

REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
SKUPŠTINA

*Materijal za sjednicu*



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

*Podnositelj*

*Uprava za ceste  
Osječko-baranjske županije*

Osijek, ožujka 2017.

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

**Financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste u 2016. 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 deset izvora financiranja prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ostao nam je kao jedini glavni prihod u 2016. godini, a kao drugi po veličini izvor sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta je naknada za ostvarivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti.

Sredstava iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta su smanjenja u 2013. godini, a u 2015. godini ona su odlukom tadašnjeg ministra u potpunosti ukinuta za osamnaest županijskih uprava za ceste među kojima je i našoj županijskoj upravi za ceste, te iz ovog izvora financiranja ni u 2016. godini nismo ostvarili prihod.

Raspoloživa financijska sredstva za 2016. godinu planirana su uz pretpostavku ostvarenja smanjenog prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta koji smo ostvarili u 2015. godini obzirom na odluku bivšeg ministra da se iznos ove naknade, koja je neopravdano svrstana u parafiskalne namete, smanji za teretna vozila i autobuse od 01.01.2016. godine.

U 2016. godini smo stoga ostvarili smanjeni prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta za 9,46% u odnosu na 2015. godinu što je rezultat smanjenja njezine visine za teretna vozila i autobuse, ali ipak za 1% više od planiranog godišnjeg iznosa. Ostvarili smo i za 2,27 veći prihod od naknade za korištenje i služnost cestovnog zemljišta te smo u konačnici 2016. godinu završili s neznatno boljim rezultatom prihodovne strane nego smo to predvidjeli godišnjim planom.

Sagledavajući prihode poslovanja vidljivo je da smo u 2016. godini ipak ostvarili prihode za 0,58% veće od planiranih tekućim planom za 2016. godinu:

- Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 267.734 kune što je za 584.462 kune ili 12% manje od planiranog iznosa, a čine ga kamate na oročena i neoročena raspoloživa sredstva i naplaćene zatezne kamate od stanica za tehnički pregled koje su zadržavale 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 ukupnom iznosu od 338.516,81 kuna od tvrtke Centar za vozila Hrvatske i 21.170,97 kuna od tvrtke Eurogram konačno završiti u našu korist, te da

će nam ta sredstva pristići u 2016. godini. Na žalost u 2016. godini smo uspjeli samo djelomično naplatiti tužene zatezne kamate od Centra za vozila Hrvatske, ali nismo uspjeli u potpunosti okončati spor i naplatiti se, te 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 59.432.326 kuna što je za 430.326 kuna ili 0,07% više od planiranoga. U ovom ukupnom iznosu prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila sadržan je sa 58.102.845 kuna i to je naš jedini glavni izvor financiranja, a ostvarili smo ga za 402.845 kuna više od iznosa kojeg smo planirali ostvariti prema tekućem planu. Prihodi od svih ostalih naknada za ceste u 2016. godini bili su 1.329.481 kunu.
- Prihod po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 1.376.278 kuna što je za 30.722 kune ili 2,18% manje od planiranoga tekućim planom, a u sebi sadržava prvenstveno dobiveni iznos od 1.120.000,00 kuna iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za sanaciju opasnog mjesta u Budimcima prema kriterijima MUP-a i nadoknade učinjenih šteta na županijskim i lokalnim cestama od strane poznatih počinitelja.
- Na prihodovnoj strani pojavljuju se i neutrošena sredstva iz 2015. godine u iznosu od 2.552.900 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. Ukupno ostvareni rashodi u 2016. godini iznosili su 59.648.555 kuna što je za 3.616.345 kuna ili 5,72% manje od planiranih 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 (program redovitog održavanja, program izvanrednog održavanja i program građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta) koja provodimo na županijskim i lokalnim cestama sukladno odredbama Zakona o cestama stanje je u 2016. godini bilo sljedeće:

- **Program redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta** - 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 u ljetnom i zimskom periodu, da se održi uredan okoliš županijskih i lokalnih cesta i da se lokalnim zahvatima manjeg obima poprave manja oštećenja na cestovnoj mreži županijskih i lokalnih cesta. U 2016. godini na raspolaganju smo prema tekućem planu imali 2.000.000,00 kuna ili 7,14% manje sredstava nego u 2015. godini, ali smo unatoč tome uspjeli osigurati sigurnost prometa na županijskim i lokalnim cestama i u ljetnim i u zimskim uvjetima. Za tekuće (redovito) održavanje cesta na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini utrošeno je 26.128.335 kuna što je za 128.335 kuna ili 0,49% više od planiranog iznosa.
- **Program izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta** trebao bi osigurati poboljšanje, a najmanje zadržavanje odgovarajućeg stanja cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta, ali s raspoloživim financijskim sredstvima prema tekućem planu kojima se osigurava obnova kolnika izgrađenih županijskih i lokalnih cesta na samo oko 2% cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta to nije moguće, te je već tijekom 2016. godine zabilježeno blago pogoršanje njihova stanja u odnosu na 2015. godinu. Za izvođenje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2016. godini utrošeno je 8.665.429 kuna što je za 165.429 kuna ili 1,95% više od planiranog iznosa pri čemu su izvedeni svi radovi na svim planiranim dionicama, ali u nešto većem obimu obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta te je novim asfaltnim slojem obnovljeno 19,289 kilometara županijskih i lokalnih cesta odnosno za 2,28 kilometara ili 13,4% više nego je to planirano godišnjim planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.
- **Program građenja cesta** - rashodi za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije (modernizacije) županijskih i lokalnih cesta ostvareni su u vrijednosti od 16.320.421 kuna što je za 2.733.579 kuna ili 14,35% manje od planiranog iznosa u tekućem planu. Za same radove izgradnje i rekonstrukcije dionica županijskih i lokalnih cesta zajedno s troškovima stručnog nadzora utrošeno je u 2016. godini 15.317.488 kuna što je za 2.336.512 kuna ili za 13,24% manje od planiranog iznosa. Ova razlika realiziranih troškova izvedenih radova u odnosu na

planirane troškove nastala je jer smo kroz javnu nabavu ostvarili manje ugovorene iznose planiranih radova ukupno za 925.987 kuna i zbog toga što na tri planirane dionice planirani radovi se nisu mogli izvesti u 2016. godini, a na jednoj su izvedeni, ali nisu situirani u 2016. godini, te po ovoj osnovi nije realizirano 1.410.525 kuna planiranih radova. Neizvedeni radovi iz 2016. godine biti će izvedeni u 2017. godini te će njihov iznos teretiti troškove Plana građenja cesta 2017. godine. Na ostalim planiranim dionicama u 2017. godini izvedeni su planirani radovi, obavljeni tehnički pregledi i ishodene uporabne dozvole. Za pripremu projektne dokumentacije i izradu različitih geodetskih elaborata, te ostale troškove tehničke pripreme utrošeno je 1.002.933 kuna što je za 397.067 kuna manje od planiranoga i to prvenstveno zato što smo smanjili obim projektiranja iz razloga što raspoložemo s dosta pripremljene projektne dokumentacije, a sve manjim prihodima što rezultira s manje raspoloživih financijskih sredstava za izvođenje radova. Povećali smo obim izrade geodetskih elaborata u odnosu na prošle godine, ali prvenstveno geodetskih elaborata snimaka izvedenog stanja javnih cesta kako bi uredili katastarsko i gruntovno stanje tih dionica županijskih i lokalnih cesta

- 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 Gradu Osijeku u 2016. godini izvršen je prijenos sredstava u iznosu od 4.590.838 kune što je za 31.938 kuna ili 0,70% više od planiranog tekućim planom.
- Planirani rashod za poslovanje Županijske uprave za ceste ostvareni su u 2016. godini u iznosu od 3.943.532 kunu što je za 1.208.468 kuna ili 23,46% manje od planiranoga tekućim planom u 2016. godini.

Na osnovu izloženih podataka vidljivo je da smo 2016. godinu završili s pozitivnim rezultatom u iznosu od 3.980.683 kuna, a ta će sredstva biti utrošena u 2017. godini zajedno sa sredstvima koje ćemo uprihodovati u 2017. 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 2016. GODINU

	IZVRŠENJE 31.12.2015.	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 31.12.2016.	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	66.545.558	59.492.000	60.712.000	61.076.338	92	101
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE</b>	18.000	0	0	0		
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	46.182.837	43.997.000	44.015.900	43.311.539	94	98
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	19.656.351	15.595.000	19.249.000	16.337.016	83	85
<b>RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK</b>	724.370	-100.000	-2.552.900	1.427.783	197	-
<b>VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE</b>	1.828.530	100.000	2.552.900	2.552.900	140	100
<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</b>	2.552.900	0	0	3.980.683	156	
<b>ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>						

Opći dio: RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE ZA 2016. GODINU

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.15.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 31.12.16.	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>66.545.558</b>	<b>59.492.000</b>	<b>60.712.000</b>	<b>61.076.338</b>	92	101
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>66.227.204</b>	<b>59.402.000</b>	<b>59.305.000</b>	<b>59.700.060</b>	90	101
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>115.538</b>	<b>600.000</b>	<b>303.000</b>	<b>267.734</b>	232	88
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	49.100			<b>79.822</b>	163	
6414	Prihodi od zateznih kamata	66.438			<b>187.912</b>	283	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>66.111.666</b>	<b>58.802.000</b>	<b>59.002.000</b>	<b>59.432.326</b>	90	101
6424	Naknade za ceste	66.111.666			59.432.326	90	
<b>65</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>318.354</b>	<b>90.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.376.278</b>	432	98
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>318.354</b>	<b>90.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.376.278</b>	432	98
6526	Ostali nespomenuti prihodi	318.354			1.376.278	432	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>18.000</b>					
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>18.000</b>					
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>18.000</b>					
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.000					
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>1.828.530</b>	<b>100.000</b>	<b>2.552.900</b>	<b>2.552.900</b>	140	100
<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>1.828.530</b>	<b>100.000</b>	<b>2.552.900</b>	<b>2.552.900</b>	140	100
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihod</b>	<b>1.828.530</b>	<b>100.000</b>	<b>2.552.900</b>	<b>2.552.900</b>	140	100
9221	Višak prihoda	1.828.530			2.552.900	140	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>68.392.088</b>	<b>59.592.000</b>	<b>63.264.900</b>	<b>63.629.238</b>	93	101
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)</b>	<b>46.182.837</b>	<b>43.997.000</b>	<b>44.015.900</b>	<b>43.311.539</b>	94	98
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.828.993</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.780.557</b>	97	89
<b>311</b>	<b>Plaće-bruto</b>	<b>1.196.315</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.168.711</b>	98	85
3111	Plaće za redovan rad	1.189.149			1.165.422	98	
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.166			3.289	46	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>40.269</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>31.940</b>	79	67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.269			31.940	79	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>592.409</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>579.906</b>	98	100
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	329.662			323.283	98	
3132	Doprinosi za obvezno. zdrav. osiguranje	236.778			231.259	98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.969			25.364	98	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>39.101.094</b>	<b>37.052.000</b>	<b>37.052.000</b>	<b>36.896.405</b>	94	100
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>17.011</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.354</b>	90	38
3211	Službena putovanja	8.461			7.754	92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.550			7.600	89	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>173.690</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>140.954</b>	81	59
3221	Uredski materijal i ostali materijali	49.507			32.110	65	
3223	Energija	110.506			99.255	90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.136			6.029	98	
3225	Sitni inventar i auto gume	7.541			3.560	47	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.744.497</b>	<b>36.545.000</b>	<b>36.545.000</b>	<b>36.581.478</b>	94	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.289			44.574	101	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.000.396			34.850.722	94	
3234	Komunalne usluge	686.721			694.099	101	
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.539			72.818	64	
3238	Računalne usluge	19.250			22.368	116	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)	880.302			896.897	102	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>165.896</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>158.619</b>	96	70
3291	Naknade za rad upravnog vijeća	112.773			112.773	100	

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 31.12.15.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 31.12.16.	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
3292	Premije osiguranja	22.696			18.638	82	
3293	Reprezentacija	7.122			5.349	75	
3294	Članarine	6.400			10.400	163	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja	16.905			11.459	68	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>95.131</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>35.962</b>	<b>38</b>	<b>34</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>95.131</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>35.962</b>	<b>38</b>	<b>34</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.667			8.279	108	
3433	Zatezne kamate	43.761			11	0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	43.703			27.672	63	
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>5.050.024</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.558.900</b>	<b>4.590.838</b>	<b>91</b>	<b>101</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</b>	<b>5.050.024</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.558.900</b>	<b>4.590.838</b>	<b>91</b>	<b>101</b>
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu	5.050.024			4.590.838	91	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>107.595</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>7.777</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknada štete</b>	<b>107.595</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>7.777</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama	107.595			7.777	7	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>	<b>19.656.351</b>	<b>15.595.000</b>	<b>19.249.000</b>	<b>16.337.016</b>	<b>83</b>	<b>85</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>19.656.351</b>	<b>15.595.000</b>	<b>19.249.000</b>	<b>16.337.016</b>	<b>83</b>	<b>85</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti-ceste</b>	<b>19.492.145</b>	<b>15.400.000</b>	<b>19.054.000</b>	<b>16.320.421</b>	<b>84</b>	<b>86</b>
4213	Ceste željeznice i slični objekti	19.492.145			16.320.421	84	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.873</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>16.595</b>	<b>105</b>	<b>17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10.874			5.585	51	
4222	Komunikacijska oprema	4.999					
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi				11.010		
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>144.536</b>					
4231	Prijevozna sred. u cestovnom prometu-osobni automobil	144.536					
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.797</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
4262	Ulaganja u računalne programe	3.797					
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>65.839.188</b>	<b>59.592.000</b>	<b>63.264.900</b>	<b>59.648.555</b>	<b>91</b>	<b>94</b>
	<b>Višak prihoda tekuće godine</b>	<b>2.552.900</b>			<b>3.980.683</b>	<b>156</b>	

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

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 31.12.16.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)</b>	<b>59.492.000</b>	<b>60.712.000</b>	<b>61.076.338</b>	101
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>59.402.000</b>	<b>59.305.000</b>	<b>59.700.060</b>	101
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>600.000</b>	<b>303.000</b>	<b>267.734</b>	88
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju			79.822	
6414	Prihodi od zateznih kamata			187.912	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>58.802.000</b>	<b>59.002.000</b>	<b>59.432.326</b>	101
6424	Naknade za ceste			59.432.326	
<b>65</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>90.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.376.278</b>	98
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>90.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.376.278</b>	98
6526	Ostali nespomenuti prihodi			1.376.278	
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>100.000</b>	<b>2.552.900</b>	<b>2.552.900</b>	100
<b>92</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE</b>	<b>100.000</b>	<b>2.552.900</b>	<b>2.552.900</b>	100
<b>922</b>	<b>Višak prihoda iz prethodne godine</b>	<b>100.000</b>	<b>2.552.900</b>	<b>2.552.900</b>	100
9221	Višak prihoda iz prethodne godine			2.552.900	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>59.592.000</b>	<b>63.264.900</b>	<b>63.629.238</b>	101
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)</b>	<b>43.997.000</b>	<b>44.015.900</b>	<b>43.311.539</b>	98
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.780.557</b>	89
<b>311</b>	<b>Plaće-bruto</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.168.711</b>	85
3111	Plaće za redovan rad			1.165.422	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.289	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>31.940</b>	67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.940	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>579.906</b>	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			323.283	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.259	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.364	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>37.052.000</b>	<b>37.052.000</b>	<b>36.896.405</b>	100
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.354</b>	38
3211	Službena putovanja			7.754	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.600	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>140.954</b>	59
3221	Uredski materijal i ostali materijali			32.110	
3223	Energija			99.255	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.029	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.560	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.545.000</b>	<b>36.545.000</b>	<b>36.581.478</b>	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.574	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.850.722	
3234	Komunalne usluge			694.099	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.818	
3238	Računalne usluge			22.368	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			896.897	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>158.619</b>	70
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			112.773	
3292	Premije osiguranja			18.638	
3293	Reprezentacija			5.349	
3294	Članarine			10.400	

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 31.12.16.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			11.459	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>35.962</b>	<b>34</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>35.962</b>	<b>34</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.279	
3433	Zatezne kamate			11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			27.672	
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.558.900</b>	<b>4.590.838</b>	<b>101</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.558.900</b>	<b>4.590.838</b>	<b>101</b>
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			4.590.838	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>7.777</b>	<b>3</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknada štete</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>7.777</b>	<b>3</b>
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			7.777	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>	<b>15.595.000</b>	<b>19.249.000</b>	<b>16.337.016</b>	<b>85</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>15.595.000</b>	<b>19.249.000</b>	<b>16.337.016</b>	<b>85</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti-ceste</b>	<b>15.400.000</b>	<b>19.054.000</b>	<b>16.320.421</b>	<b>86</b>
4213	Ceste željeznice i slični objekti			16.320.421	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>16.595</b>	<b>17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.585	
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi			11.010	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe				
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>59.592.000</b>	<b>63.264.900</b>	<b>59.648.555</b>	<b>94</b>
	<b>Višak prihoda tekuće godine</b>			<b>3.980.683</b>	

**Posebni dio: IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

račun	OPIS	izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 31.12.16.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
<b>I. PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA</b>		<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.128.335</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.128.335</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.128.335</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.128.335</b>	<b>100</b>
3232	Usluge tekućeg održavanja cesta			26.128.335	
<b>II. PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA</b>		<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.665.429</b>	<b>102</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.665.429</b>	<b>102</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.665.429</b>	<b>102</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.665.429</b>	<b>102</b>
3232	Usluge izvanrednog održavanja cesta			8.665.429	
<b>III. PROGRAM GRAĐENJA CESTA</b>		<b>15.400.000</b>	<b>19.054.000</b>	<b>16.320.421</b>	<b>86</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>15.400.000</b>	<b>19.054.000</b>	<b>16.320.421</b>	<b>86</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>15.400.000</b>	<b>19.054.000</b>	<b>16.320.421</b>	<b>86</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti-ceste</b>	<b>15.400.000</b>	<b>19.054.000</b>	<b>16.320.421</b>	<b>86</b>
4213	Ceste željeznice i slični objekti			16.320.421	
<b>IV. PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU</b>		<b>4.540.000</b>	<b>4.558.900</b>	<b>4.590.838</b>	<b>101</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.558.900</b>	<b>4.590.838</b>	<b>101</b>
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.558.900</b>	<b>4.590.838</b>	<b>101</b>



račun	OPIS	izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 31.12.16.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</b>	4.540.000	4.558.900	4.590.838	101
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			4.590.838	
<b>V. RASHODI ŽUC-a</b>		<b>5.152.000</b>	<b>5.152.000</b>	<b>3.943.532</b>	<b>77</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.957.000</b>	<b>4.957.000</b>	<b>3.926.937</b>	<b>79</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.780.557</b>	<b>89</b>
<b>311</b>	<b>Plaće-bruto</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.168.711</b>	<b>85</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.165.422	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.289	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>31.940</b>	<b>67</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.940	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>579.906</b>	<b>100</b>
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje			323.283	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.259	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.364	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.102.641</b>	<b>82</b>
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.354</b>	<b>38</b>
3211	Službena putovanja			7.754	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.600	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>140.954</b>	<b>59</b>
3221	Uredski inventar i ostali inventar			32.110	
3223	Energija			99.255	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.029	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.560	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>1.787.714</b>	<b>87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.574	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.958	
3234	Komunalne usluge			694.099	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.818	
3238	Računalne usluge			22.368	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			896.897	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>158.619</b>	<b>70</b>
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			112.773	
3292	Premije osiguranja			18.638	
3293	Reprezentacija			5.349	
3294	Članarine			10.400	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			11.459	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>35.962</b>	<b>34</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>35.962</b>	<b>34</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.279	
3433	Zatezne kamate			11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			27.672	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>7.777</b>	<b>3</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknada štete</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>7.777</b>	<b>3</b>
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			7.777	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>16.595</b>	<b>9</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>16.595</b>	<b>9</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>16.595</b>	<b>17</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.585	
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi			11.010	

račun	OPIS	izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 31.12.16.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe				
	<b>SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>59.592.000</b>	<b>63.264.900</b>	<b>59.648.555</b>	94

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 \_\_\_\_\_ 2017. godine

## **Z A K L J U Č A K**

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

#### **I.**

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu.

#### **II.**

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:  
Urbroj:

Predsjednik

Antun Kapraljević