

REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
SKUPŠTINA

*Materijal za sjednicu*



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O  
IZVRŠENJU FINACIJSKOG  
PLANA UPRAVE ZA CESTE  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2015. GODINU**

*Podnositelj*

*Uprava za ceste  
Osječko-baranjske županije*

Osijek, veljače 2016.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O  
IZVRŠENJU FINACIJSKOG  
PLANA UPRAVE ZA CESTE  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2015. GODINU**

**Financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste u 2015. 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 u 2015. godini ostao najveći u odnosu prema drugim izvorima financiranja. Drugi po veličini izvor financiranja bila su sredstva naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, ali na žalost nakon njihova smanjenja u 2013. godini u 2015. godini ona su odlukom ministra u potpunosti ukinuta za osamnaest županijskih uprava za ceste među kojima je i naša županijska uprava za ceste, te iz ovog izvora financiranja u 2015. godini nismo ostvarili prihod.

Raspoloživa financijska sredstva za 2015. godinu planirana su uz pretpostavku ostvarenja sličnog prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta koji smo ostvarili u 2014. godini obzirom da nije bilo naznaka da će doći do njenog povećanja, te sličnog prihoda u 2014. godini od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta.

U 2015. godini ostvarili smo povećani prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta za 5,3% u odnosu na planirano, te veće prihode nekih od ostalih naknada (kroz naknadu za korištenje i služnost cestovnog zemljišta i kroz prihode po posebnim propisima) i u konačnici smo 2014. godinu završili sa boljim rezultatom nego smo to predvidjeli izvornim planom. Istovremeno u 2015. godini nismo ostvarili prihod iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i ostvarili smo manje od planiranih prihoda od financijske imovine. Ipak konačni financijski rezultat u 2015. godini je da smo ostvarili za neznatno veće prihode od planiranih.

Sagledavajući prihode poslovanja vidljivo je da smo u 2015. godini ipak ostvarili prihode za 0,25% veće od planiranih tekućim planom za 2015. godinu:

- Prihodi od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koji je do sada bio 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 2015. g. raspoređena su odlukom ministra kroz pravilnik objavljen u "Narodnim novinama" broj 38 od 3. travnja 2015. godine u iznosu od 4.000.000 kn za redovno održavanje (NN 45/14) kao i u 2014. godini da bi nakon toga u "Narodnim novinama" broj 64 od 10. lipnja 2015. godine objavljena izmjena pravilnika kojom se za osamnaest županijskih uprava za ceste ne raspoređuje niti kune, a u rasporedu ukupno 18 milijuna kuna ostaje samo ŽUC Sisačko-moslavački sa osamsto tisuća kuna i ŽUC Ličko - senjski sa sedamnaest milijuna sto devedeset tisuća kuna.

- Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 115.538 kuna što je za 584.462 kune ili 83% 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. 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 (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 2015. godini. Na žalost u 2015. godini nismo uspjeli okončati spor i naplatiti se, ali smo tijekom veljače 2016. godine uspjeli naplatiti dio potraživanja u iznosu od 200.145,13 kuna od Centra za vozila Hrvatske, a za preostali iznos i dalje vodimo sudski spor.
- Prihod od nefinancijske imovine koji je u stvari prihod od propisanih naknada za ceste ostvaren je u iznosu od 66.111.666 kuna što je za 4.201.666 kuna ili 7% više od planiranoga. U ovom ukupnom iznosu prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila sadržan je sa 64.676.135 kuna i to je naš glavni izvor financiranja, a ostvarili smo ga za 3.268.135 kuna više od iznosa kojeg smo planirali ostvariti prema tekućem planu. Prihodi od svih ostalih naknada za ceste u 2015. godini bili su 1.453.531 kunu.
- Prihod po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 318.354 kuna što je za 228.354 kune ili 254% više od planiranoga, a u sebi sadržava nadoknade učinjenih šteta na županijskim i lokalnim cestama od strane poznatih počinitelja u iznosu od 47.062 kune i neiskorišteni rezervirani iznos sredstava za rekonstrukciju bivše županijske ceste ŽC 4068 u iznosu od 271.292,00 kuna.
- Na prihodovnoj strani pojavljuju se i neutrošena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 1.828.530 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 redovitog 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 2015. godini bilo sljedeće:

- Cilj izvođenja radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji se izvode kontinuirano tijekom cijele godine je da se osigura sigurnost prometovanja županijskim i lokalnim cestama i da se spriječi propadanje županijskih i lokalnih cesta, a u 2015. godini ostvarili smo oba ova cilja.  
Za tekuće (redovito) održavanje cesta na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini utrošeno je 27.407.079 kuna što je za 592.921 kunu ili 2% manje od planiranog iznosa. Manje potrošeni iznos je rezultat ne izvođenja obimnijih radova zimskog održavanje županijskih i lokalnih cesta tijekom prosinca prošle godine.
- Za izvođenje radova izvanrednog održavanja objekata u 2015. godini utrošeno je 9.549.939 kuna što je za 450.061 kunu ili 4,5% manje od planiranog iznosa, od čega je na izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta utrošeno 9.460.847 kuna pri čemu su izvedeni svi planirani radovi u planiranom obimu obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta te je novim asfaltnim slojem obnovljeno 18,475 kilometara županijskih i lokalnih cesta.
- Planirani rashodi za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije (modernizacije) županijskih i lokalnih cesta ostvareni su u vrijednosti od 19.492.145 kuna što je za 307.855 kuna ili 1,55% manje od planiranog iznosa. Za same radove izgradnje i rekonstrukcije dionica županijskih i lokalnih cesta zajedno s troškovima stručnog nadzora utrošeno je u 2015. godini 18.058.250 kuna što je za 258.250 kuna ili za 1,45% više od planiranoga s tim da su sve planirane dionice županijskih i lokalnih cesta za završetak u 2015. godini na kojima su izvođeni radovi rekonstrukcije i završene u 2015. godini i na svim dionicama županijskih i lokalnih cesta na kojima je planirano izvođenje radova dijelom u 2015. godini, a završetak u 2016. ili 2017.

godini otpočeti su radovi u 2015. godini i izvedeni su u približnom ili većem obimu u kojem su planirani ovisno o mogućnostima na svakoj pojedinoj dionici. Za pripremu projektne dokumentacije i izradu različitih geodetskih elaborata, te ostale troškove tehničke pripreme utrošeno je 1.433.895 kuna što je za 566.105 kuna ili 28,3% manje od planiranoga i to prvenstveno zato što smo smanjili obim projektiranja iz razloga što raspolažemo sa sve manjim prihodima, a to rezultira i sa manje raspoloživih financijskih sredstava za izvođenje radova i manje sredstava za pripremu projektne dokumentacije.

- Planirani rashod prijenosa sredstava Gradu Osijeku sukladno odredbama Zakona o cestama i važećih pravilnika u visini od 7,9% od ukupnog prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila i prihoda od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Kako je prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ostvaren u većem iznosu od planiranoga, a prihod od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta nije ostvaren u konačnici je Gradu Osijeku u 2015. godini izvršen prijenos sredstava u iznosu od 5.050.024 kune što je za 49.976 kuna ili 0,98% manje od planiranog tekućim planom.
- Planirani rashod za poslovanje županijske uprave za ceste ostvareni su u 2015. godini u iznosu od 4.340.001 kunu što je za 979.999 kuna ili 18,42% manje od planiranoga tekućim planom u 2015. godini.

Na osnovu izloženih podataka vidljivo je da smo 2015. godinu završili s pozitivnim rezultatom u iznosu od 2.552.900 kuna, a ta će sredstva biti utrošena u 2016. godini zajedno sa sredstvima koje ćemo uprihodovati u 2016. godini, a 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 2015. GODINU

	IZVRŠENJE 31.12.2014.	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 31.12.2015.	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	68.085.018	67.200.000	67.200.000	66.545.558	97,74	99,03
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE</b>	0	20.000	20.000	18.000		90,00
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	47.741.812	48.155.000	48.155.000	46.182.837	96,73	95,90
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	22.400.435	20.065.000	20.065.000	19.656.351	87,75	97,96
<b>RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK</b>	-2.057.229	-1.000.000	-1.000.000	724.370	-35,21	-72,44
<b>VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE</b>	3.885.760	1.000.000	1.000.000	1.828.530	47,06	182,85
<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0	0		
<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	0	0	0	0		
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	1.828.531	0	0	2.552.900	139,61	

**Opći dio: RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE ZA 2015. GODINU**

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 31.12.14.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 31.12.15.	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)</b>	<b>68.085.018</b>	<b>67.200.000</b>	<b>67.200.000</b>	<b>66.545.558</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PROR.</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>			
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>			
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.500.000					
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>63.553.601</b>	<b>62.610.000</b>	<b>62.610.000</b>	<b>66.227.204</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>224.830</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>115.538</b>	<b>51</b>	<b>17</b>
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	151.482			49.100	32	
6414	Prihodi od zateznih kamata	73.348			66.438	91	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>63.328.771</b>	<b>61.910.000</b>	<b>61.910.000</b>	<b>66.111.666</b>	<b>104</b>	<b>107</b>
6424	Naknade za ceste	63.328.771			66.111.666	104	
<b>65</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>31.417</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>318.354</b>	<b>1.013</b>	<b>354</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>31.417</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>318.354</b>	<b>1.013</b>	<b>354</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	31.417			318.354	1.013	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>		<b>90</b>
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>		<b>90</b>
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>		<b>90</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				18.000		
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>3.885.760</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.828.530</b>	<b>47</b>	<b>183</b>
<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>3.885.760</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.828.530</b>	<b>47</b>	<b>183</b>
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihod</b>	<b>3.885.760</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.828.530</b>	<b>47</b>	<b>183</b>
9221	Višak prihoda	3.885.760			1.828.530	47	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>71.970.778</b>	<b>68.220.000</b>	<b>68.220.000</b>	<b>68.392.088</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)</b>	<b>47.741.812</b>	<b>48.155.000</b>	<b>48.155.000</b>	<b>46.182.837</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.785.553</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.828.993</b>	<b>102</b>	<b>92</b>
<b>311</b>	<b>Plaće-bruto</b>	<b>1.503.811</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.525.977</b>	<b>101</b>	<b>91</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.496.329			1.518.811	102	
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.482			7.166	96	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>33.226</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>40.269</b>	<b>121</b>	<b>84</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.226			40.269	121	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>248.516</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>262.747</b>	<b>106</b>	<b>97</b>
3132	Doprinosi za obvezno. zdrav. osiguranje	222.951			236.778	106	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.565			25.969	102	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>40.637.752</b>	<b>40.642.000</b>	<b>40.642.000</b>	<b>39.101.094</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>20.672</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>17.011</b>	<b>82</b>	<b>43</b>
3211	Službena putovanja	10.172			8.461	83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500			8.550	81	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>181.339</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>173.690</b>	<b>96</b>	<b>72</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijali	46.470			49.507	107	
3223	Energija	132.453			110.506	83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.416			6.136	254	
3225	Sitni inventar i auto gume				7.541		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.259.657</b>	<b>40.135.000</b>	<b>40.135.000</b>	<b>38.744.497</b>	<b>96</b>	<b>97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.714			44.289	104	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.643.473			37.000.396	96	
3234	Komunalne usluge	710.151			686.721	97	
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.163			113.539	306	

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 31.12.14.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 31.12.15.	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
3238	Računalne usluge				19.250		
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)	826.156			880.302	107	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>176.084</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>165.896</b>	<b>94</b>	<b>73</b>
3291	Naknade za rad upravnog vijeća	112.282			112.773	100	
3292	Premije osiguranja	24.246			22.696	94	
3293	Reprezentacija	12.103			7.122	59	
3294	Članarine	7.400			6.400	86	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja	20.053			16.905	84	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>82.338</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>95.131</b>	<b>116</b>	<b>83</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>82.338</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>95.131</b>	<b>116</b>	<b>83</b>
3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa	12.279			7.667	62	
3433	Zatezne kamate	18.179			43.761	241	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	51.880			43.703	84	
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>5.200.062</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.050.024</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</b>	<b>5.200.062</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.050.024</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu	5.200.062			5.050.024	97	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>36.107</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>107.595</b>	<b>298</b>	<b>36</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknada štete</b>	<b>36.107</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>107.595</b>	<b>298</b>	<b>36</b>
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama	36.107			107.595	298	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>	<b>22.400.435</b>	<b>20.065.000</b>	<b>20.065.000</b>	<b>19.656.351</b>	<b>88</b>	<b>98</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>22.400.435</b>	<b>20.065.000</b>	<b>20.065.000</b>	<b>19.656.351</b>	<b>88</b>	<b>98</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti-ceste</b>	<b>22.382.399</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.492.145</b>	<b>87</b>	<b>98</b>
4213	Ceste željeznice i slični objekti	22.382.399			19.492.145	87	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.441</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>15.873</b>	<b>128</b>	<b>17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	12.441			10.874	87	
4222	Komunikacijska oprema				4.999		
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi						
4227	Uređaji oprema i strojevi za ostale namjene						
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>144.536</b>		<b>96</b>
4231	Prijevozna sred. u cestovnom prometu-osobni automobil				144.536		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.595</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.797</b>	<b>68</b>	<b>19</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	5.595			3.797	68	
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>70.142.247</b>	<b>68.220.000</b>	<b>68.220.000</b>	<b>65.839.188</b>	<b>94</b>	<b>97</b>
	<b>Višak prihoda tekuće godine</b>	<b>1.828.531</b>			<b>2.552.900</b>	<b>140</b>	

**Posebni dio: IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 31.12.15.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)</b>	<b>67.200.000</b>	<b>67.200.000</b>	<b>66.545.558</b>	<b>99</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>		
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>		
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna				
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>62.610.000</b>	<b>62.610.000</b>	<b>66.227.204</b>	<b>106</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>115.538</b>	<b>17</b>
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju			49.100	
6414	Prihodi od zateznih kamata			66.438	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>61.910.000</b>	<b>61.910.000</b>	<b>66.111.666</b>	<b>107</b>
6424	Naknade za ceste			66.111.666	107
<b>65</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>318.354</b>	<b>354</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>318.354</b>	<b>354</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi			318.354	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>90</b>
72	PRIHODI OD PROD. PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	18.000	90
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>90</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.000	
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.828.530</b>	<b>183</b>
<b>92</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.828.530</b>	<b>183</b>
<b>922</b>	<b>Višak prihoda iz prethodne godine</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.828.530</b>	<b>183</b>
9221	Višak prihoda iz prethodne godine			1.828.530	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>68.220.000</b>	<b>68.220.000</b>	<b>68.392.088</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)</b>	<b>48.155.000</b>	<b>48.155.000</b>	<b>46.182.837</b>	<b>96</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.828.993</b>	<b>92</b>
<b>311</b>	<b>Plaće-bruto</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.525.977</b>	<b>91</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.518.811	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.166	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>40.269</b>	<b>84</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.269	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>262.747</b>	<b>97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.778	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.969	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>40.642.000</b>	<b>40.642.000</b>	<b>39.101.094</b>	<b>96</b>
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>17.011</b>	<b>43</b>
3211	Službena putovanja			8.461	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.550	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>173.690</b>	<b>72</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijali			49.507	
3223	Energija			110.506	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.136	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.541	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.135.000</b>	<b>40.135.000</b>	<b>38.744.497</b>	<b>97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.289	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.000.396	
3234	Komunalne usluge			686.721	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.539	
3238	Računalne usluge			19.250	

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 31.12.15.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			880.302	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>165.896</b>	<b>73</b>
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			112.773	
3292	Premije osiguranja			22.696	
3293	Reprezentacija			7.122	
3294	Članarine			6.400	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			16.905	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>95.131</b>	<b>83</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>95.131</b>	<b>83</b>
3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa			7.667	
3433	Zatezne kamate			43.761	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			43.703	
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.050.024</b>	<b>99</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.050.024</b>	<b>99</b>
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			5.050.024	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>107.595</b>	<b>36</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknada štete</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>107.595</b>	<b>36</b>
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			107.595	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>	<b>20.065.000</b>	<b>20.065.000</b>	<b>19.656.351</b>	<b>98</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>20.065.000</b>	<b>20.065.000</b>	<b>19.656.351</b>	<b>98</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti-ceste</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.492.145</b>	<b>98</b>
4213	Ceste željeznice i slični objekti			19.492.145	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>15.873</b>	<b>17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			10.874	
4222	Komunikacijska oprema			4.999	
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi				
4227	Uređaji oprema i strojevi za ostale namjene				
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>144.536</b>	<b>96</b>
4231	Prijevozna sred. u cestovnom prometu-osobni automobil			144.536	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.797</b>	<b>19</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			3.797	
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>68.220.000</b>	<b>68.220.000</b>	<b>65.839.188</b>	<b>97</b>
	<b>Višak prihoda tekuće godine</b>			<b>2.552.900</b>	

### Posebni dio: IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

račun	OPIS	izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 31.12.15.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
<b>I. PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA</b>		<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>27.407.079</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>27.407.079</b>	<b>98</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>27.407.079</b>	<b>98</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>27.407.079</b>	<b>98</b>
3232	Usluge tekućeg održavanja cesta			27.407.079	
<b>II. PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.549.939</b>	<b>95</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.549.939</b>	<b>95</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.549.939</b>	<b>95</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.549.939</b>	<b>95</b>
3232	Usluge izvanrednog održavanja cesta			9.549.939	



račun	OPIS	izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 31.12.15.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
<b>III. PROGRAM GRAĐENJA CESTA</b>		<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.492.145</b>	<b>98</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.492.145</b>	<b>98</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.492.145</b>	<b>98</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti-ceste</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.492.145</b>	<b>98</b>
4213	Ceste željeznice i slični objekti			19.492.145	
<b>IV. PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU</b>		<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.050.024</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.050.024</b>	<b>99</b>
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.050.024</b>	<b>99</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.050.024</b>	<b>99</b>
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			5.050.024	
<b>V. RASHODI ŽUC-a</b>		<b>5.320.000</b>	<b>5.320.000</b>	<b>4.340.001</b>	<b>82</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.055.000</b>	<b>5.055.000</b>	<b>4.175.795</b>	<b>83</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.828.993</b>	<b>92</b>
<b>311</b>	<b>Plaće-bruto</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.525.977</b>	<b>91</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.518.811	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.166	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>40.269</b>	<b>84</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.269	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>262.747</b>	<b>97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.778	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.969	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.642.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.144.076</b>	<b>81</b>
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>17.011</b>	<b>43</b>
3211	Službena putovanja			8.461	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.550	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>173.690</b>	<b>72</b>
3221	Uredski inventar i ostali inventar			49.507	
3223	Energija			110.506	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.136	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.541	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.787.479</b>	<b>84</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.289	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.378	
3234	Komunalne usluge			686.721	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.539	
3238	Računalne usluge			19.250	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			880.302	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>165.896</b>	<b>73</b>
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			112.773	
3292	Premije osiguranja			22.696	
3293	Reprezentacija			7.122	
3294	Članarine			6.400	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			16.905	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>95.131</b>	<b>83</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>95.131</b>	<b>83</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.667	
3433	Zatezne kamate			43.761	

račun	OPIS	izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 31.12.15.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			43.703	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>107.595</b>	<b>36</b>
<b>383</b>	<b>Kazne,penali i naknada štete</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>107.595</b>	<b>36</b>
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			107.595	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>164.206</b>	<b>62</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>164.206</b>	<b>62</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>15.873</b>	<b>17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			10.874	
4222	Komunikacijska oprema			4.999	
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi				
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene				
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>144.536</b>	<b>96</b>
4262	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-osobni automobili			144.536	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.797</b>	<b>19</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			3.797	
	<b>SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>68.220.000</b>	<b>68.220.000</b>	<b>65.839.188</b>	<b>97</b>

*Temeljem članka 111. 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 \_\_\_\_\_ 2016. godine*

## **ZAKLJUČAK**

### ***o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu***

#### *I.*

*Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.*

#### *II.*

*Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".*

*Klasa:  
Urbroj:*

*Predsjednik*

*Antun Kapraljević*