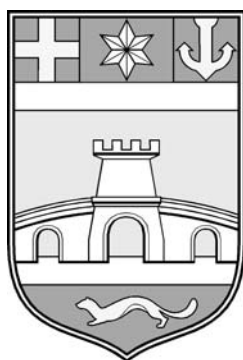


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



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

Podnositelj

*Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije*

Osijek, srpnja 2015.

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

Financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste u razdoblju 1. siječanj do 30. lipanj 2015. godine

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 svim drugim navedenim izvorima financiranja.

Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i vlastitih izvora u prvih šest mjeseci 2015. godine ostvareni su u iznosu od 36.083.615 kuna u okvirima planiranih polugodišnjih prihoda za 2015. godinu, odnosno ostvareni su na razini od 53% ukupno planiranih prihoda u 2015. godini.

Slično je i za ostvarene rashode u prvih šest mjeseci 2015. godine koji su ostvareni u visini 47% ukupno planiranih rashoda u 2015. godini i ostvareni su u okvirima plana za 2015. godinu.

Analizirajući prihodovnu stranu prema izvorima financiranja vidljivo je sljedeće:

- Prihod od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koji je do sada bio naš drugi po veličini izvor prihoda - sredstva koja se odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture raspoređuju županijskim upravama za ceste iz ukupnog prihoda "Hrvatskih cesta" d.o.o. u prvih šest mjeseci 2015. godine nije ostvaren jer je pravilnik o rasporedu sredstava objavljen u "Narodnim novinama" broj 38 od 3. travnja 2015. godine kojim nam je određen raspored sredstava u iznosu od 4.000.000 kuna, a zatim su u "Narodnim novinama" broj 64. od 10. lipnja objavljene izmjene i dopune pravilnika kojima je ranije objavljeni raspored sredstava iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta ukinut i stavljen van snage te stoga planirani prihod po ovoj osnovi u prvih šest mjeseci 2015. godine nije bilo moguće ostvariti.
- Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 34.169.965 kuna što je 55% planiranog godišnjeg prihoda, a za 8% više od ostvarenog prihoda u prvih šest mjeseci prošle 2014. godine. Razlog povećanja ovog prihoda u odnosu na 2014. godinu je u činjenici da smo ostvarili veći prihod sa osnove naplaćene godišnje naknade za korištenje javnih cesta jer je zabilježeno registriranih 1013 vozila više nego u istom periodu prošle godine i ostvaren je veći prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

- Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 69.884 kune što je 10% planiranog iznosa, odnosno za 1% više od ostvarenog prihoda u prvih šest mjeseci prošle 2014. 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 koje smo dobili u prvostupanjskom postupku, te očekujemo i potvrdu presude u drugostupanjskom postupku, te naplatu zatezne kamate za zadržavana sredstva.
- Prihod po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 15.236 kuna što je 17% planiranog godišnjeg iznosa, odnosno 61% od ostvarenog prihoda u prvih šest mjeseci prošle 2014. godine, a u sebi sadržava nadoknade učinjenih šteta na županijskim i lokalnim cestama od strane poznatih počinitelja.
- Na prihodovnoj strani pojavljuju se kao vlastiti izvor i neutrošena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 1.828.530 kuna.

Analizirajući rashodovnu stranu vidljivo je da su ukupni rashodi u prvih šest mjeseci 2015. godine ostvareni u iznosu od 31.836.682 kune što je 47% planiranog godišnjeg iznosa, a iz prikaza izvršenje u dijelu rashoda prema programskoj klasifikaciji vidljivo je sljedeće:

- Za izvođenje radova prema programu redovitog održavanja cesta ostvareni su rashodi u iznosu od 12.252.466 kuna što je 44% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovaj program radova.
- Za izvođenje radova prema programu izvanrednog održavanja cesta ostvareni su rashodi u iznosu od 4.342.367 kuna što je 43% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovaj program radova.
- Za izvođenje radova prema programu građenja cesta ostvareni su rashodi u iznosu od 10.662.180 kuna što je 54% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovaj program radova.
- 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 2.595.573 kune što je 51% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovu svrhu.
- Rashod za poslovanje županijske uprave za ceste ostvaren je u iznosu od 1.984.096 kuna što je 37% 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. 2015. GODINE

	IZVRŠENJE 30.06.2014.	IZVORNI PLAN 2015	TEKUĆI PLAN 2015	IZVRŠENJE 30.06.2015.	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	31.848.736	67.200.000	67.200.000	34.255.085	107,56	50,97
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0	20.000	20.000	0		
RASHODI POSLOVANJA	23.105.738	48.155.000	48.155.000	21.169.253	91,62	43,96
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	9.741.640	20.065.000	20.065.000	10.667.429	109,50	53,16
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	-998.642	-1.000.000	-1.000.000	2.418.403	-242,17	-241,84
VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	3.885.760	1.000.000	1.000.000	1.828.530	47,06	182,85
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.887.118	0	0	4.246.933	147,10	0

Opći dio: RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.01.2015. - 30.06. 2015. GODINE

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.14	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 30.06.15	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	31.848.736	67.200.000	67.200.000	34.255.085	108	51
63	POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PROR.		4.500.000	4.500.000			
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		4.500.000	4.500.000			
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna						
64	PRIHODI OD IMOVINE	31.823.625	62.610.000	62.610.000	34.239.849	108	55
641	Prihodi od financijske imovine	69.195	700.000	700.000	69.884	101	10
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	31.554			32.258	102	
6414	Prihodi od zateznih kamata	37.641			37.626	100	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.754.430	61.910.000	61.910.000	34.169.965	108	55
6424	Naknade za ceste	31.754.430			34.169.965	108	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	25.111	90.000	90.000	15.236	61	17
652	Prihodi po posebnim propisima	25.111	90.000	90.000	15.236	61	17
6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.111			15.236	61	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE		20.000	20.000			
72	PRIHODI OD PROD. PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000	20.000			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		20.000	20.000			
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
9	VLASTITI IZVORI	3.885.760	1.000.000	1.000.000	1.828.530	47	183
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.885.760	1.000.000	1.000.000	1.828.530	47	183
922	Višak/manjak prihod	3.885.760	1.000.000	1.000.000	1.828.530	47	183
9221	Višak prihoda	3.885.760			1.828.530	47	
	UKUPNO PRIHODI	35.734.496	68.220.000	68.220.000	36.083.615	101	53

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.14	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 30.06.15	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)	23.105.738	48.155.000	48.155.000	21.169.253	92	44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	884.934	1.998.000	1.998.000	925.844	105	46
311	Plaće-bruto	757.805	1.680.000	1.680.000	780.309	103	46
3111	Plaće za redovan rad	755.191			777.231	103	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.614			3.078	118	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.926	48.000	48.000	11.043	159	23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.926			11.043	159	
313	Doprinosi na plaće	120.203	270.000	270.000	134.492	112	50
3132	Doprinosi za obvezno. zdrav. osiguranje	107.320			121.199	113	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.883			13.293	103	
32	MATERIJALNI RASHODI	19.649.483	40.642.000	40.642.000	17.624.181	90	43
321	Naknada troškova zaposlenima	2.032	40.000	40.000	14.669	722	37
3211	Službena putovanja	2.032			6.819	336	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.850		
322	Rashodi za materijal i energiju	82.120	240.000	240.000	69.131	84	29
3221	Uredski materijal i ostali materijali	14.543			14.609	100	
3223	Energija	66.342			49.525	75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.235			2.952	239	
3225	Sitni inventar i auto gume				2.045		
323	Rashodi za usluge	19.470.782	40.135.000	40.135.000	17.455.092	90	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.170			20.469	92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.656.097			16.622.529	89	
3234	Komunalne usluge	355.357			349.454	98	
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.107			17.942	94	
3238	Računalne usluge				10.250		
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)	418.051			434.448	104	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.549	227.000	227.000	85.289	90	38
3291	Naknade za rad upravnog vijeća	55.896			56.386	101	
3292	Premije osiguranja	17.528			10.950	62	
3293	Reprezentacija	3.055			3.431	112	
3294	Članarine	3.700			3.700	100	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja	14.370			10.822	75	
34	FINANCIJSKI RASHODI	55.018	115.000	115.000	12.712	23	11
343	Ostali financijski rashodi	55.018	115.000	115.000	12.712	23	11
3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa	7.789			3.386	43	
3433	Zatezne kamate	10.672			1.698	16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.557			7.628	21	
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.500.430	5.100.000	5.100.000	2.595.573	104	51
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	2.500.430	5.100.000	5.100.000	2.595.573	104	51
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu	2.500.430			2.595.573	104	
38	OSTALI RASHODI	15.873	300.000	300.000	10.943	69	4
383	Kazne,penali i naknada štete	15.873	300.000	300.000	10.943	69	4
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama	15.873			10.943	69	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	9.741.640	20.065.000	20.065.000	10.667.429	110	53
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	9.741.640	20.065.000	20.065.000	10.667.429	110	53
421	Građevinski objekti-ceste	9.741.640	19.800.000	19.800.000	10.662.180	109	54
4213	Ceste željeznice i slični objekti	9.741.640			10.662.180	109	
422	Postrojenja i oprema		95.000	95.000	4.376		5

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.14	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 30.06.15	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
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		150.000	150.000			
4231	Prijevozna sred. u cestovnom prometu-osobni automobil						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000	20.000	873		4
4262	Ulaganja u računalne programe				873		
	UKUPNO RASHODI	32.847.378	68.220.000	68.220.000	31.836.682	97	47
	Višak prihoda tekuće godine	2.887.118			4.246.933	147	

Posebni dio: IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 30.06.15.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	67.200.000	67.200.000	34.255.085	51
63	POMOĆI OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.500.000	4.500.000		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.500.000	4.500.000		
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna				
64	PRIHODI OD IMOVINE	62.610.000	62.610.000	34.239.849	55
641	Prihodi od financijske imovine	700.000	700.000	69.884	10
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju			32.258	
6414	Prihodi od zateznih kamata			37.626	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	61.910.000	61.910.000	34.169.965	55
6424	Naknade za ceste			34.169.965	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	90.000	90.000	15.236	17
652	Prihodi po posebnim propisima	90.000	90.000	15.236	17
6526	Ostali nespomenuti prihodi			15.236	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	20.000	20.000		
72	PRIHODI OD PROD. PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000	20.000		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
9	VLASTITI IZVORI	1.000.000	1.000.000	1.828.530	183
92	VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE	1.000.000	1.000.000	1.828.530	183
922	Višak prihoda iz prethodne godine	1.000.000	1.000.000	1.828.530	183
9221	Višak prihoda iz prethodne godine			1.828.530	
	UKUPNO PRIHODI	68.220.000	68.220.000	36.083.615	53
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)	48.155.000	48.155.000	21.169.253	44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	925.844	46
311	Plaće-bruto	1.680.000	1.680.000	780.309	46
3111	Plaće za redovan rad			777.231	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.078	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	11.043	23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.043	
313	Doprinosi na plaće	270.000	270.000	134.492	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.199	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.293	

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 30.06.15.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
32	MATERIJALNI RASHODI	40.642.000	40.642.000	17.624.181	43
321	Naknada troškova zaposlenima	40.000	40.000	14.669	37
3211	Službena putovanja			6.819	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.850	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	69.131	29
3221	Uredski materijal i ostali materijali			14.609	
3223	Energija			49.525	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.952	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.045	
323	Rashodi za usluge	40.135.000	40.135.000	17.455.092	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.469	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.622.529	
3234	Komunalne usluge			349.454	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.942	
3238	Računalne usluge			10.250	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			434.448	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	85.289	38
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			56.386	
3292	Premije osiguranja			10.950	
3293	Reprezentacija			3.431	
3294	Članarine			3.700	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			10.822	
34	FINANCIJSKI RASHODI	115.000	115.000	12.712	11
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000	12.712	11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.386	
3433	Zatezne kamate			1.698	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.628	
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.100.000	5.100.000	2.595.573	51
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	5.100.000	5.100.000	2.595.573	51
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			2.595.573	
38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	10.943	4
383	Kazne,penali i naknada štete	300.000	300.000	10.943	4
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			10.943	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	20.065.000	20.065.000	10.667.429	53
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOVINE	20.065.000	20.065.000	10.667.429	53
421	Građevinski objekti-ceste	19.800.000	19.800.000	10.662.180	54
4213	Ceste željeznice i slični objekti			10.662.180	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	4.376	5
4221	Uredska oprema i namještaj			4.376	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-osobni automobili				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	873	4
4262	Ulaganja u računalne programe			873	
	UKUPNO RASHODI	68.220.000	68.220.000	31.836.682	47
	Višak prihoda tekuće godine			4.246.933	

Posebni dio: IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

račun	OPIS	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 30.06.15.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
I PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA		28.000.000	28.000.000	12.252.466	44
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000.000	28.000.000	12.252.466	44
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000.000	28.000.000	12.252.466	44
323	Rashodi za usluge	28.000.000	28.000.000	12.252.466	44
3232	Usluge tekućeg održavanja cesta			12.252.466	
II PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA		10.000.000	10.000.000	4.342.367	43
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000.000	10.000.000	4.342.367	43
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000.000	10.000.000	4.342.367	43
323	Rashodi za usluge	10.000.000	10.000.000	4.342.367	43
3232	Usluge izvanrednog održavanja cesta			4.342.367	
III PROGRAM GRAĐENJA CESTA		19.800.000	19.800.000	10.662.180	54
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	19.800.000	19.800.000	10.662.180	54
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	19.800.000	19.800.000	10.662.180	54
421	Građevinski objekti-ceste	19.800.000	19.800.000	10.662.180	54
4213	Ceste željeznice i slični objekti			10.662.180	
IV PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU		5.100.000	5.100.000	2.595.573	51
3	RASHODI POSLOVANJA	5.100.000	5.100.000	2.595.573	51
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.100.000	5.100.000	2.595.573	51
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	5.100.000	5.100.000	2.595.573	51
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			2.595.573	
V RASHODI ŽUC-a		5.320.000	5.320.000	1.984.096	37
3	RASHODI POSLOVANJA	5.055.000	5.055.000	1.978.847	39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	925.844	46
311	Plaće-bruto	1.680.000	1.680.000	780.309	46
3111	Plaće za redovan rad			777.231	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.078	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	11.043	23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.043	
313	Doprinosi na plaće	270.000	270.000	134.492	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.199	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.293	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.642.000	2.642.000	1.029.348	39
321	Naknada troškova zaposlenima	40.000	40.000	14.669	37
3211	Službena putovanja			6.819	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.850	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	69.131	29
3221	Uredski inventar i ostali inventar			14.609	
3223	Energija			49.525	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.952	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.045	
323	Rashodi za usluge	2.135.000	2.135.000	860.259	40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.469	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.696	
3234	Komunalne usluge			349.454	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.942	
3238	Računalne usluge			10.250	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			434.448	

račun	OPIS	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 30.06.15.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	85.289	38
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			56.386	
3292	Premije osiguranja			10.950	
3293	Reprezentacija			3.431	
3294	Članarine			3.700	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			10.822	
34	FINANCIJSKI RASHODI	115.000	115.000	12.712	11
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000	12.712	11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.386	
3433	Zatezne kamate			1.698	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.628	
38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	10.943	4
383	Kazne,penali i naknada štete	300.000	300.000	10.943	4
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			10.943	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	265.000	265.000	5.249	2
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	265.000	265.000	5.249	2
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	4.376	5
4221	Uredska oprema i namještaj			4.376	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000		
4231	Prijevozna sredstva u cest. Prometu-osobni automobili				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	873	4
4262	Ulaganja u računalne programe			873	
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	68.220.000	68.220.000	31.836.682	47

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 _____ 2015. godine

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. 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 2015. godinu koji je realiziran, kako slijedi:

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 36.083.615 kuna
- ukupno izvršeni rashodi u iznosu od 31.836.682 kune
- financijski rezultat - višak prihoda u iznosu od 4.246.933 kune.

II.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević