

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

Podnositelj

*Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije*

Osijek, ožujka 2014.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

Financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste u 2013. godini

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

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

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

Raspoloživa financijska sredstva za 2013. godinu planirana su uz pretpostavku ostvarenja sličnog prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2012. godini jer nije bilo naznaka da će doći do povećanja naknade i sličnog prihoda u 2012. godini od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koje određuje i raspoređuje ministar, a što je bilo u suglasnosti s financijskim planom Hrvatskih cesta za 2013. godinu kroz koji ova sredstva namijenjena županijskim i lokalnim cestama prolaze.

Tijekom 2013. godine došlo je do promjene financijskog plana Hrvatskih cesta i u dogovoru s ministarstvom smanjenja planiranih sredstava namijenjenih za županijske i lokalne ceste za 50% pa je nakon te izmjene uslijedio raspored sredstava od strane ministra prema županijskim upravama za ceste, te je umjesto planiranih 240.000.000 kuna raspoređeno 120.000.000 kuna prema svim županijskim upravama za ceste.

Zbog smanjenja raspoređenih sredstava u odnosu na planirana bili smo prisiljeni raditi izmjenu svog financijskog plana za 2013. godinu i na taj način uskladiti naš financijski plan s raspoloživim financijskim sredstvima u 2013. godini.

Analizirajući prihodovnu stranu prema izvorima financiranja vidljivo je sljedeće:

- Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 61.017.544 kuna što je za 211.887 kuna ili 0,35% više od planiranoga, ali je u naravi 99,66% ukupno ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine prihod samo od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila, koji je naš glavni izvor financiranja, a ostvaren je u 2013. godini u ukupnom iznosu od 60.807.972,00 kuna, što je za 504.315 kuna više od iznosa kojeg smo planirali ostvariti, a 875.927 kuna više od ostvarenog iznosa u 2012. godini. Zanimljivo je da je ukupan broj vozila registriranih u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu manji za 550 ili za 0,56% manje, a u 2013. godini ostvaren je veći prihod godišnje naknade za ceste za 1,48%. Za

ovaj izvor financiranja nemamo nikakvih ovlasti kontrole naplate i kontrole uplate naplaćenih sredstava na propisani žiro račun osim mogućnosti evidentiranja njihove uplate na taj propisani prelazni žiro račun. Kontrolu rada stanica za tehnički pregled koje su u 2013. godini naplatile 94,88% ukupno naplaćene godišnje naknade za ceste vrši Hrvatski autoklub kroz povjerenu mu javnu ovlast, a provjeru zakonitosti njihova rada vrši ministarstvo unutarnjih poslova. Prihodi od svih ostalih naknada za ceste u 2013. godini čine 0,34% prihoda od nefinancijske imovine i iznosili su 209.572 kune.

- Prihodi od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koji su naš drugi po veličini izvor prihoda - sredstva koja se odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture raspoređuju županijskim upravama za ceste iz ukupnog prihoda "Hrvatskih cesta" d.o.o. (0,60 kuna po litri goriva). u 2013. g. Našoj upravi za ceste je, nakon smanjenja ukupno predviđenih sredstava za raspored svim županijskim upravama za ceste za 50%, umjesto 10.000.000 kuna koliko je raspoređivano u proteklim godinama u 2013. godini raspoređeno 4.000.000 kn za redovno održavanje (NN 78/13) i 1.907.000 kuna za tzv. "interventne zahvate" (NN 91/2013. - za usporedbu u 2012. godini nam je za "interventne zahvate" bilo raspoređeno 800.000 kuna). Dakle u 2013. godini nam je ukupno iz naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta raspoređeno 5.907.000 kuna uz uvjet da je povlačenje sredstava moguće za izvedene radove na osnovu ovjerenih situacija (računa). Obzirom da smo ispunili tražene zahtjeve sva smo raspoređena sredstva i povukli u 2013. godini.
- Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 639.175 kuna što je za 139.175 kuna ili 27,83% više od planiranog iznosa, 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. Zbog sezonskog karaktera poslovanja, kada se najveći dio građevinskih radova izvodi i situira u drugom dijelu godina, a zbog kontinuiranog priliva sredstava tijekom cijele godine ostvaruje se određeni višak sredstava koji se oročava u banci i na taj način se ostvaruje prihod od kamata.
- Prihod po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 1.829.053 kuna što je za 109.053 kune ili 6,3% više od planiranoga, a u sebi sadržava dug Hrvatskih cesta iz 2012. godine u iznosu od 1.666.600 kuna, nadoknade učinjenih šteta na županijskim i lokalnim cestama od strane poznatih počinitelja u iznosu od 30.887 kuna i terećenja izvođača radova po ugovorenoj kliznoj skali u iznosu od 131.566 kuna.
- Na prihodovnoj strani pojavljuju se i neutrošena sredstva iz 2012. godine u iznosu od 2.601.343 kune.

Analizirajući rashodovnu stranu vidljivo je da su svi rashodi koji se odnose na poslovanje Uprave za ceste, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, te ostali rashodi u 2013. godini ostvareni su u manjoj vrijednosti u odnosu na predviđenu planom.

Što se tiče rashoda koji se odnose na plaćanje izvedenih radova kroz tri programa (programu redovnog održavanja, programu izvanrednog održavanja i programu građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta) koja provodimo na županijskim i lokalnim cestama stanje je u 2013. godini bilo sljedeće:

- Cilj izvođenja radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji se izvode kontinuirano tijekom cijele godine je da se osigura sigurnosti prometovanja županijskim i lokalnim cestama i da se spriječi propadanje županijskih i lokalnih cesta, a u 2013. godini ostvarili smo oba ova cilja.
Za tekuće (redovno) održavanje cesta na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini utrošeno je 27.403.117 kuna što je za 896.883 kune ili 3,17% manje od planiranog iznosa. Manje potrošeni iznos možemo zahvaliti dobrim klimatskim prilikama u studenom i prosincu 2013. godine pa je za potrebe izvođenja radova zimskog održavanja županijskih i lokalnih cesta utrošeno manje financijskih sredstava nego što prosječno očekujemo.
- Za izvođenje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2013. godini utrošeno je 10.820.929 kuna što je za 103.071 kunu ili za 0,94% manje od planiranog iznosa., a izvedeni su radovi u planiranom obimu obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta te je novim asfaltnim slojem obnovljeno 20,35 kilometara županijskih i lokalnih cesta.

- Planirani rashodi za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije (modernizacije) županijskih i lokalnih cesta ostvareni su u vrijednosti od 20.727.759 kuna što je za 1.272.241 kuna ili 5,78% manje od planiranog iznosa. Za same radove izgradnje i rekonstrukcije dionica županijskih i lokalnih cesta zajedno s troškovima stručnog nadzora utrošeno je u 2013. godini 18.789.114 kuna što je za 840.886 kuna ili za 4,28% manje od planiranoga s tim da su sve planirane dionice županijskih i lokalnih cesta za završetak u 2013. godini na kojima su izvođeni radovi rekonstrukcije i završene u 2013. godini i na svim dionicama županijskih i lokalnih cesta na kojima je planirano izvođenje radova dijelom u 2013. godini, a završetak u 2014. godini otpočeti su radovi u 2013. godini i izvedeni su u manjem ili približnom obimu u kojem su planirani. Za pripremu projektne dokumentacije i izradu različitih geodetskih elaborata utrošeno je 1.876.040 kuna što je za 493.960 kuna ili 20,84% manje od planiranoga i to prvenstveno zato što smo planirali izraditi geodetske snimke izvedenog stanja za veći broj dionica županijskih i lokalnih cesta, ali kako su četiri dionice za koje smo naručili snimke izvedenog stanja u prosincu 2012. godine kao prve geodetske elaborate toga tipa prošle provedbu u katastrima i gruntovnicama tek u studenom i prosincu 2013. godine nismo se usudili naručivati nove geodetske elaborate dok ne budu provedeni elaborati koje smo prije naručili. U sljedećim godinama bit će potrebno osigurati bitna financijska sredstva za ovu namjenu i na taj će se način sukladno zakonskim odredbama usklađivati stanje u katastarskim operatima i gruntovnicama sa stvarnim stanjem županijskih i lokalnih cesta na terenu.

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

Opći dio: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA ZA 2013. GODINU

	IZVRŠENJE 31.12.2012	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 31.12.2013	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODA POSLOVANJA	72.156.855	75.270.000	68.932.657	69.392.772	96,17	100,67
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	45.600	50.000	50.000	27.938	61,27	55,88
RASHODI POSLOVANJA	56.751.654	51.005.000	49.279.000	47.254.253	83,26	95,89
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOV.	34.806.945	26.315.000	22.305.000	20.882.040	59,99	93,62
RAZLIKA - VIŠAK /MANJAK	-19.356.144	-2.000.000	-2.601.343	1.284.417	-6,64	-49,38
VIŠAK / MANJAK PRETHODNE GODINE	21.957.487	2.000.000	2.601.343	2.601.343	11,85	100,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0		
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.601.343	0	0	3.885.760	149,38	

Opći dio: RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2013. GODINU

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.12.	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 31.12.13.	Indeks Izvršenja 5/2	Indeks Izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	72.156.855	75.270.000	68.932.657	69.392.772	96	101
63	POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PROR.	9.966.700	10.000.000	5.907.000	5.907.000	59	100

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.12.	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 31.12.13.	Indeks Izvršenja 5/2	Indeks Izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
634	Pomoći od ostalih subjekata. unutar općeg proračuna	9.966.700	10.000.000	5.907.000	5.907.000	59	100
6341	Tekuće pomoći od ost. Subj. unutar opć. prorač.	9.966.700	10.000.000	5.907.000	5.907.000	59	100
64	PRIHODI OD IMOVINE	62.062.913	62.370.000	61.305.657	61.656.719	99	101
641	Prihodi od financijske imovine	893.394	900.000	500.000	639.175	72	128
6413	Kamate na oroč. sred. i depozite po viđ.	842.473	450.000	450.000	559.329	66	124
6414	Prihodi od zateznih kamata	50.921	450.000	50.000	79.846	157	160
642	Prihodi od nefinancijske imovine	61.169.519	61.470.000	60.805.657	61.017.544	100	100
6424	Naknade za ceste	61.169.519	61.470.000	60.805.657	61.017.544	100	100
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	127.242	2.900.000	1.720.000	1.829.053	1.437	106
652	Prihodi po posebnim propisima	127.242	2.900.000	1.720.000	1.829.053	1.437	106
6526	Ostali nespomenuti prihodi (HC za 2012)	127.242	2.900.000	1.720.000	1.829.053	1.437	106
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	45.600	50.000	50.000	27.938	61	56
72	PRIHODI OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE	45.600	50.000	50.000	27.938	61	56
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	45.600	50.000	50.000	27.938	61	56
7231	Prijevozna sred. - osobni automobil	45.600	50.000	50.000	27.938	61	56
92	VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE	21.957.487	2.000.000	2.601.343	2.601.343	12	100
922	Višak prihoda iz prethodne godine	21.957.487	2.000.000	2.601.343	2.601.343	12	100
	UKUPNO PRIHODI	94.159.942	77.320.000	71.584.000	72.022.053	76	101
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)	56.751.654	51.005.000	49.279.000	47.254.253	83	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.814.440	2.080.000	1.845.000	1.736.855	96	94
311	Plaće-bruto	1.529.463	1.740.000	1.545.000	1.476.089	97	96
3111	Plaće za redovan rad	1.504.570	1.700.000	1.520.000	1.467.984	98	97
3113	Plaće za prekovremeni rad	24.893	40.000	25.000	8.105	33	32
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.300	50.000	45.000	36.400	90	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.300	50.000	45.000	36.400	90	81
313	Doprinosi na plaće	244.677	290.000	255.000	224.366	92	88
3132	Doprinosi za obvezno. zdrav. osiguranje	218.677	260.000	225.000	199.272	91	89
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.000	30.000	30.000	25.094	97	84
32	MATERIJALNI RASHODI	54.860.876	42.810.000	41.939.000	40.313.510	73	96
321	Naknada troškova zaposlenima	32.209	65.000	50.000	19.438	60	39
3211	Službena putovanja	15.639	35.000	25.000	8.234	53	33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.570	30.000	25.000	11.204	68	45
322	Rashodi za materijal i energiju	214.188	260.000	260.000	189.824	89	73
3221	Uredski materijal i ostali materijal.i	60.589	70.000	70.000	42.019	69	60
3223	Energija	121.802	140.000	140.000	137.041	113	98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održav.	6.881	20.000	20.000	1.856	27	9
3225	Sitni inventar i autogume	24.916	30.000	30.000	8.908	36	30
323	Rashodi za usluge	54.432.097	42.260.000	41.404.000	39.947.120	73	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.650	80.000	80.000	48.503	89	61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.683.046	40.150.000	39.334.000	38.274.870	73	97
32321	Usluge tekućeg održavanja cesta	31.978.194	28.000.000	28.300.000	27.403.117	86	97

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 31.12.12.	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 31.12.13.	Indeks Izvršenja 5/2	Indeks Izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
32321	<i>Usluge investicijskog održavanja cesta</i>	20.650.268	12.050.000	10.924.000	10.820.929	52	99
32322	<i>Usluge tekućeg i inv. održavanja opreme</i>	13.392	30.000	40.000	8.336	62	21
32323	<i>Usluge tekućeg i inv. održ. transp. sred.</i>	41.192	50.000	50.000	41.476	101	83
32329	<i>Usluge tekućeg i inv. održavanje zgrada</i>		20.000	20.000	1.012		5
3234	<i>Komunalne usluge</i>	747.351	830.000	830.000	712.481	95	86
32349	<i>Komunalne usluge</i>	31.671	30.000	30.000	35.064	111	117
32349	<i>komunalne usluge-vodoprivredna naknada</i>	715.680	800.000	800.000	677.417	95	85
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	94.018	200.000	220.000	25.684	27	12
3239	<i>Ostale nespomenute usluge (trošak STP)</i>	853.032	1.000.000	940.000	885.582	104	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.382	225.000	225.000	157.128	86	70
3291	<i>Naknade za rad upravnog vijeća</i>	111.662	130.000	130.000	86.195	77	66
3292	<i>Premije osiguranja</i>	29.422	35.000	35.000	23.996	82	69
3293	<i>Reprezentacija</i>	7.420	15.000	15.000	6.865	93	46
3294	<i>Članarine</i>	5.600	5.000	6.000	5.250	94	88
3299	<i>Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja</i>	28.278	40.000	39.000	34.822	123	89
34	FINANCIJSKI RASHODI	56.043	115.000	115.000	64.463	115	56
343	Ostali financijski rashodi	56.043	115.000	115.000	64.463	115	56
3431	<i>Bankarske usluge i usluge plat. prometa</i>	15.213	15.000	15.000	16.313	107	109
3433	<i>Zatezne kamate</i>		30.000	20.000	17.630		88
3434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	40.830	70.000	80.000	30.520	75	38
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		5.500.000	5.080.000	5.062.275		100
363	Pomoći unutar opć.pror.-transfer Gradu		5.500.000	5.080.000	5.062.275		100
3631	<i>Tekuće pomoći gradskom proračunu</i>		5.500.000	5.080.000	5.062.275		100
38	OSTALI RASHODI	20.295	500.000	300.000	77.150	380	26
383	Kazne,penali i naknada štete	20.295	500.000	300.000	77.150	380	26
3831	<i>Ostale nakn. štete pravnim i fizičkim osob.</i>	20.295	500.000	300.000	77.150	380	26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	34.806.945	26.315.000	22.305.000	20.882.040	60	94
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	34.806.945	26.315.000	22.305.000	20.882.040	60	94
421	Građev. objekti-ceste	34.594.338	26.000.000	22.000.000	20.727.759	60	94
4213	<i>Ceste željeznice i slični objekti</i>	34.594.338	26.000.000	22.000.000	20.727.759	60	94
422	Postrojenja i oprema	89.307	145.000	145.000	11.361	700	20
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	650	35.000	35.000	4.499	692	13
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>	1.470	10.000	10.000			
4225	<i>Instrumenti, uređaji, strojevi</i>	87.187	90.000	90.000	6.862	8	8
4227	<i>Uređaji oprema i strojevi za ost. namjene</i>		10.000	10.000			
423	Prijevozna sredstva	119.000	150.000	140.000	138.757	117	99
4231	<i>Prijev. sred. u cest. prom.-osobni automobili</i>	119.000	150.000	140.000	138.757	117	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.300	20.000	20.000	4.163	97	21
4262	<i>Ulaganja u računalne programe</i>	4.300	20.000	20.000	4.163	97	21
	UKUPNO RASHODI	91.558.599	77.320.000	71.584.000	68.136.293	74	95
	Višak prihoda tekuće godine	2.601.343			3.885.760	149	

Posebni dio: izvršenje po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 31.12.13.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	75.270.000	68.932.657	69.392.772	101
63	POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000.000	5.907.000	5.907.000	100
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	10.000.000	5.907.000	5.907.000	100
6341	<i>Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	10.000.000	5.907.000	5.907.000	100
64	PRIHODI OD IMOVINE	62.370.000	61.305.657	61.656.719	101
641	Prihodi od financijske imovine	900.000	500.000	639.175	128
6413	<i>Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju</i>	450.000	450.000	559.329	124
6414	<i>Prihodi od zateznih kamata</i>	450.000	50.000	79.846	160
642	Prihodi od nefinancijske imovine	61.470.000	60.805.657	61.017.544	100
6424	<i>Naknade za ceste</i>	61.470.000	60.805.657	61.017.544	100
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.900.000	1.720.000	1.829.053	106
652	Prihodi po posebnim propisima	2.900.000	1.720.000	1.829.053	106
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi (HC za 2012)</i>	2.900.000	1.720.000	1.829.053	106
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	50.000	50.000	27.938	56
72	PRIHODI OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE	50.000	50.000	27.938	56
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000	50.000	27.938	56
7231	<i>Prijevozna sred. - osobni automobil</i>	50.000	50.000	27.938	56
92	VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE	2.000.000	2.601.343	2.601.343	100
922	Višak prihoda iz prethodne godine	2.000.000	2.601.343	2.601.343	100
9221	<i>Višak prihoda iz prethodne godine</i>	2.000.000	2.601.343	2.601.343	100
	UKUPNO PRIHODI	77.320.000	71.584.000	72.022.053	101
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)	51.005.000	49.279.000	47.254.253	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.080.000	1.845.000	1.736.855	94
311	Plaće-bruto	1.740.000	1.545.000	1.476.089	96
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	1.700.000	1.520.000	1.467.984	97
3113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	40.000	25.000	8.105	32
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	45.000	36.400	81
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	50.000	45.000	36.400	81
313	Doprinosi na plaće	290.000	255.000	224.366	88
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	260.000	225.000	199.272	89
3133	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	30.000	30.000	25.094	84
32	MATERIJALNI RASHODI	42.810.000	41.939.000	40.313.510	96
321	Naknada troškova zaposlenima	65.000	50.000	19.438	39
3211	<i>Službena putovanja</i>	35.000	25.000	8.234	33
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	30.000	25.000	11.204	45
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	260.000	189.824	73
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijal.i</i>	70.000	70.000	42.019	60
3223	<i>Energija</i>	140.000	140.000	137.041	98
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	20.000	20.000	1.856	9
3225	<i>Sitni inventar i autogume</i>	30.000	30.000	8.908	30
323	Rashodi za usluge	42.260.000	41.404.000	39.947.120	96
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	80.000	80.000	48.503	61
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	40.150.000	39.334.000	38.274.870	97
32321	<i>Usluge tekućeg održavanja cesta</i>	28.000.000	28.300.000	27.403.117	97
32321	<i>Usluge investicijskog održavanja cesta</i>	12.050.000	10.924.000	10.820.929	99

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 31.12.13.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
32322	<i>Usluge tekućeg i inv. održavanja opreme</i>	30.000	40.000	8.336	21
32323	<i>Usluge tekućeg i inv. održavanja transportnih. sredstava</i>	50.000	50.000	41.476	83
32329	<i>Usluge tekućeg i inv. održavanje zgrada</i>	20.000	20.000	1.012	5
3234	<i>Komunalne usluge</i>	830.000	830.000	712.481	86
32349	<i>Komunalne usluge</i>	30.000	30.000	35.064	117
32349	<i>Komunalne usluge-vodoprivredna naknada</i>	800.000	800.000	677.417	85
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	200.000	220.000	25.684	12
3239	<i>Ostale nespomenute usluge (trošak STP)</i>	1.000.000	940.000	885.582	94
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	225.000	225.000	157.128	70
3291	<i>Naknade za rad upravnog vijeća</i>	130.000	130.000	86.195	66
3292	<i>Premije osiguranja</i>	35.000	35.000	23.996	69
3293	<i>Reprezentacija</i>	15.000	15.000	6.865	46
3294	<i>Članarine</i>	5.000	6.000	5.250	88
3299	<i>Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja</i>	40.000	39.000	34.822	89
34	<i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	115.000	115.000	64.463	56
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	115.000	115.000	64.463	56
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	15.000	15.000	16.313	109
3433	<i>Zatezne kamate</i>	30.000	20.000	17.630	88
3434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	70.000	80.000	30.520	38
36	<i>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</i>	5.500.000	5.080.000	5.062.275	100
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</i>	5.500.000	5.080.000	5.062.275	100
3631	<i>Tekuće pomoći gradskom proračunu</i>	5.500.000	5.080.000	5.062.275	100
38	<i>OSTALI RASHODI</i>	500.000	300.000	77.150	26
383	<i>Kazne,penali i naknada štete</i>	500.000	300.000	77.150	26
3831	<i>Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama</i>	500.000	300.000	77.150	26
4	<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</i>	26.315.000	22.305.000	20.882.040	94
42	<i>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOVINE</i>	26.315.000	22.305.000	20.882.040	94
421	<i>Građevinski objekti-ceste</i>	26.000.000	22.000.000	20.727.759	94
4213	<i>Ceste željeznice i slični objekti</i>	26.000.000	22.000.000	20.727.759	94
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	145.000	145.000	11.361	20
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	35.000	35.000	4.499	13
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>	10.000	10.000		
4225	<i>Instrumenti, uređaji, strojevi</i>	90.000	90.000	6.862	8
4227	<i>Uređaji oprema i strojevi za ostale namjene</i>	10.000	10.000		
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	150.000	140.000	138.757	99
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-osobni automobili</i>	150.000	140.000	138.757	99
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	20.000	20.000	4.163	21
4262	<i>Ulaganja u računalne programe</i>	20.000	20.000	4.163	21
	<i>UKUPNO RASHODI</i>	77.320.000	71.584.000	68.136.293	95
	<i>Višak prihoda tekuće godine</i>			3.885.760	

II Posebni dio - Izvršenje po programskoj klasifikaciji

račun	OPIS	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 31.12.13.	Indeks izvršenja 3/4
1		2	3	4	5
I PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA		28.000.000	28.300.000	27.403.117	97
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000.000	28.300.000	27.403.117	97
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000.000	28.300.000	27.403.117	97
323	Rashodi za usluge	28.000.000	28.300.000	27.403.117	97
3232	Usluge tekućeg održavanja cesta	28.000.000	28.300.000	27.403.117	97
II PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA		12.050.000	10.924.000	10.820.929	99
3	RASHODI POSLOVANJA	12.050.000	10.924.000	10.820.929	99
32	MATERIJALNI RASHODI	12.050.000	10.924.000	10.820.929	99
323	Rashodi za usluge	12.050.000	10.924.000	10.820.929	99
3232	Usluge izvanrednog održavanja cesta	12.050.000	10.924.000	10.820.929	99
III PROGRAM GRAĐENJA CESTA		26.000.000	22.000.000	20.727.759	94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	26.000.000	22.000.000	20.727.759	
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	26.000.000	22.000.000	20.727.759	94
421	Građevinski objekti-cesta	26.000.000	22.000.000	20.727.759	94
4213	Ceste željeznice i slični objekti	26.000.000	22.000.000	20.727.759	94
IV PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU		5.500.000	5.080.000	5.062.275	100
3	RASHODI POSLOVANJA	5.500.000	5.080.000	5.062.275	100
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.500.000	5.080.000	5.062.275	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	5.500.000	5.080.000	5.062.275	100
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu	5.500.000	5.080.000	5.062.275	100
V RASHODI ŽUC-a		5.770.000	5.280.000	4.122.213	78
3	RASHODI POSLOVANJA	2.080.000	1.845.000	1.736.855	94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.080.000	1.845.000	1.736.855	94
311	Plaće-bruto	1.740.000	1.545.000	1.476.089	96
3111	Plaće za redovan rad	1.700.000	1.520.000	1.467.984	97
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000	25.000	8.105	32
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	45.000	36.400	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	45.000	36.400	81
313	Doprinosi na plaće	290.000	255.000	224.366	88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.000	225.000	199.272	89
3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000	30.000	25.094	84
3	RASHODI POSLOVANJA	2.760.000	2.715.000	2.089.464	77
32	MATERIJALNI RASHODI	2.760.000	2.715.000	2.089.464	77
321	Naknada troškova zaposlenima	65.000	50.000	19.438	39
3211	Službena putovanja	35.000	25.000	8.234	33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	25.000	11.204	45
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	260.000	189.824	73
3221	Uredski inventar i ostali inventar	70.000	70.000	42.019	60
3223	Energija	140.000	140.000	137.041	98

račun	OPIS	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 31.12.13.	Indeks izvršenja 3/4
1		2	3	4	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000	20.000	1.856	9
3225	Sitni inventar i autogume	30.000	30.000	8.908	30
323	Rashodi za usluge	2.210.000	2.180.000	1.723.074	79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	80.000	48.503	61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	110.000	50.824	46
3234	Komunalne usluge	830.000	830.000	712.481	86
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	220.000	25.684	12
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)	1.000.000	940.000	885.582	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	225.000	157.128	70
3291	Naknade za rad upravnog vijeća	130.000	130.000	86.195	66
3292	Premije osiguranja	35.000	35.000	23.996	69
3293	Reprezentacija	15.000	15.000	6.865	46
3294	Članarine	5.000	6.000	5.250	88
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja	40.000	39.000	34.822	89
3	RASHODI POSLOVANJA	115.000	115.000	64.463	56
34	FINANCIJSKI RASHODI	115.000	115.000	64.463	56
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000	64.463	56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	15.000	16.313	109
3433	Zatezne kamate	30.000	20.000	17.630	88
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000	80.000	30.520	38
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000	300.000	77.150	26
38	OSTALI RASHODI	500.000	300.000	77.150	26
383	Kazne,penali i naknada štete	500.000	300.000	77.150	26
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama	500.000	300.000	77.150	26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	315.000	305.000	154.281	51
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	315.000	305.000	154.281	51
422	Postrojenja i oprema	145.000	145.000	11.361	8
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000	35.000	4.499	13
4222	Komunikacijska oprema	10.000	10.000		
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi	90.000	90.000	6.862	8
4227	Uređaji oprema i strojevi za ostale namjene	10.000	10.000		
423	Prijevozna sredstva	150.000	140.000	138.757	99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prom.-osobni automobili	150.000	140.000	138.757	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	4.163	21
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000	20.000	4.163	21
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	77.320.000	71.584.000	68.136.293	95

Na osnovu izloženih podataka vidljivo je da smo 2013. godinu završili s pozitivnim rezultatom u iznosu od 3.885.760 kuna i ta će sredstva biti utrošena u 2014. godini sukladno našem godišnjem planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u Osječko-baranjskoj županiji.