.463	115.000	115.000	82.338	128	72
3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa	16.313			12.279	75	
3433	Zatezne kamate	17.630			18.179	103	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.520			51.880	170	
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.062.275	5.080.000	5.080.000	5.200.062	103	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	5.062.275	5.080.000	5.080.000	5.200.062	103	102
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu	5.062.275			5.200.062	103	
38	OSTALI RASHODI	77.150	300.000	300.000	36.107	47	12
383	Kazne,penali i naknada štete	77.150	300.000	300.000	36.107	47	12
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama	77.150			36.107	47	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	20.882.040	20.615.000	22.495.000	22.400.435	107	100
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	20.882.040	20.615.000	22.495.000	22.400.435	107	100
421	Građevinski objekti-ceste	20.727.759	20.500.000	22.380.000	22.382.399	108	100
4213	Ceste željeznice i slični objekti	20.727.759			22.382.399	108	
422	Postrojenja i oprema	11.361	95.000	95.000	12.441	110	13
4221	Uredska oprema i namještaj	4.499			12.441	227	
4222	Komunikacijska oprema						
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi	6.862					
4227	Uređaji oprema i strojevi za ostale namjene						
423	Prijevozna sredstva	138.757					
4231	Prijevozna sred. u cestovnom prometu-osobni automobil	138.757					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.163	20.000	20.000	5.595	134	28
4262	Ulaganja u računalne programe	4.163			5.595	134	28
	UKUPNO RASHODI	68.136.293	68.800.000	70.680.000	70.142.247	103	99
	Višak prihoda tekuće godine	3.885.760			1.828.531	47	

Posebni dio: IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 31.12.14.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	67.300.000	66.794.240	68.085.018	102
63	POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.000.000	4.000.000	4.500.000	113
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	4.500.000	113
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			4.500.000	
64	PRIHODI OD IMOVINE	61.800.000	62.704.240	63.553.601	101
641	Prihodi od financijske imovine	800.000	700.000	224.830	32
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju			151.482	
6414	Prihodi od zateznih kamata			73.348	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	61.000.000	62.004.240	63.328.771	102
6424	Naknade za ceste			63.328.771	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.500.000	90.000	31.417	35
652	Prihodi po posebnim propisima	1.500.000	90.000	31.417	35
6526	Ostali nespomenuti prihodi			31.417	
92	VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE	1.500.000	3.885.760	3.885.760	100
922	Višak prihoda iz prethodne godine	1.500.000	3.885.760	3.885.760	100
9221	Višak prihoda iz prethodne godine			3.885.760	100
	UKUPNO PRIHODI	68.800.000	70.680.000	71.970.778	102
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)	48.185.000	48.185.000	47.741.812	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	1.785.553	89
311	Plaće-bruto	1.680.000	1.680.000	1.503.811	90
3111	Plaće za redovan rad			1.496.329	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.482	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	33.226	69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.226	
313	Doprinosi na plaće	270.000	270.000	248.516	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			222.951	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.556	
32	MATERIJALNI RASHODI	40.692.000	40.692.000	40.637.752	100
321	Naknada troškova zaposlenima	50.000	50.000	20.672	41
3211	Službena putovanja			10.172	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.500	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	260.000	181.339	70
3221	Uredski materijal i ostali materijali			46.470	
3223	Energija			132.453	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.416	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	40.155.000	40.155.000	40.259.657	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.714	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.643.473	
3234	Komunalne usluge			710.151	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.163	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			826.156	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	176.084	78
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			112.282	
3292	Premije osiguranja			24.246	
3293	Reprezentacija			12.103	
3294	Članarine			7.400	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			20.053	

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks izvršenja
		2014.	2014.	31.12.14..	4/3
1		2	3	4	5
34	FINANCIJSKI RASHODI	115.000	115.000	82.338	72
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000	82.338	72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.279	
3433	Zatezne kamate			18.179	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			51.880	
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.080.000	5.080.000	5.200.062	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	5.080.000	5.080.000	5.200.062	102
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			5.200.062	
38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	36.107	12
383	Kazne,penali i naknada štete	300.000	300.000	36.107	12
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			36.107	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	20.615.000	22.495.000	22.400.435	100
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOVINE	20.615.000	22.495.000	22.400.435	100
421	Građevinski objekti-ceste	20.500.000	22.380.000	22.382.399	100
4213	Ceste željeznice i slični objekti			22.382.399	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	12.441	13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	5.595	28
4262	Ulaganja u računalne programe			5.595	
	UKUPNO RASHODI	68.800.000	70.680.000	70.142.247	99
	Višak prihoda tekuće godine			1.828.531	

Posebni dio: IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

račun	OPIS	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks izvršenja
		2014.	2014.	31.12.14.	4/3
1		2	3	4	5
I PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA		28.000.000	28.000.000	28.646.360	102
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000.000	28.000.000	28.646.360	102
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000.000	28.000.000	28.646.360	102
323	Rashodi za usluge	28.000.000	28.000.000	28.646.360	102
3232	Usluge tekućeg održavanja cesta			28.646.360	
II PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA		10.000.000	10.000.000	9.970.407	100
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000.000	10.000.000	9.970.407	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000.000	10.000.000	9.970.407	100
323	Rashodi za usluge	10.000.000	10.000.000	9.970.407	100
3232	Usluge izvanrednog održavanja cesta			9.970.407	
III PROGRAM GRAĐENJA CESTA		20.500.000	22.380.000	22.382.399	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	20.500.000	22.380.000	22.382.399	100
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	20.500.000	22.380.000	22.382.399	100
421	Građevinski objekti-ceste	20.500.000	22.380.000	22.382.399	100
4213	Ceste željeznice i slični objekti			22.382.399	

račun	OPIS	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 31.12.14.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
IV PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU		5.080.000	5.080.000	5.200.062	102
3	RASHODI POSLOVANJA	5.080.000	5.080.000	5.200.062	102
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.080.000	5.080.000	5.200.062	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	5.080.000	5.080.000	5.200.062	102
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			5.200.062	
V RASHODI ŽUC-a		5.220.000	5.220.000	3.943.019	76
3	RASHODI POSLOVANJA	5.105.000	5.105.000	3.924.983	77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	1.785.553	89
311	Plaće-bruto	1.680.000	1.680.000	1.503.811	90
3111	Plaće za redovan rad			1.496.329	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.482	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	33.226	69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.226	
313	Doprinosi na plaće	270.000	270.000	248.516	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			222.951	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.565	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.692.000	2.692.000	2.020.985	75
321	Naknada troškova zaposlenima	50.000	50.000	20.672	41
3211	Službena putovanja			10.172	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.500	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	260.000	181.339	70
3221	Uredski inventar i ostali inventar			46.470	
3223	Energija			132.453	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.416	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	2.155.000	2.155.000	1.642.890	76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.714	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.706	
3234	Komunalne usluge			710.151	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.163	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			826.156	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	176.084	78
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			112.282	
3292	Premije osiguranja			24.246	
3293	Reprezentacija			12.103	
3294	Članarine			7.400	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			20.053	
34	FINANCIJSKI RASHODI	115.000	115.000	82.338	72
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000	82.338	72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.279	
3433	Zatezne kamate			18.179	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			51.880	
38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	36.107	12
383	Kazne,penali i naknada štete	300.000	300.000	36.107	12
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			36.107	

račun	OPIS	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 31.12.14	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	115.000	115.000	18.036	16
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	115.000	115.000	18.036	16
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	12.441	13
4221	Uredska oprema i namještaj			12.441	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	5.595	28
4262	Ulaganja u računalne programe			5.595	
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	68.800.000	70.680.000	70.142.247	99

Temeljem članka 111. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ____ . sjednici _____ 2015. godine

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

I.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

*Klasa:
Urbroj:*

Predsjednik

Antun Kapraljević