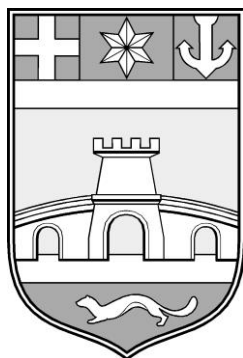


REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
SKUPŠTINA

*Materijal za sjednicu*



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG  
PLANA UPRAVE ZA CESTE  
OSJEČKO-BARANJSKE  
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU**

*Podnositelj*

*Uprava za ceste  
Osječko-baranjske županije*

Osijek, srpnja 2017.

## Financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste u razdoblju 01. siječanj do 30. lipanj 2017. 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 2017. godine ostvareni su u iznosu od 35.465.370 kuna u okvirima su planiranih polugodišnjih prihoda za 2017. godinu, odnosno ostvareni su na razini od 59% ukupno planiranih prihoda u 2017. 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 2017. godine koji su ostvareni u visini 44% ukupno planiranih rashoda u 2017. godini i ostvareni su u okvirima plana za 2017. 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 slijedeće:

- 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 2017. 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 2017. godini.
- Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 31.389.941 kuna što je 53 % planiranog godišnjeg prihoda, i za 3% više od ostvarenog prihoda u prvih šest mjeseci prošle 2016. godine. Razlog povećanja ovog prihoda u odnosu na 2016. godinu je to što je veći broj vozila uplatio godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN broj 96/2015.) jer se u 2017. godini iznosi godišnje naknade za korištenje javnih cesta nisu mijenjali.
- Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 34.750 kune što je 14 % planiranog iznosa, odnosno za 84% manje od ostvarenog prihoda u prvih šest mjeseci prošle 2016. 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 još jednoj tvrtki koja je vlasnik stanica za tehnički pregled i vodi se sudski spor već više godina. Tijekom veljače prošle godine uspjeli 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 smo se nadali da će se okončati u ovoj godini.
- Prihod po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 60.000 kuna što je za 20% više od planiranog godišnjeg iznosa, odnosno 76% manje od ostvarenog prihoda u prvih šest mjeseci prošle 2016. godine, a u sebi sadržava nadoknade učinjenih šteta na županijskim i lokalnim cestama od strane poznatih počinitelja i naplatu ugovorne kazne izvoditeljima radova koji su probili rok izvođenja radova. Razlog ovako velikom odstupanju u odnosu na prošlu godinu je u činjenici da smo u prošloj godini imali neplaniranu štetu na jednoj našoj županijskoj cesti koja je nastala zbog zatvaranja prometa na državnoj cesti i preusmjeravanja

kompletnog prometa na našu županijsku cestu te našoj uspješnoj naplati od Hrvatskih cesta troškova popravka štete u iznosu od 197.000,00 kuna, a razlog odstupanja u odnosu na planirani iznos u ovoj godini je u činjenici da nismo planirali probijanje rokova izvoditelja radova te samim time nije planirana ni naplata ugovorne kazne

- Na prihodovnoj strani pojavljuju se kao vlastiti izvor i neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu od 3.980.679 kuna.

Analizirajući rashodovnu stranu vidljivo je da su ukupni rashodi u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvareni u iznosu od 26.403.421 kunu što je 44% planiranog godišnjeg iznosa. Veće ostvarenje planiranih rashoda u 2017. godini nije bilo moguće jer je zbog sezonskog obavljanja poslova uvijek veća realizacija u drugom polugodištu tekuće godine. Iz prikaza izvršenja u dijelu rashoda prema programskoj klasifikaciji vidljivo je slijedeće:

- Za izvođenje radova prema programu redovitog održavanja cesta ostvareni su rashodi u iznosu od 14.439.875 kuna što je 56% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovaj program radova, a kako se radi o radovima koji se izvode tijekom cijele godine količina izvedenih radova u prvih šest mjeseci je u planiranim okvirima u nešto većoj realizaciji od 50% zbog povoljnih vremenskih uvjeta pa smo sa pojedinim poslovima mogli početi prije nego prošle godine.
- Za izvođenje radova prema programu izvanrednog održavanja cesta ostvareni su rashodi u iznosu od 3.224.672 kune što je 38% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovaj program radova koji inače izvodimo u terminu od 15.06. do 30.09., a cjelokupni se planirani godišnji program radova izvanrednog održavanja može izvesti za manje od jednog kalendarskog mjeseca. Za ovaj program radova imamo na raspolaganju financijska sredstva ispod svakog tehničkog minimuma te nastojimo radove izvoditi u optimalnim vremenskim uvjetima tijekom ljetnih mjeseci.
- Za izvođenje radova prema programu građenja cesta ostvareni su rashodi u iznosu od 4.390.501 kunu što je 28% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovaj program radova. 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 izvoditelja radova, a paralelno su se provodili javni natječaji za radove na novim dionicama planiranim za izvođenje u 2017. godini. Za dio radova koji sufinanciramo zajedno sa Gradom Valpovom i Općinom Kneževi Vinogradi iako su radovi dijelom izvedeni nisu ispostavljene situacije za izvedene radove te nisu mogli ući u naše financijsko izvješće za prvo polugodište 2017. godine.
- 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 2.405.939 kuna što je 53% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovu svrhu.
- Rashod za poslovanje županijske uprave za ceste ostvaren je u iznosu od 1.942.434 kune što je 38% od godišnjeg planiranog iznosa namijenjenog za ovu svrhu.

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

## Opći dio: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.01.- 30.06. 2017. GODINE

	IZVRŠENJE 30.06.2016.	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 30.06.2017.	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.813.795</b>	<b>59.280.000</b>	<b>59.280.000</b>	<b>31.484.691</b>	<b>102</b>	<b>53</b>
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0	0	0	0	0	
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>16.404.654</b>	<b>44.015.000</b>	<b>44.015.000</b>	<b>22.008.483</b>	<b>134</b>	<b>50</b>
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	5.169.626	15.965.000	15.965.000	4.394.938	85	28
<b>RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK</b>	<b>9.239.515</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>5.081.270</b>	<b>55</b>	<b>726</b>
<b>VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE</b>	<b>2.552.898</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.980.679</b>	<b>156</b>	<b>569</b>
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>11.792.413</b>			<b>9.061.949</b>	<b>77</b>	

## Opći dio: RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. - 30.06. 2017. GODINE

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.16	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 30.06.17	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>30.813.795</b>	<b>59.280.000</b>	<b>59.280.000</b>	<b>31.484.691</b>	<b>102</b>	<b>53</b>
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>30.568.125</b>	<b>59.230.000</b>	<b>59.230.000</b>	<b>31.424.691</b>	<b>103</b>	<b>53</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>219.936</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>34.750</b>	<b>16</b>	<b>14</b>
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	32.024			34.750	109	
6414	Prihodi od zateznih kamata	187.912					
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>30.348.189</b>	<b>58.980.000</b>	<b>58.980.000</b>	<b>31.389.941</b>	<b>103</b>	<b>53</b>
6424	Naknade za ceste	30.348.189			31.389.941	103	
<b>65</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>245.670</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>24</b>	<b>120</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>245.670</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>24</b>	<b>120</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	245.670			60.000	24	
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>2.552.898</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.980.679</b>	<b>156</b>	<b>569</b>
<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>2.552.898</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.980.679</b>	<b>156</b>	<b>569</b>
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihod</b>	<b>2.552.898</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.980.679</b>	<b>156</b>	<b>569</b>
9221	Višak prihoda	2.552.898			3.980.679	156	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>33.366.693</b>	<b>59.980.000</b>	<b>59.980.000</b>	<b>35.465.370</b>	<b>106</b>	<b>59</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)</b>	<b>16.404.654</b>	<b>44.015.000</b>	<b>44.015.000</b>	<b>22.008.483</b>	<b>134</b>	<b>50</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>875.925</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>880.816</b>	<b>101</b>	<b>44</b>
<b>311</b>	<b>Plaće-bruto</b>	<b>593.778</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>596.775</b>	<b>101</b>	<b>44</b>
3111	Plaće za redovan rad	592.282			596.087	101	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.496			688	46	

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 30.06.16	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 30.06.17	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.040</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>6.540</b>	108	<b>14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.040			6.540	108	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>276.107</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>277.501</b>	<b>101</b>	<b>46</b>
3131	Doprinosi za obvezno. mirovinsko osiguranje	148.444			149.194	101	
3132	Doprinosi za obvezno. zdrav. osiguranje	115.045			115.625	101	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.618			12.682	101	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>13.159.007</b>	<b>37.052.000</b>	<b>37.052.000</b>	<b>18.651.285</b>	<b>142</b>	<b>50</b>
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>13.389</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.976</b>	<b>97</b>	<b>32</b>
3211	Službena putovanja	6.589			6.586	100	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.800			6.390	94	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>65.441</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>81.811</b>	<b>125</b>	<b>34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijali	10.432			20.289	194	
3223	Energija	51.137			54.949	107	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	312					
3225	Sitni inventar i auto gume	3.560			6.573	185	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.997.604</b>	<b>36.545.000</b>	<b>36.545.000</b>	<b>18.473.449</b>	<b>142</b>	<b>51</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.194			22.136	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.110.878			17.673.693	146	
3234	Komunalne usluge	343.309			279.944	82	
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.332			13.166	22	
3238	Računalne usluge	13.368			10.250	77	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)	447.523			474.260	106	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>82.573</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>83.049</b>	<b>101</b>	<b>37</b>
3291	Naknade za rad upravnog vijeća	56.386			46.131	82	
3292	Premije osiguranja	11.069			11.296	102	
3293	Reprezentacija	2.605			3.586	138	
3294	Članarine	2.700			7.700	285	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja	9.813			14.336	146	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>31.526</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>46.331</b>	<b>147</b>	<b>44</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>31.526</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>46.331</b>	<b>147</b>	<b>44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa	3.854			4.131	107	
3433	Zatezne kamate				7.200		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.672			35.000	126	
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>2.338.196</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.405.939</b>	<b>103</b>	<b>53</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</b>	<b>2.338.196</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.405.939</b>	<b>103</b>	<b>53</b>
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu	2.338.196			2.405.939	103	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>24.112</b>		<b>8</b>
<b>383</b>	<b>Kazne,penali i naknada štete</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>24.112</b>		<b>8</b>
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama				24.112		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>	<b>5.169.626</b>	<b>15.965.000</b>	<b>15.965.000</b>	<b>4.394.938</b>	<b>85</b>	<b>28</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>5.169.626</b>	<b>15.965.000</b>	<b>15.965.000</b>	<b>4.394.938</b>	<b>85</b>	<b>28</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti-ceste</b>	<b>5.169.626</b>	<b>15.770.000</b>	<b>15.770.000</b>	<b>4.390.501</b>	<b>85</b>	<b>28</b>
4213	Ceste željeznice i slični objekti	5.169.626			4.390.501	85	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>4.437</b>		<b>5</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				4.437		
4222	Komunikacijska oprema						
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi						
4227	Uređaji oprema i strojevi za ostale namjene						
<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>21.574.280</b>	<b>59.980.000</b>	<b>59.980.000</b>	<b>26.403.421</b>	<b>122</b>	<b>44</b>
	<b>Višak prihoda tekuće godine</b>	<b>11.792.413</b>			<b>9.061.949</b>	<b>77</b>	

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

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 30.06.17.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)</b>	<b>59.280.000</b>	<b>59.280.000</b>	<b>31.484.691</b>	<b>53</b>
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>59.230.000</b>	<b>59.230.000</b>	<b>31.424.691</b>	<b>53</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>34.750</b>	<b>14</b>
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju			34.750	
6414	Prihodi od zateznih kamata				
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>58.980.000</b>	<b>58.980.000</b>	<b>31.389.941</b>	<b>53</b>
6424	Naknade za ceste			31.389.941	
<b>65</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>120</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>120</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi			60.000	
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.980.679</b>	<b>569</b>
<b>92</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.980.679</b>	<b>569</b>
<b>922</b>	<b>Višak prihoda iz prethodne godine</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.980.679</b>	<b>569</b>
9221	Višak prihoda iz prethodne godine			3.980.679	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>59.980.000</b>	<b>59.980.000</b>	<b>35.465.370</b>	<b>59</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)</b>	<b>44.015.000</b>	<b>44.015.000</b>	<b>22.008.483</b>	<b>50</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>880.816</b>	<b>44</b>
<b>311</b>	<b>Plaće-bruto</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>596.775</b>	<b>44</b>
3111	Plaće za redovan rad			596.087	
3113	Plaće za prekovremeni rad			688	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>6.540</b>	<b>14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.540	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>277.501</b>	<b>46</b>
3131	Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje			149.194	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.625	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			12.682	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>37.052.000</b>	<b>37.052.000</b>	<b>18.651.285</b>	<b>50</b>
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.976</b>	<b>32</b>
3211	Službena putovanja			6.586	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.390	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>81.811</b>	<b>34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijali			20.289	
3223	Energija			54.949	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			6.573	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.545.000</b>	<b>36.545.000</b>	<b>18.473.449</b>	<b>51</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.136	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.673.693	
3234	Komunalne usluge			279.944	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.166	
3238	Računalne usluge			10.250	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			474.260	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>83.049</b>	<b>37</b>
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			46.131	
3292	Premije osiguranja			11.296	
3293	Reprezentacija			3.586	
3294	Članarine			7.700	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			14.336	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>46.331</b>	<b>44</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>46.331</b>	<b>44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.131	

	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 30.06.17.	Indeks izvršenja 4/3
3433	Zatezne kamate			7.200	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			35.000	
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.405.939</b>	<b>53</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.405.939</b>	<b>53</b>
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			2.405.939	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>24.112</b>	<b>8</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknada štete</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>24.112</b>	<b>8</b>
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			24.112	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>15.965.000</b>	<b>15.965.000</b>	<b>4.394.938</b>	<b>28</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOVINE</b>	<b>15.965.000</b>	<b>15.965.000</b>	<b>4.394.938</b>	<b>28</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti-ceste</b>	<b>15.770.000</b>	<b>15.770.000</b>	<b>4.390.501</b>	<b>28</b>
4213	Ceste željeznice i slični objekti			4.390.501	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>4.437</b>	<b>5</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.437	
<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>59.980.000</b>	<b>59.980.000</b>	<b>26.403.421</b>	<b>44</b>
	<b>Višak prihoda tekuće godine</b>			<b>9.061.949</b>	

**Posebni dio: IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 30.06.17.	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>14.439.875</b>	<b>56</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>14.439.875</b>	<b>56</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>14.439.875</b>	<b>56</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>14.439.875</b>	<b>56</b>
3232	Usluge tekućeg održavanja cesta			14.439.875	
<b>II PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA</b>		<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.224.672</b>	<b>38</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.224.672</b>	<b>38</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.224.672</b>	<b>38</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.224.672</b>	<b>38</b>
3232	Usluge izvanrednog održavanja cesta			3.224.672	
<b>III PROGRAM GRAĐENJA CESTA</b>		<b>15.770.000</b>	<b>15.770.000</b>	<b>4.390.501</b>	<b>28</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.770.000</b>	<b>15.770.000</b>	<b>4.390.501</b>	<b>28</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.770.000</b>	<b>15.770.000</b>	<b>4.390.501</b>	<b>28</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti - ceste</b>	<b>15.770.000</b>	<b>15.770.000</b>	<b>4.390.501</b>	<b>28</b>
4213	Ceste željeznice i slični objekti			4.390.501	
<b>IV PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU</b>		<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.405.939</b>	<b>53</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.405.939</b>	<b>53</b>
<b>36</b>	<b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.405.939</b>	<b>53</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>2.405.939</b>	<b>53</b>
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			2.405.939	
<b>V RASHODI ŽUC-a</b>		<b>5.150.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>1.942.434</b>	<b>38</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.955.000</b>	<b>4.955.000</b>	<b>1.937.997</b>	<b>39</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>880.816</b>	<b>44</b>

račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 30.06.17.	Indeks Izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
<b>311</b>	<b>Plaće-bruto</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>596.775</b>	<b>44</b>
3111	Plaće za redovan rad			596.087	
3113	Plaće za prekovremeni rad			688	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>6.540</b>	<b>14</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.540	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>277.501</b>	<b>46</b>
3131	Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje			149.194	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.625	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			12.682	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>986.738</b>	<b>39</b>
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.976</b>	<b>32</b>
3211	Službena putovanja			6.586	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.390	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>81.811</b>	<b>34</b>
3221	Uredski inventar i ostali inventar			20.289	
3223	Energija			54.949	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			6.573	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>808.902</b>	<b>40</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.136	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.146	
3234	Komunalne usluge			279.944	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.166	
3238	Računalne usluge			10.250	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			474.260	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>83.049</b>	<b>37</b>
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			46.131	
3292	Premije osiguranja			11.296	
3293	Reprezentacija			3.586	
3294	Članarine			7.700	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			14.336	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>46.331</b>	<b>44</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>46.331</b>	<b>44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.131	
3433	Zatezne kamate			7.200	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			35.000	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>24.112</b>	<b>8</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknada štete</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>24.112</b>	<b>8</b>
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			24.112	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>4.437</b>	<b>2</b>
<b>42</b>	<b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>4.437</b>	<b>2</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>4.437</b>	<b>5</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.437	
<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>59.980.000</b>	<b>59.980.000</b>	<b>26.403.421</b>	<b>44</b>



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

## **Z A K L J U Č A K**

### **o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. 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 2017. godinu koji je realiziran, kako slijedi:

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 35.465.370 kuna
- ukupno izvršeni rashodi u iznosu od 26.403.421 kuna
- financijski rezultat - višak prihoda u iznosu od 9.061.949 kuna.

#### **II.**

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:  
Urbroj:

Predsjednik

Dragan Vulin