

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

Podnositelj

*Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije*

Osijek, srpnja 2016.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

Financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste u razdoblju 1. siječanj do 30. lipanj 2016. godine

Sukladno odredbama Zakona o cestama mogući 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 svim drugim navedenim izvorima financiranja.

Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i vlastitih izvora u prvih šest mjeseci 2016. godine ostvareni su u iznosu od 33.366.693 kuna u okvirima su planiranih polugodišnjih prihoda za 2016. godinu, odnosno ostvareni su na razini od 56% ukupno planiranih prihoda u 2016. godini što je uobičajeno jer su i u dosadašnjim godinama prihodi u prvih šest mjeseci uvijek bili veći u odnosu na prihode u drugih šest mjeseci iste godine.

Slično je i za ostvarene rashode u prvih šest mjeseci 2016. godine koji su ostvareni u visini 36% ukupno planiranih rashoda u 2016. godini i ostvareni su u okvirima plana za 2016. godinu. Zbog sezonskog karaktera radova koji obavljamo na županijskim i lokalnim cestama uobičajeno je da su rashodi u prvih šest mjeseci manji od rashoda u drugih šest mjeseci iste godine.

Činjenica da su ostvareni prihodi u prvih šest mjeseci veći od ostvarenih rashoda osigurava nam tekuću likvidnost tijekom narednih nekoliko ljetnih mjeseci kada se intenzivnije izvode radovi na županijskim i lokalnim cestama.

Analizirajući prihodovnu stranu prema izvorima financiranja vidljivo je sljedeće:

- Prihod od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koji je do 2014. godine bio naš drugi po veličini izvor prihoda - a odnosi se na sredstva koja se odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture raspoređuju županijskim upravama za ceste iz ukupnog prihoda "Hrvatskih cesta" d.o.o. - u prvih šest mjeseci 2016. godine nije ni planiran niti je po ovom mogućem izvoru prihoda nešto ostvareno jer nam je odlukom ministra u 2015. godini za 2015. godinu ovaj prihod onemogućen, a isto je ostalo i u 2016. godini.

- Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 30.348.189 kuna što je 52% planiranog godišnjeg prihoda, a za 11% manje od ostvarenog prihoda u prvih šest mjeseci prošle 2015. godine. Razlog smanjenja ovog prihoda u odnosu na 2015. godinu je to što je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donošenjem novog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN broj 96/2015.) smanjio iznose godišnje naknade za korištenje javnih cesta za teretna vozila i autobuse te je time smanjio i naš prihod iz ovog izvora financiranja.
- Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 219.936 kuna što je 37% planiranog iznosa, odnosno za 315% više od ostvarenog prihoda u prvih šest mjeseci prošle 2015. godine, a čine ga kamate na oročena 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. Planiran je daleko veći iznos od ostvarenog iz razloga što postoji naša tužba za naplatu obračunatih zateznih kamata prema dvije tvrtke koje su vlasnici stanica za tehnički pregled i vodi se sudski spor već više godina. Tijekom veljače uspješni smo naplatiti 202.266,60 kuna zateznih kamata što je jedan dio tuženih zateznih kamata, a za preostali iznos prema našoj tužbi i dalje se vodi sudski spor za koji je teško procijeniti kada će se okončati.
- Prihod po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 245.670 kuna što je za 2,73 puta više od planiranog godišnjeg iznosa, odnosno 16,12 puta više od ostvarenog prihoda u prvih šest mjeseci prošle 2015. godine, a u sebi sadržava nadoknade učinjenih šteta na županijskim i lokalnim cestama od strane poznatih počinitelja. Razlog ovako velikom odstupanju u odnosu na planirano je u činjenici da smo imali neplaniranu štetu na jednoj našoj županijskoj cesti koja je nastala zbog zatvaranja prometa na državnoj cesti i preusmjerenja kompletnog prometa na našu županijsku cestu i našoj uspješnoj naplati od Hrvatskih cesta troškova popravka štete u iznosu od 197.000,00 kuna.
- Na prihodovnoj strani pojavljuju se kao vlastiti izvor i neutrošena sredstva iz 2015. godine u iznosu od 2.552.898 kuna.

Analizirajući rashodovnu stranu vidljivo je da su ukupni rashodi u prvih šest mjeseci 2016. godine ostvareni u iznosu od 21.574.280 kuna što je 36% planiranog godišnjeg iznosa. Veće ostvarenje planiranih rashoda u 2016. godini nije bilo moguće zbog dosta loših vremenskih uvjeta sa dosta oborina koje onemogućavaju izvođenje radova na izvanrednom održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta.

Iz prikaza izvršenja u dijelu rashoda prema programskoj klasifikaciji vidljivo je sljedeće:

- Za izvođenje radova prema programu redovitog održavanja cesta ostvareni su rashodi u iznosu od 11.450.751 kuna što je 44% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovaj program radova i kako se radi o radovima koji se izvode tijekom cijele godine količina izvedenih radova u prvih šest mjeseci je u planiranim okvirima.
- Za izvođenje radova prema programu izvanrednog održavanja cesta ostvareni su rashodi u iznosu od 625.949 kuna što je 7% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovaj program radova, ali kako se cjelokupni planirani godišnji program radova izvanrednog održavanja može izvesti za manje od jednog kalendarskog mjeseca nismo forsirali u realizaciji ovog programa jer nismo željeli da se radovi izvode u neprimjerenim vremenskim uvjetima koji bi umanjili kvalitetu izvedenih radova, a kako za ovaj program radova imamo na raspolaganju financijska sredstva ispod svakog tehničkog minimuma nastojimo radove izvoditi u optimalnim vremenskim uvjetima tijekom ljetnih mjeseci.

- Za izvođenje radova prema programu građenja cesta ostvareni su rashodi u iznosu od 5.169.626 kuna što je 34% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovaj program radova, a razlozi što nije izvedeno više radova identični su kao i kod programa izvanrednog održavanja. Tijekom prvih šest mjeseci izvođeni su radovi na dionicama koje smo imali ugovorene iz prijašnjih godina intenzitetom koji je bio moguć obzirom na vremenske uvjete i mogućnosti izvođitelja radova, a paralelno su se provodili javni natječaji za radove na novim dionicama planiranim za izvođenje u 2016. godini.
- Rashod koji se odnosi na prijenos 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 2.338.196 kune što je 52% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovu svrhu.
- Rashod za poslovanje županijske uprave za ceste ostvaren je u iznosu od 1.989.758 kuna što je 39% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovu svrhu.

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

Opći dio: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06. 2016. GODINE

	IZVRŠENJE 30.06.2015.	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	34.255.085	59.492.000	59.492.000	30.813.795	90	52
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0	0	0	0	0	0
RASHODI POSLOVANJA	21.169.253	43.997.000	43.997.000	16.404.654	77	37
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	10.667.429	15.595.000	15.595.000	5.169.626	48	33
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	2.418.403	-100.000	-100.000	9.239.515	382	9.239
VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	1.828.530	100.000	100.000	2.552.898	140	
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	4.246.933	0	0	11.792.413		

Opći dio: RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.01.2016. - 30.06. 2016. GODINE

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.15	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 30.06.16	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	34.255.085	59.492.000	59.492.000	30.813.795	90	52
63	POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PROR.						
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna						
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna						

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 30.06.15	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 30.06.16	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
64	PRIHODI OD IMOVINE	34.239.849	59.402.000	59.402.000	30.568.125	89	51
641	Prihodi od financijske imovine	69.884	600.000	600.000	219.936	315	37
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	32.258			32.024	99	
6414	Prihodi od zateznih kamata	37.626			187.912	499	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	34.169.965	58.802.000	58.802.000	30.348.189	89	52
6424	Naknade za ceste	34.169.965			30.348.189	89	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.236	90.000	90.000	245.670	1.612	273
652	Prihodi po posebnim propisima	15.236	90.000	90.000	245.670	1.612	273
6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.236			245.670	1.612	
9	VLASTITI IZVORI	1.828.530	100.000	100.000	2.552.898	140	2.553
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.828.530	100.000	100.000	2.552.898	140	2.553
922	Višak/manjak prihod	1.828.530			2.552.898	140	
9221	Višak prihoda	1.828.530			2.552.898	140	
	UKUPNO PRIHODI	36.083.615	59.592.000	59.592.000	33.366.693	92	56
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)	21.169.253	43.997.000	43.997.000	16.404.654	77	37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	925.844	1.998.000	1.998.000	875.925	95	44
311	Plaće-bruto	614.956	1.380.000	1.380.000	593.778	97	43
3111	Plaće za redovan rad	611.878			592.282	97	
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.078			1.496	49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.043	48.000	48.000	6.040	55	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.043			6.040	55	
313	Doprinosi na plaće	299.845	570.000	570.000	276.107	92	48
3131	Doprinosi za obvezno. mirovinsko osiguranje	165.353			148.444	90	
3132	Doprinosi za obvezno. zdrav. osiguranje	121.199			115.045	95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.293			12.618	95	
32	MATERIJALNI RASHODI	17.624.181	37.052.000	37.052.000	13.159.007	75	36
321	Naknada troškova zaposlenima	14.669	40.000	40.000	13.389	91	33
3211	Službena putovanja	6.819			6.589	97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.850			6.800	87	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.131	240.000	240.000	65.441	95	27
3221	Uredski materijal i ostali materijali	14.609			10.432	71	
3223	Energija	49.525			51.137	103	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.952			312	11	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.045			3.560	174	
323	Rashodi za usluge	17.455.092	36.545.000	36.545.000	12.997.604	74	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.469			22.194	108	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.622.529			12.110.878	73	
3234	Komunalne usluge	349.454			343.309	98	
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.942			60.332	336	
3238	Računalne usluge	10.250			13.368	130	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)	434.448			447.523	103	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.289	227.000	227.000	82.573	97	36
3291	Naknade za rad upravnog vijeća	56.386			56.386	100	
3292	Premije osiguranja	10.950			11.069	101	
3293	Reprezentacija	3.431			2.605	79	
3294	Članarine	3.700			2.700	73	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja	10.822			9.813	91	

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 30.06.15	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 30.06.16	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.712	107.000	107.000	31.526	248	29
343	Ostali financijski rashodi	12.712	107.000	107.000	31.526	248	29
3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa	3.386			3.854	114	
3433	Zatezne kamate	1.698					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.628			27.672	363	
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.595.573	4.540.000	4.540.000	2.338.196	90	52
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	2.595.573	4.540.000	4.540.000	2.338.196	90	52
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu	2.595.573			2.338.196	90	
38	OSTALI RASHODI	10.943	300.000	300.000			
383	Kazne,penali i naknada štete	10.943	300.000	300.000			
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama	10.943					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	10.667.429	15.595.000	15.595.000	5.169.626	48	33
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	10.667.429	15.595.000	15.595.000	5.169.626	48	33
421	Građevinski objekti-ceste	10.662.180	15.400.000	15.400.000	5.169.626	48	34
4213	Ceste željeznice i slični objekti	10.662.180			5.169.626	48	
422	Postrojenja i oprema	4.376	95.000	95.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	4.376					
4222	Komunikacijska oprema						
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi						
4227	Uređaji oprema i strojevi za ostale namjene						
423	Prijevozna sredstva						
4231	Prijevozna sred. u cestovnom prometu- osobni automobil						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	873	100.000	100.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	873					
	UKUPNO RASHODI	31.836.682	59.592.000	59.592.000	21.574.280	68	36
	Višak prihoda tekuće godine	4.246.933			11.792.413	278	

Posebni dio: IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 30.06.16.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	59.492.000	59.492.000	30.813.795	52
63	POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna				
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna				
64	PRIHODI OD IMOVINE	59.402.000	59.402.000	30.568.125	51
641	Prihodi od financijske imovine	600.000	600.000	219.936	37
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju			32.024	
6414	Prihodi od zateznih kamata			187.912	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	58.802.000	58.802.000	30.348.189	52
6424	Naknade za ceste			30.348.189	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	90.000	90.000	245.670	273
652	Prihodi po posebnim propisima	90.000	90.000	245.670	273
6526	Ostali nespomenuti prihodi			245.670	

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 30.06.16.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
9	VLASTITI IZVORI	100.000	100.000	2.552.898	2.553
92	VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE	100.000	100.000	2.552.898	2.553
922	Višak prihoda iz prethodne godine			2.552.898	
9221	Višak prihoda iz prethodne godine			2.552.898	
	UKUPNO PRIHODI	59.592.000	59.592.000	33.366.693	56
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)	43.997.000	43.997.000	16.404.654	37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	875.925	44
311	Plaće-bruto	1.380.000	1.380.000	593.778	43
3111	Plaće za redovan rad			592.282	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.496	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	6.040	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.040	
313	Doprinosi na plaće	570.000	570.000	276.107	48
3131	Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje			148.444	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.045	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			12.618	
32	MATERIJALNI RASHODI	37.052.000	37.052.000	13.159.007	36
321	Naknada troškova zaposlenima	40.000	40.000	13.389	33
3211	Službena putovanja			6.589	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.800	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	65.441	27
3221	Uredski materijal i ostali materijali			10.432	
3223	Energija			51.137	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			312	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.560	
323	Rashodi za usluge	36.545.000	36.545.000	12.997.604	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.194	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.110.878	
3234	Komunalne usluge			343.309	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.332	
3238	Računalne usluge			13.368	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			447.523	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	82.573	36
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			56.386	
3292	Premije osiguranja			11.069	
3293	Reprezentacija			2.605	
3294	Članarine			2.700	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			9.813	
34	FINANCIJSKI RASHODI	107.000	107.000	31.526	29
343	Ostali financijski rashodi	107.000	107.000	31.526	29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.854	
3433	Zatezne kamate				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			27.672	
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.540.000	4.540.000	2.338.196	52
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	4.540.000	4.540.000	2.338.196	52
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			2.338.196	
38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000		
383	Kazne,penali i naknada štete	300.000	300.000		
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama				

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 30.06.16.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	15.595.000	15.595.000	5.169.626	33
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOVINE	15.595.000	15.595.000	5.169.626	33
421	Građevinski objekti-ceste	15.400.000	15.400.000	5.169.626	34
4213	Ceste željeznice i slični objekti			5.169.626	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
423	Prijevozna sredstva				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-osobni automobili				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
	UKUPNO RASHODI	59.592.000	59.592.000	21.574.280	36
	Višak prihoda tekuće godine			11.792.413	

Posebni dio: IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

račun	OPIS	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 30.06.16.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
I PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA		26.000.000	26.000.000	11.450.751	44
3	RASHODI POSLOVANJA	26.000.000	26.000.000	11.450.751	44
32	MATERIJALNI RASHODI	26.000.000	26.000.000	11.450.751	44
323	Rashodi za usluge	26.000.000	26.000.000	11.450.751	44
3232	Usluge tekućeg održavanja cesta			11.450.751	
II PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA		8.500.000	8.500.000	625.949	7
3	RASHODI POSLOVANJA	8.500.000	8.500.000	625.949	7
32	MATERIJALNI RASHODI	8.500.000	8.500.000	625.949	7
323	Rashodi za usluge	8.500.000	8.500.000	625.949	7
3232	Usluge izvanrednog održavanja cesta				
III PROGRAM GRAĐENJA CESTA		15.400.000	15.400.000	5.169.626	34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.400.000	15.400.000	5.169.626	34
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.400.000	15.400.000	5.169.626	34
421	Građevinski objekti - ceste	15.400.000	15.400.000	5.169.626	34
4213	Ceste željeznice i slični objekti			5.169.626	
IV PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU		4.540.000	4.540.000	2.338.196	52
3	RASHODI POSLOVANJA	4.540.000	4.540.000	2.338.196	52
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.540.000	4.540.000	2.338.196	52
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	4.540.000	4.540.000	2.338.196	52
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			2.338.196	
V RASHODI ŽUC-a		5.152.000	5.152.000	1.989.758	39
3	RASHODI POSLOVANJA	4.957.000	4.957.000	1.989.758	40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	875.925	44
311	Plaće-bruto	1.380.000	1.380.000	593.778	43
3111	Plaće za redovan rad			592.282	

račun	OPIS	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 30.06.16.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.496	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	6.040	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.040	
313	Doprinosi na plaće	570.000	570.000	276.107	48
3131	Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje			148.444	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.045	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			12.618	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.552.000	2.552.000	1.082.307	42
321	Naknada troškova zaposlenima	40.000	40.000	13.389	33
3211	Službena putovanja			6.589	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.800	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	65.441	27
3221	Uredski inventar i ostali inventar			10.432	
3223	Energija			51.137	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			312	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.560	
323	Rashodi za usluge	2.045.000	2.045.000	920.904	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.194	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.178	
3234	Komunalne usluge			343.309	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.332	
3238	Računalne usluge			13.368	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			447.523	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	82.573	36
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			56.386	
3292	Premije osiguranja			11.069	
3293	Reprezentacija			2.605	
3294	Članarine			2.700	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			9.813	
34	FINANCIJSKI RASHODI	107.000	107.000	31.526	29
343	Ostali financijski rashodi	107.000	107.000	31.526	29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.854	
3433	Zatezne kamate				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			27.672	
38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000		
383	Kazne, penali i naknada štete	300.000	300.000		
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	195.000	195.000		
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	195.000	195.000		
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	59.592.000	59.592.000	21.574.280	36

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 _____ 2016. godine

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

I.

Daje se suglasnost Upravi za ceste Osječko-baranjske županije na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu koji je realiziran, kako slijedi:

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 33.366.693 kuna
- ukupno izvršeni rashodi u iznosu od 21.574.280 kuna
- financijski rezultat - višak prihoda u iznosu od 11.792.413 kuna.

II.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević