

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU**

Podnositelj

*Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije*

Osijek, veljače 2018.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU**

Financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste u 2017. 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 je i dalje ostao glavni prihod i u 2017. godini, a po prvi puta smo ostvarili prihod iz sredstava državnog proračuna i to u iznosu od 3.333.008,00 kuna i kao treći po veličini izvor sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta u 2017. godini 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 2017. godini nismo ostvarili prihod.

Raspoloživa financijska sredstva za 2017. godinu planirana su uz pretpostavku ostvarenja prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta koji smo ostvarili u 2016. godini, te korigirana u izmjeni financijskog plana na osnovu pokazatelja o veličini prihoda koje smo imali u prvih devet mjeseci 2017. godine. Prihod iz državnog proračuna nije bio planiran ni osnovnim planom, ni izmjenom plana jer su ova sredstva raspoređena odlukom ministra mora, prometa i infrastrukture od 04. prosinca 2017. godine.

U 2017. godini smo stoga ostvarili prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta za 0,52% više od planiranog godišnjeg iznosa, odnosno prihode od imovine ostvarili smo za 0,38% više od planiranog godišnjeg iznosa, slično je i sa prihodima po posebnim propisima koje smo ostvarili za 11,29% više od planiranog godišnjeg iznosa. Ostvarili smo i prihod iz proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 3.333.008,00 kuna koji nije bio planiran godišnjim planom te smo u konačnici 2017. godinu završili sa pozitivnim rezultatom (+5,51%) prihodovne strane nego što je to bilo predviđeno godišnjim planom.

Sagledavajući prihode poslovanja vidljivo je da smo u 2017. godini zahvaljujući sredstvima državnog proračuna ostvarili prihode za 5,51% veće od planiranih tekućim planom za 2017. godinu:

- Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 91.494 kune što je za 16.494 kune ili 21,99% više od planiranog iznosa, a čine ga kamate na raspoloživa financijska sredstva.
- Prihod od nefinancijske imovine koji je u stvari prihod od propisanih naknada za ceste ostvaren je u iznosu od 60.955.062 kuna što je za 214.745 kuna ili 0,35% više od planiranoga. U ovom ukupnom iznosu prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila sadržan je sa 59.808.022 kune i to je naš glavni izvor financiranja, a ostvarili smo ga za 307.705 kuna više od iznosa kojeg smo planirali ostvariti prema planu za 2017. godinu. Prihodi od svih ostalih naknada za ceste u 2017. godini bili su 1.147.040 kunu.
- Prihod po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 100.160 kuna što je za 10.160 kune ili 11,28% više od planiranoga tekućim planom, a u sebi sadržava nadoknade učinjenih šteta na županijskim i lokalnim cestama od strane poznatih počinitelja.
- Na prihodovnoj strani pojavljuju se i neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu od 3.980.683 kune.

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 2017. godini iznosili su 63.445.613 kune što je za 1.440.387 kuna ili 2,22% 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 sa tri programa (programu redovitog održavanja, programu izvanrednog održavanja i programu građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta) koja provodimo na županijskim i lokalnim cestama sukladno odredbama Zakona o cestama stanje je u 2017. 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 sigurnosti 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 2017. godini na raspolaganju smo prema tekućem planu imali

26.583.500,00 kuna. Za redovito održavanje cesta na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini utrošeno je 26.947.832 kune što je za 364.332 kune ili 1,37% 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 sa raspoloživim financijskim sredstvima prema tekućem planu kojima se osigurava obnova kolnika izgrađenih županijskih i lokalnih cesta na samo oko 2,29% cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta to nije moguće. Za izvođenje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2017. godini utrošeno je 11.731.134 kune što je za 94.866 kuna ili 0,80% manje od planiranog iznosa pri čemu su izvedeni svi radovi na svim planiranim dionicama i saniran je kolnik na obilaznom pravcu kroz Petrijevcu, te je novim asfaltnim slojem obnovljeno 21,383 kilometara županijskih i lokalnih cesta.
- **Program građenja cesta** - rashodi za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije (modernizacije) županijskih i lokalnih cesta ostvareni su u vrijednosti od 16.146.233 kuna što je za 769.767 kuna ili 4,55% 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 2017. godini 15.386.440 kuna što je za 929.560 kuna ili za 5,7% manje od planiranog iznosa. Ova razlika realiziranih troškova izvedenih radova u odnosu na planirane troškove nastala je jer zbog toga što se na jednoj dionici planirani radovi nisu mogli izvesti u potpunosti tijekom 2017. godine. Neizvedeni radovi iz 2017. godine biti će izvedeni u 2018. godini te će njihov iznos teretiti troškove Plana građenja cesta 2018. godine. Na ostalim planiranim dionicama u 2017. godini izvedeni su planirani radovi, obavljani tehnički pregledi i ishođene uporabne dozvole. Za pripremu projektne dokumentacije i izradu različitih geodetskih elaborata, te ostale troškove tehničke pripreme utrošeno je 661.676 kuna što je za 61.676 kuna više od planiranoga.
- 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 je ostvaren u nešto većem iznosu razmjerno ostvarenim većim prihodima od planiranih. Kako je prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ostvaren u većem iznosu od planiranoga Gradu Osijeku u 2017. godini izvršen je prijenos sredstava u iznosu od 4.715.042 kune što je za 14.542 kune više od planiranog tekućim planom.
- Planirani rashod za poslovanje županijske uprave za ceste ostvareni su u 2017. godini u iznosu od 3.905.372 kune što je za 954.628 kuna ili 19,64% manje od planiranoga tekućim planom u 2017. godini.

Na osnovu izloženih podataka vidljivo je da smo 2017. godinu završili s pozitivnim rezultatom u iznosu od 5.014.794 kune, a ta će sredstva biti utrošena u 2018. godini zajedno sa sredstvima koje ćemo uprihodovati u 2018. 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 31.12.2016.	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 31.12.2017.	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	61.076.338	59.280.000	60.905.317	64.479.724	106	106
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0	0	0	0		
RASHODI POSLOVANJA	43.311.539	44.015.000	47.865.000	47.291.044	109	99
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	16.337.016	15.965.000	17.021.000	16.154.569	99	95
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	1.427.783	-700.000	-3.980.683	1.034.111	72	26
VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	2.552.900	700.000	3.980.683	3.980.683	156	100
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	3.980.683	0	0	5.014.794	126	

Opći dio: RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE ZA 2017. GODINU

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 31.12.16.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6 PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	61.076.338	59.280.000	60.905.317	64.479.724	106	106
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				3.333.008		
633 Pomoći iz proračuna				3.333.008		
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna				3.333.008		
64 PRIHODI OD IMOVINE	59.700.060	59.230.000	60.815.317	61.046.556	102	100
641 Prihodi od financijske imovine	267.734	250.000	75.000	91.494	34	122
6413 Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	79.822			91.494	115	
6414 Prihodi od zateznih kamata	187.912					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	59.432.326	58.980.000	60.740.317	60.955.062	103	100
6424 Naknade za ceste	59.432.326			60.955.062	103	
65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.376.278	50.000	90.000	100.160	7	111
652 Prihodi po posebnim propisima	1.376.278	50.000	90.000	100.160	7	111
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.376.278			100.160	7	
9 Vlastiti izvori	2.552.900	700.000	3.980.683	3.980.683	156	100
92 REZULTAT POSLOVANJA	2.552.900	700.000	3.980.683	3.980.683	156	100
922 Višak/manjak prihod	2.552.900	700.000	3.980.683	3.980.683	156	100
9221 Višak prihoda	2.552.900			3.980.683	156	
UKUPNO PRIHODI	63.629.238	59.980.000	64.886.000	68.460.407	108	106
3 RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)	43.311.539	44.015.000	47.865.000	47.291.044	109	99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.780.557	1.998.000	1.998.000	1.794.679	101	90
311 Plaće-bruto	1.491.994	1.680.000	1.680.000	1.499.777	101	89
3111 Plaće za redovan rad	1.488.705			1.495.300	100	
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.289			4.477	136	
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.940	48.000	48.000	36.940	116	77
3121 Ostali rashodi za zaposlene	31.940			36.940	116	
313 Doprinosi na plaće	256.623	270.000	270.000	257.962	101	96

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 31.12.16.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
3132	Doprinosi za obvezno. zdrav. osiguranje	231.259			232.466	101	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.364			25.496	101	
32	MATERIJALNI RASHODI	36.896.405	37.052.000	40.961.500	40.706.910	101	99
321	Naknada troškova zaposlenima	15.354	40.000	40.000	13.787	90	34
3211	Službena putovanja	7.754			7.397	95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.600			6.390	84	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.954	240.000	240.000	158.609	113	66
3221	Uredski materijal i ostali materijali	32.110			42.359	132	
3223	Energija	99.255			105.009	106	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.029			48	1	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.560			11.193	314	
323	Rashodi za usluge	36.581.478	36.545.000	40.454.500	40.396.118	110	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.574			44.701	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.850.722			38.726.759	111	
3234	Komunalne usluge	694.099			659.658	95	
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.818			22.577	31	
3238	Računalne usluge	22.368			19.792	88	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)	896.897			922.631	103	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.619	227.000	227.000	138.396	87	61
3291	Naknade za rad upravnog vijeća	112.773			91.989	82	
3292	Premije osiguranja	18.638			15.888	85	
3293	Reprezentacija	5.349			7.162	134	
3294	Članarine	10.400			10.400	100	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja	11.459			12.957	113	
34	FINANCIJSKI RASHODI	35.962	105.000	105.000	50.301	140	48
343	Ostali financijski rashodi	35.962	105.000	105.000	50.301	140	48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.279			8.101	98	
3433	Zatezne kamate	11			7.200	65.455	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.672			35.000	126	
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.590.838	4.560.000	4.700.500	4.715.042	103	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	4.590.838	4.560.000	4.700.500	4.715.042	103	100
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu	4.590.838			4.715.042	103	
38	OSTALI RASHODI	7.777	300.000	100.000	24.112	310	24
383	Kazne, penali i naknada štete	7.777	300.000	100.000	24.112	310	24
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama	7.777			24.112	310	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	16.337.016	15.965.000	17.021.000	16.154.569	99	95
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	16.337.016	15.965.000	17.021.000	16.154.569	99	95
421	Građevinski objekti-ceste	16.320.421	15.770.000	16.916.000	16.146.233	99	95
4213	Ceste željeznice i slični objekti	16.320.421			16.146.233	99	
422	Postrojenja i oprema	16.595	95.000	75.000	8.336	50	11
4221	Uredska oprema i namještaj	5.585			8.336	149	
4222	Komunikacijska oprema						
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi	11.010					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000	30.000			
4262	Ulaganja u računalne programe						
	UKUPNO RASHODI	59.648.555	59.980.000	64.886.000	63.445.613	106	98
	Višak prihoda tekuće godine	3.980.683			5.014.794	126	

Posebni dio: IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	59.280.000	60.905.317	64.479.724	106
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			3.333.008	
633	Pomoći iz proračuna			3.333.008	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna			3.333.008	
64	PRIHODI OD IMOVINE	59.230.000	60.815.317	61.046.556	100
641	Prihodi od financijske imovine	250.000	75.000	91.494	122
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju			91.494	
6414	Prihodi od zateznih kamata				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	58.980.000	60.740.317	60.955.062	100
6424	Naknade za ceste			60.955.062	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000	90.000	100.160	111
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000	90.000	100.160	111
6526	Ostali nespomenuti prihodi			100.160	
9	Vlastiti izvori	700.000	3.980.683	3.980.683	100
92	VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE	700.000	3.980.683	3.980.683	100
922	Višak prihoda iz prethodne godine	700.000	3.980.683	3.980.683	100
9221	Višak prihoda iz prethodne godine			3.980.683	
	UKUPNO PRIHODI	59.980.000	64.886.000	68.460.407	106
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)	44.015.000	47.865.000	47.291.044	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	1.794.679	90
311	Plaće-bruto	1.680.000	1.680.000	1.499.777	89
3111	Plaće za redovan rad			1.495.300	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.477	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	36.940	77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.940	
313	Doprinosi na plaće	270.000	270.000	257.962	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.466	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.496	
32	MATERIJALNI RASHODI	37.052.000	40.961.500	40.706.910	99
321	Naknada troškova zaposlenima	40.000	40.000	13.787	34
3211	Službena putovanja			7.397	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.390	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	158.609	66
3221	Uredski materijal i ostali materijali			42.359	
3223	Energija			105.009	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.193	
323	Rashodi za usluge	36.545.000	40.454.500	40.396.118	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.701	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.726.759	
3234	Komunalne usluge			659.658	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.577	
3238	Računalne usluge			19.792	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			922.631	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	138.396	61
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			91.989	
3292	Premije osiguranja			15.888	
3293	Reprezentacija			7.162	
3294	Članarine			10.400	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			12.957	
34	FINANCIJSKI RASHODI	105.000	105.000	50.301	48
343	Ostali financijski rashodi	105.000	105.000	50.301	48

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.101	
3433	Zatezne kamate			7.200	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			35.000	
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.560.000	4.700.500	4.715.042	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	4.560.000	4.700.500	4.715.042	100
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			4.715.042	
38	OSTALI RASHODI	300.000	100.000	24.112	24
383	Kazne, penali i naknada štete	300.000	100.000	24.112	24
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			24.112	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	15.965.000	17.021.000	16.154.569	95
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	15.965.000	17.021.000	16.154.569	95
421	Građevinski objekti-ceste	15.770.000	16.916.000	16.146.233	95
4213	Ceste željeznice i slični objekti			16.146.233	
422	Postrojenja i oprema	95.000	75.000	8.336	11
4221	Uredska oprema i namještaj			8.336	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	30.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
	UKUPNO RASHODI	59.980.000	64.886.000	63.445.613	98
	Višak prihoda tekuće godine			5.014.794	

Posebni dio: IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

račun	OPIS	izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
I. PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA		26.000.000	26.583.500	26.947.832	101
3	RASHODI POSLOVANJA	26.000.000	26.583.500	26.947.832	101
32	MATERIJALNI RASHODI	26.000.000	26.583.500	26.947.832	101
323	Rashodi za usluge	26.000.000	26.583.500	26.947.832	101
3232	Usluge tekućeg održavanja cesta			26.947.832	
II. PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA		8.500.000	11.826.000	11.731.134	99
3	RASHODI POSLOVANJA	8.500.000	11.826.000	11.731.134	99
32	MATERIJALNI RASHODI	8.500.000	11.826.000	11.731.134	99
323	Rashodi za usluge	8.500.000	11.826.000	11.731.134	99
3232	Usluge izvanrednog održavanja cesta			11.731.134	
III. PROGRAM GRAĐENJA CESTA		15.770.000	16.916.000	16.146.233	95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	15.770.000	16.916.000	16.146.233	95
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	15.770.000	16.916.000	16.146.233	95
421	Građevinski objekti-ceste	15.770.000	16.916.000	16.146.233	95
4213	Ceste željeznice i slični objekti			16.146.233	
IV. PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU		4.560.000	4.700.500	4.715.042	100
3	RASHODI POSLOVANJA	4.560.000	4.700.500	4.715.042	100
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.560.000	4.700.500	4.715.042	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	4.560.000	4.700.500	4.715.042	100
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			4.715.042	
V. RASHODI ŽUC-a		5.150.000	4.860.000	3.905.372	80
3	RASHODI POSLOVANJA	4.955.000	4.755.000	3.897.036	82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	1.794.679	90
311	Plaće-bruto	1.680.000	1.680.000	1.499.777	89
3111	Plaće za redovan rad			1.495.300	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.477	

račun	OPIS	izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	Indeks izvršenja 4/3
	1	2	3	4	5
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	36.940	77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.940	
313	Doprinosi na plaće	270.000	270.000	257.962	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.466	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.496	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.552.000	2.552.000	2.027.944	79
321	Naknada troškova zaposlenima	40.000	40.000	13.787	34
3211	Službena putovanja			7.397	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.390	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	158.609	66
3221	Uredski inventar i ostali inventar			42.359	
3223	Energija			105.009	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.193	
323	Rashodi za usluge	2.045.000	2.045.000	1.717.152	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.701	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.793	
3234	Komunalne usluge			659.658	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.577	
3238	Računalne usluge			19.792	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			922.631	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	138.396	61
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			91.989	
3292	Premije osiguranja			15.888	
3293	Reprezentacija			7.162	
3294	Članarine			10.400	
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja			12.957	
34	FINANCIJSKI RASHODI	105.000	105.000	50.301	48
343	Ostali financijski rashodi	105.000	105.000	50.301	48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.101	
3433	Zatezne kamate			7.200	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			35.000	
38	OSTALI RASHODI	300.000	100.000	24.112	24
383	Kazne, penali i naknada štete	300.000	100.000	24.112	24
3831	Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama			24.112	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	195.000	105.000	8.336	8
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	195.000	105.000	8.336	8
422	Postrojenja i oprema	95.000	75.000	8.336	11
4221	Uredska oprema i namještaj			8.336	
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	30.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	59.980.000	64.886.000	63.445.613	98