

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**PRIJEDLOG GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU**

Osijek, travnja 2013.

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE
ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU**

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) izvanproračunski korisnici u obvezi su svoje godišnje izvještaje o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu dostaviti nadležnom proračunu, a župan ga, zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna, podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu.

U nastavku se daje obrazloženje navedenog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2012. godinu.

Analizirajući prihodovnu stranu prema izvorima financiranja vidljivo je sljedeće:

Za financijsko poslovanje najvažnija su dva izvora financiranja:

- *Sredstva koja se osiguravaju naplatom godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom godišnje registracije motornih i priključnih vozila u 2012. godini ostvarena su u iznosu od 59.932.045 kuna što je 100,54% od planiranih 59.612.513 kuna.*
- *Prihodi od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta - sredstva koja se odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture raspoređuju županijskim upravama za ceste iz ukupnog prihoda "Hrvatskih cesta" d.o.o. (0,60 kuna po litri goriva), a raspoređuju se iz ukupno raspoloživih 240.000.000 kuna kao dijela naknade. U 2012.g. Upravi za ceste je raspoređeno ukupno 10.000.000 kn za redovno održavanje (NN 58/12.). Od toga je do 31.12.2012. godine uplaćeno 9.966.700 kuna od čega se 833.700 kuna odnosi na dug iz 2011. godine.*
- *Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta planiran je u iznosu od 1.100.000 kuna, a u konačnici ostvaren u 2012. godini u iznosu od 1.229.274 kune ili 111,75% od planiranog.*
- *Planirani prihod od financijske imovine u iznosu 1.060.000 kuna ostvaren je u iznosu od 893.394 kuna ili 84,28% planiranog. To su kamate na oročena raspoloživa sredstva i zatezne kamate. Zbog sezonskog karaktera poslovanja, kada se najveći dio radova izvodi i situira u drugom dijelu godine, a zbog kontinuiranog priljeva, u prvoj polovici godine raspoloživa sredstva su oročena u banci i na njih ostvaren prihod od kamata. Prihod od zateznih kamata je manji od planiranog zato što se očekivani prihod od tužbe za zatezne kamate nije ostvario jer je sudski postupak još u tijeku.*
- *Prihodi od svih ostalih izvora financiranja u strukturi prihoda u 2012. godini ukupno čine 181.078 kuna ili 0,19% ukupnog prihoda, a odnose se na prihode od naplaćene naknade od osiguravajućih društava za oštećenja na prometnicama i prihod od prodaje starog osobnog automobila.*
- *Na prihodovnoj strani pojavljuju se i neutrošena sredstva iz 2011. godine u iznosu 21.957.487 kuna.*

Ukupni prihodi u 2012. godini iz svih raspoloživih izvora financiranja ostvareni su u iznosu od 94.159.942 kuna ili 99,28% u odnosu na planirani prihod od 94.840.000 kuna.

Analizirajući rashodovnu stranu vidljivo je sljedeće:

- *Ostvareni rashodi u svim podskupinama rashoda poslovanja manji su od onih koji su predviđeni planom za 2012. godinu.*

- *Planirani rashodi za izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije usklađeni su s raspoloživim financijskim sredstvima i ostvareni su u iznosu 31.978.194 kuna ili 101,52% u odnosu na planiranih 31.500.000 kuna.*
- *Planirani rashodi za izvođenje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta usklađeni su s planiranim i financijskim mogućnostima i izvedeni su u dijelu obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta novim asfaltnim slojem za što je utrošeno 17.811.797 kuna. Planirani radovi na antikorozivnoj zaštiti mosta Dr. Franje Tuđmana preko rijeke Drave u Osijeku izvedeni su u iznosu 2.067.493 kuna. Planirani radovi na svjetlosnoj signalizaciji realizirani su u vrijednosti 770.977 kuna. Ukupno je na radove izvanrednog održavanja utrošeno 20.650.268 kuna ili 99,28% u odnosu na planiranih 20.800.000 kuna.*
- *Planirani rashodi za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije (modernizacije) županijskih i lokalnih cesta usklađeni su s raspoloživim financijskim sredstvima. Za ove je radove utrošeno 34.594.338 kuna ili 93,34% u odnosu na planiranih 36.670.000 kuna.*

Ukupni rashodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 91.558.599 kuna ili 96,54% u odnosu na planiranih 94.840.000 kuna, te razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda iznosi 2.601.343 kuna.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Zaključka, koji u prijedlogu glasi:

Temeljem članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) 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 _____ 2013. godine

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

I.

Daje se suglasnost Upravi za ceste Osječko-baranjske županije na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2012. godinu, koji je realiziran kako slijedi:

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 94.159.942 kuna
- ukupno izvršeni rashodi u iznosu od 91.558.599 kuna
- financijski rezultat - višak prihoda u iznosu od 2.601.343 kuna.

II.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA UPRAVE ZA
CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012.**

Ostvarenje prihoda u razdoblju 1.1.-31.12.2012.

u kn bez lipa

Razred/ Skupina	Pod- sku- pina	Odje- ljak	O P I S	Plan 2012.	Ostvarenje 31.12.2012.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
6			Prihodi poslovanja	72.882.513	72.156.855	99,00
61			Prihodi od poreza	10.000.000	9.966.700	99,67
	614		Porezi na robu i usluge	10.000.000	9.966.700	99,67
		6143	Posebni porezi i trošarine	10.000.000	9.966.700	99,67
64			Prihodi od imovine	61.882.513	62.189.655	100,50
	641		Prihodi od financijske imovine	1.060.000	893.394	84,28
			Kamate na oročena sredstva i depozite po			
		6413	viđenju	560.000	842.473	150,44
		6414	Prihodi od zateznih kamata	500.000	50.921	10,18
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	60.822.513	61.296.261	100,78
			Naknada za korištenje nefinancijske			
		6423	imovine	80.000	126.742	158,43
		6424	Naknade za ceste	60.742.513	61.169.519	100,70
			Prihodi od upravnih i			
			administrativnih pristojbi, pristojbi po			
			posebnim propisima			
			i naknada	1.000.000	500	0,05
65	652		Prihodi po posebnim propisima	1.000.000	500	0,05
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.000.000	500	0,05
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	45.600	-
			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne			
72			imovine	-	45.600	-
			Prihodi od prodaje prijevoznih			
			sredstava	-	45.600	-
	723		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	45.600	-
9			Vlastiti izvori	21.957.487	21.957.487	100,00
92			Rezultat poslovanja	21.957.487	21.957.487	100,00
	922		Višak / manjak prihoda	21.957.487	21.957.487	100,00
		9221	Višak prihoda	21.957.487	21.957.487	100,00
			UKUPNO PRIHODI	94.840.000	94.159.942	99,28

Izvršenje rashoda u razdoblju 1.1.-31.12.2012.

u kn bez lipa

Razred/ Skupina	Pod- sku- pina	Odje- ljak	O P I S	Plan 2012.	Ostvarenje 31.12.2012.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
3			Rashodi poslovanja	57.855.000	56.751.654	98,09
31			Rashodi za zaposlene	2.070.000	1.814.440	87,65
	311		Plaće (Bruto)	1.740.000	1.529.463	87,90
		3111	Plaće za redovan rad	1.700.000	1.504.570	88,50
		3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000	24.893	62,23
	312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.300	100,75
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.300	100,75
	313		Doprinosi na plaće	290.000	244.677	84,37
			Doprinosi za obvezno zdravstveno			
		3132	osiguranje	260.000	218.677	84,11

		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000	26.000	86,67
32		Materijalni rashodi	55.170.000	54.860.876	99,44
	321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	32.209	49,55
	3211	Službena putovanja	35.000	15.639	44,68
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	16.570	55,23
	322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	214.188	82,38
		Uredski materijal i ostali materijalni			
	3221	rashodi	70.000	60.589	86,56
	3223	Energija	140.000	121.802	87,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000	6.881	34,41
	3225	Sitni inventar i autogume	30.000	24.916	83,05
	323	Rashodi za usluge	54.610.000	54.432.097	99,67
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	54.650	68,31
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.440.000	52.683.046	100,46
	3234	Komunalne usluge	830.000	747.351	90,04
	3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000	94.018	42,74
	3239	Ostale usluge	1.040.000	853.032	82,02
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	182.382	77,61
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.000	111.662	85,89
	3291				
	3292	Premije osiguranja	35.000	29.422	84,06
	3293	Reprezentacija	15.000	7.420	49,47
	3294	Članarine	5.000	5.600	112,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	28.278	56,56
34		Financijski rashodi	115.000	56.043	48,73
	343	Ostali financijski rashodi	115.000	56.043	48,73
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	15.213	101,42
	3431				
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	40.830	40,83
38		Ostali rashodi	500.000	20.295	4,06
	383	Kazne, penali i naknade štete	500.000	20.295	4,06
		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500.000	20.295	4,06
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.985.000	34.806.945	94,11
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.985.000	34.806.945	94,11
	421	Građevinski objekti	36.670.000	34.594.338	94,34
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	36.670.000	34.594.338	94,34
	422	Postrojenja i oprema	145.000	89.307	61,59
	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000	650	1,86
	4222	Komunikacijska oprema	10.000	1.470	14,70
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	90.000	87.187	96,87
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	-	-
	423	Prijevozna sredstva	150.000	119.000	79,33
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000	119.000	79,33
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	4.300	21,50
	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000	4.300	21,50
UKUPNO RASHODI			94.840.000	91.558.599	96,54
FINANCIJSKI REZULTAT - VIŠAK PRIHODA				2.601.343	