

POTVRDA
o prezetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **38173**
 Razina i razdoblje: **Razina 42, razdoblje obrade 2016-12**
 Matični broj / OIB: **01281127 / 41141753016**
 Naziv: **UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
 Adresa: **31000, OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E**

Popis izvještaja prezetih od obveznika:

Naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Točan (DA/NE)	Datum slanja na obradu
PR-RAS(151)	14.02.2017.	14.02.2017.	14.02.2017.	DA	14.02.2017.
BILANCA(152)	14.02.2017.	14.02.2017.	14.02.2017.	DA	14.02.2017.
RAS-funkcijski(154)	14.02.2017.	14.02.2017.	14.02.2017.	DA	14.02.2017.
P-VRIO(156)	14.02.2017.	14.02.2017.	14.02.2017.	DA	14.02.2017.
OBVEZE(159)	14.02.2017.	14.02.2017.	14.02.2017.	DA	14.02.2017.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se izdaje ispis pogrešaka i upozorenja, a na potvrdi je označeno koji su izvještaji netočni. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti financijski izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke u roku propisanom za predaju u razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik nije predao izvještaj. U slučaju predaje ispravka pogrešaka ili zbog pogreške na dostavljenoj datoteci, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: **L.JAGERA 1-3, poslovica: 33600**
 Operater unosa: **KATICA TEVELI, telefon: 031/222-117**

Ovjera Fine

P R I M L J E N O
 FINANCIJSKA AGENCIJA
 REGIONALNI CENTAR OSIJEK
 5

14 -02- 2017

Potpis:



MB1281127

Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije
31000 Osijek, Vijenac I. Meštrovića 14 e
OIB 41141753016

Centrala: tel. 031- 251-520
Računovodstvo: tel. 031- 251-526
fax 031- 251-530
E-mail: zuc.osijek@os.htnet.hr

Ur. Broj: 2158/3-01/2017-435-1/VK
Osijek, 14.02.2017. god.

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Osijek
Gundulićeva 16
Osijek

U privitku dopisa dostavljamo vam Godišnje financijske izvještaje za period 01.01.2016.
– 31.12.2016. godine:

1. Bilanca
2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
4. Izvještaj o obvezama
5. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
6. Bilješke

Osoba za kontakt:
Vesna Katavić tel. 251-526

S poštovanjem!



Ravnatelj:


Tomislav Glavaš dipl.ing.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED OSIJEK

Broj:
0193

P O T V R D A


prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2016.

Primljeno 14.2.2017 Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Potpis:

Broj priloga: _____





MB1281127

Uprava za ceste

Osječko-baranjske županije**31000 Osijek**, Vijenac I. Meštrovića 14 e**OIB 41141753016**

Centrala: tel. 031- 251-520

Računovodstvo: tel. 031- 251-526

fax 031- 251-530

E-mail: zuc.osijek@os.htnet.hr

Ur. Broj: 2158/3-01/2017-435-2/VK

Osijek, 14.02.2017. god.

ŽUPANIJA OSJEČKO BARANJSKA

Služba za javne financije

Osijek

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE		
Priloga: 14 -02- 2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
	10	
Urudžbeni broj:	OK	Pril. Vrij.

U prilogu dopisa dostavljamo vam Godišnje financijske izvještaje za period 01.01.2016.
– 31.12.2016. godine:

1. Bilanca
2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
4. Izvještaj o obvezama
5. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
6. Bilješke

Osoba za kontakt:

Vesna Katavić tel. 251-526

S poštovanjem!



Ravnatelj:

Tihomir Glavaš dipl.ing.građ.

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	38173	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	17.878.921.529,62		
Matični broj:	01281127	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE			Od datuma:	1.1.2016	
Pošta i mjesto:	31000	OSIJEK	Do datuma:			31.12.2016
Ulica i kućni broj:	VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E			OIB:	41141753016	
Razina:	42	Izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave				
Šifra djelatnosti:	7112	Inženjersvo i s njim povezano tehničko savjetovanje				
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA				
Šifra grada/opć.:	312	Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: OSIJEK				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:		
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	VESNA KATAVIĆ			
DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefon:		251-526	Telefax:	251-530
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt: vesna.katavic@zuc-obz.hr				
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte obveznika: zuc-obz@zuc-obz.hr				
DA	Obveze (VP 159)	Nema	Zakonski predstavnik: TIHOMIR GLAVAŠ - RAVNATELJ				
Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka							

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	66.563.558	61.076.338
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	65.839.188	59.648.555
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	724.370	1.427.783
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	65.839.188	59.648.555
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	65.839.188	59.648.555
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	5.176.298.668	4.836.161.139
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	5.969.609	11.045.211
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	7.212.123
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.2.2.

U Osijeku dana 14. 02. 2017 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis zakonskog predstavnika)

BILANCA

Obrazac BIL
VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIČA 14 E
Razina: 42, Razdjel: 000
Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

iznosi u kunama, bez ilpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	5.176.298.668	4.836.161.139	93,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	5.169.681.259	4.824.745.178	93,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004			-
012	Nematerijalna imovina	005			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	5.133.305.752	4.790.758.092	93,3
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	5.132.983.014	4.790.540.622	93,3
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	1.814.072	1.814.072	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	9.026.334.528	9.044.968.193	100,2
0214	Ostali građevinski objekti	012			-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	3.895.165.586	4.256.241.643	109,3
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	51.045	30.609	60,0
0221	Uredska oprema i namještaj	015	302.769	248.564	82,1
0222	Komunikacijska oprema	016	27.128	27.129	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019			-
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021			-
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	278.852	245.084	87,9
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	261.788	181.330	69,3
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	613.293	613.294	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	351.505	431.964	122,9
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	9.905	5.531	55,8
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	92.546	37.401	40,4
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	82.641	31.870	38,6
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048			-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	45.066	36.463	80,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	45.066	36.463	80,9
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	36.375.507	33.987.086	93,4
051	Građevinski objekti u pripremi	052	36.375.507	33.987.086	93,4
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	6.617.409	11.415.961	172,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	5.969.609	11.045.211	185,0
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	5.969.082	11.043.549	185,0
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	5.969.082	11.043.549	185,0
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	527	1.662	315,4
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	3.794	1.765	46,5
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	2.583	1.765	68,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079			-
129	Ostala potraživanja	080	1.211		0,0
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	-
1411	Čekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			-
1431	Mjenice	116			-
1441	Obveznice	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	501.626	223.159	44,5
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	421.050	181.649	43,1
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	36.050		0,0
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153			-
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	44.526	41.510	93,2
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156			-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	142.380	145.826	102,4
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	142.380	145.826	102,4
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	5.176.298.669	4.836.161.140	93,4
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	3.562.884	7.212.123	202,4
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	3.252.747	2.857.731	87,9
231	Obveze za zaposlene	165	142.380	145.826	102,4
232	Obveze za materijalne rashode	166	2.762.690	2.047.974	74,1
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	632	684	108,2
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	632	684	108,2
235	Obveze za subvencije	171			-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174			-
239	Ostale tekuće obveze	175	347.045	663.247	191,1
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176	299.137	4.343.392	1.452,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za čekove	179			-
2521	Obveze za trezorske zapise	180			-
2531	Obveze za mjenice	181			-
2541	Obveze za obveznice	182			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za čekove	186			-
2522	Obveze za trezorske zapise	187			-
2532	Obveze za mjenice	188			-
2542	Obveze za obveznice	189			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	201			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija	218			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	11.000	11.000	100,0
291	Odgodeno plaćanje rashoda	222	11.000	11.000	100,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223			-
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	5.172.735.785	4.828.949.017	93,4
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	5.169.681.259	4.824.745.175	93,3
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	5.169.681.259	4.824.745.175	93,3
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227	5.169.681.259	4.824.745.175	93,3
9112	Ostali vlastiti izvori	228			-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231			-
922	Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	232			-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	2.552.900	3.980.683	155,9
92211	Višak prihoda poslovanja	234			-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235	2.552.900	3.980.683	155,9
92213	Višak primitaka od finansijske imovine	236			-
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	238			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239			-
92223	Manjak primitaka od finansijske imovine	240			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	241	501.626	223.159	44,5
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242			-
98	Rezerviranja viška prihoda	243			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	0	0	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246			-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	501.626	223.159	44,5
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252			-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255			-
13343	Zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256			-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259			-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260			-
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261			-
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	266			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	3.252.747	2.857.731	87,9
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272	299.137	4.343.392	1.452,0
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276			-
23951	Obveze za predujmove	277			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297			-
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)	298	4.053.510	7.424.282	-

U Osijeku, dana: 14.02.2017

Osoba za kontaktiranje: VESNA KATAVIĆ

Telefon za kontakt: 251-526

Odgovorna osoba: TIHOMIR GLAVAŠ - RAVNATELJ

Odgovorna osoba (potpis)





IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E
Razina: 42, Razdjel: 000
Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134)	001	66.545.558	61.076.338	91,8
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004	-	-	-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005	-	-	-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006	-	-	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007	-	-	-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008	-	-	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009	-	-	-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010	-	-	-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011	-	-	-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013	-	-	-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014	-	-	-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015	-	-	-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016	-	-	-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017	-	-	-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019	-	-	-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020	-	-	-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021	-	-	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022	-	-	-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025	-	-	-
6142	Porez na promet	026	-	-	-
6143	Posebni porezi i trošarine	027	-	-	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028	-	-	-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029	-	-	-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030	-	-	-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031	-	-	-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033	-	-	-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034	-	-	-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036	-	-	-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037	-	-	-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038	-	-	-
62	Doprinosi (AOP 040+043+045)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041	-	-	-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042	-	-	-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044)	043	0	0	-
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	044	-	-	-
623	Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)	045	0	0	-
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	046	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+059+062+065+068)	047	0	0	-
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)	048	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	049	-	-	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	050	-	-	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	051	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	052	-	-	-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	053	-	-	-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	054	-	-	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	055	-	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 057+058)	056	0	0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	057	-	-	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	058	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 060+061)	059	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	060	-	-	-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	061	-	-	-

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E

635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 063+064)	062	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	063			-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	064			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 066+067)	065	0	0	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	066			-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	067			-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 069+070)	068	0	0	-
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	069			-
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	070			-
64	Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)	071	66.227.204	59.700.060	90,1
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079)	072	115.538	267.734	231,7
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	073			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	074	49.100	79.822	162,6
6414	Prihodi od zateznih kamata	075	66.438	187.912	282,8
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	076			-
6416	Prihodi od dividendi	077			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	078			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	079			-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086)	080	66.111.666	59.432.326	89,9
6421	Naknade za koncesije	081			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	082			-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	083			-
6424	Naknade za ceste	084	66.111.666	59.432.326	89,9
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	085			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	086			-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 088 do 094)	087	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	088			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	089			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	090			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	091			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	092			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	093			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	094			-
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 096 do 101)	095	0	0	-
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	096			-
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	097			-
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	098			-
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	099			-
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	100			-
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	101			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 103+108+116)	102	318.354	1.376.278	432,3
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107)	103	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	104			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	105			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	106			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	107			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115)	108	318.354	1.376.278	432,3
6521	Prihodi državne uprave	109			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	110			-
6524	Doprinosi za šume	111			-
6525	Mjesni samodoprinos	112			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	113	318.354	1.376.278	432,3
6527	Naknade od financijske imovine	114			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	115			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119)	116	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	117			-
6532	Komunalne naknade	118			-
6533	Naknade za priključak	119			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 121+124)	120	0	0	-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 122+123)	121	0	0	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	122			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	123			-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 125+126)	124	0	0	-
6631	Tekuće donacije	125			-
6632	Kapitalne donacije	126			-

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132)	127	0	0	-
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 129 do 131)	128	0	0	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	129			-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	130			-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	131			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 133)	132	0	0	-
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	0	0	-
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	136			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	137			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	138			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	139			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	140			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142			-
6818	Upravne mjere	143			-
6819	Ostale kazne	144			-
683	Ostali prihodi (AOP 146)	145	0	0	-
6831	Ostali prihodi	146			-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)	147	46.182.837	43.311.539	93,8
31	Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)	148	1.828.993	1.780.557	97,4
311	Plaće (bruto) (AOP 150 do 153)	149	1.196.315	1.168.711	97,7
3111	Plaće za redovan rad	150	1.189.149	1.165.422	98,0
3112	Plaće u naravi	151			-
3113	Plaće za prekovremeni rad	152	7.166	3.289	45,9
3114	Plaće za posebne uvjete rada	153			-
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155)	154	40.269	31.940	79,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155	40.269	31.940	79,3
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	592.409	579.906	97,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157	329.662	323.283	98,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	236.778	231.259	97,7
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	25.969	25.364	97,7
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)	160	39.101.094	36.896.405	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	17.011	15.354	90,3
3211	Službena putovanja	162	8.461	7.754	91,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163			-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	8.550	7.600	88,9
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	173.690	140.954	81,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	49.507	32.110	64,9
3222	Materijal i sirovine	168			-
3223	Energija	169	110.506	99.255	89,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	6.136	6.029	98,3
3225	Sitni inventar i auto gume	171	7.541	3.560	47,2
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173			-
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	38.744.497	36.581.478	94,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	44.289	44.574	100,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	37.000.396	34.850.722	94,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177			-
3234	Komunalne usluge	178	686.721	694.099	101,1
3235	Zakupnine i najamnine	179			-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180			-
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	113.539	72.818	64,1
3238	Računalne usluge	182	19.250	22.368	116,2
3239	Ostale usluge	183	880.302	896.897	101,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185)	184	0	0	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193)	186	165.896	158.619	95,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	187	112.773	112.773	100,0
3292	Premije osiguranja	188	22.696	18.638	82,1
3293	Reprezentacija	189	7.122	5.349	75,1
3294	Članarine i norme	190	6.400	10.400	162,5
3295	Pristojbe i naknade	191	16.905		0,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	192			-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193		11.459	-
34	Financijski rashodi (AOP 195+200+208)	194	95.131	35.962	37,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 196 do 199)	195	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	196			-
3412	Kamate za izdane mjenice	197			-
3413	Kamate za izdane obveznice	198			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	199			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207)	200	0	0	-

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	201			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	203			
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	204			
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205			
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	206			
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	207			
343	Ostali financijski rashodi (AOP 209 do 212)	208	95.131	35.962	37,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209	7.667	8.279	108,0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	210			
3433	Zatezne kamate	211	43.761	11	0,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	212	43.703	27.672	63,3
35	Subvencije (AOP 214+217)	213	0	0	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 215+216)	214	0	0	
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	215			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	216			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218 do 220)	217	0	0	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	218			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	219			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	220			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+236)	221	5.050.024	4.590.838	90,9
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	0	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224			
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	5.050.024	4.590.838	90,9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229	5.050.024	4.590.838	90,9
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)	231	0	0	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP235)	234	0	0	
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	235			
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava (AOP237+238)	236	0	0	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	237			
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava	238			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 240+245)	239	0	0	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244)	240	0	0	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	241			
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	242			
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	243			
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	244			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 246+247)	245	0	0	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	246			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	247			
38	Ostali rashodi (AOP 249+252+255+261+264)	248	107.595	7.777	7,2
381	Tekuće donacije (AOP 250+251)	249	0	0	
3811	Tekuće donacije u novcu	250			
3812	Tekuće donacije u naravi	251			
382	Kapitalne donacije (AOP 253+254)	252	0	0	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	253			
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	254			
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 256 do 260)	255	107.595	7.777	7,2
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	256	107.595	7.777	7,2
3832	Penali, ležarine i drugo	257			
3833	Naknade šteta zaposlenicima	258			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	259			
3835	Ostale kazne	260			
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (AOP 262+263)	261	0	0	
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	262			
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	263			
386	Kapitalne pomoći (AOP 265 do 267)	264	0	0	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	265			
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	266			

3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	267				
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	268				
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	269				
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 269-268)	270	0	0		
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 268-269)	271	0	0		
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147-270+271)	272	46.182.837	43.311.539	93,8	
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272)	273	20.362.721	17.764.799	87,2	
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 272-001)	274	0	0		
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	275				
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	276				
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	277	501.626	223.159	44,5	
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	278				
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	279				
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	280				
PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)	281	18.000	0	0,0	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 283+287)	282	0	0		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286)	283	0	0		
7111	Zemljište	284				
7112	Rudna bogatstva	285				
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	286				
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293)	287	0	0		
7121	Patenti	288				
7122	Koncesije	289				
7123	Licence	290				
7124	Ostala prava	291				
7125	Goodwill	292				
7126	Ostala nematerijalna imovina	293				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 295+300+309+314+319+322)	294	18.000	0	0,0	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299)	295	0	0		
7211	Stambeni objekti	296				
7212	Poslovni objekti	297				
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	298				
7214	Ostali građevinski objekti	299				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 301 do 308)	300	0	0		
7221	Uredska oprema i namještaj	301				
7222	Komunikacijska oprema	302				
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	303				
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	304				
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	305				
7226	Sportska i glazbena oprema	306				
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	307				
7228	Vojna oprema	308				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 310 do 313)	309	18.000	0	0,0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	310	18.000		0,0	
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	311				
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	312				
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	313				
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 315 do 318)	314	0	0		
7241	Knjige	315				
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	316				
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	317				
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	318				
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 320+321)	319	0	0		
7251	Višegodišnji nasadi	320				
7252	Osnovno stado	321				
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 323 do 326)	322	0	0		
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	323				
7262	Ulaganja u računalne programe	324				
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	325				
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	326				
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 328)	327	0	0		
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 329+330)	328	0	0		
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	329				
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	330				
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 332)	331	0	0		
741	Prihodi od prodaje zaliha (AOP 333)	332	0	0		
7411	Strateške zalihe	333				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 335+347+380+384+387)	334	19.656.351	16.337.016	83,1	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340)	335	0	0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 337 do 339)	336	0	0		
4111	Zemljište	337				
4112	Rudna bogatstva	338				
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	339				
412	Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346)	340	0	0		
4121	Patenti	341				
4122	Koncesije	342				

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIČA 14 E

4123	Licence	343				-
4124	Ostala prava	344				-
4125	Goodwill	345				-
4126	Ostala nematerijalna imovina	346				-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 348+353+362+367+372+375)	347	19.656.351	16.337.016		83,1
421	Građevinski objekti (AOP 349 do 352)	348	19.492.145	16.320.421		83,7
4211	Stambeni objekti	349				-
4212	Poslovni objekti	350				-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	351	19.492.145	16.320.421		83,7
4214	Ostali građevinski objekti	352				-
422	Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361)	353	15.873	16.595		104,5
4221	Uredska oprema i namještaj	354	10.874	5.585		51,4
4222	Komunikacijska oprema	355	4.999			0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	356				-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	357				-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	358		11.010		-
4226	Sportska i glazbena oprema	359				-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360				-
4228	Vojna oprema	361				-
423	Prijevozna sredstva (AOP 363 do 366)	362	144.536	0		0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	363	144.536			0,0
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	364				-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	365				-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	366				-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 368 do 371)	367	0	0		-
4241	Knjige	368				-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	369				-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	370				-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	371				-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 373+374)	372	0	0		-
4251	Višegodišnji nasadi	373				-
4252	Osnovno stado	374				-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 376 do 379)	375	3.797	0		0,0
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	376				-
4262	Ulaganja u računalne programe	377	3.797			0,0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	378				-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	379				-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381)	380	0	0		-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 382+383)	381	0	0		-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	382				-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	383				-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 385)	384	0	0		-
441	Rashodi za nabavu zaliha (AOP 386)	385	0	0		-
4411	Strateške zalihe	386				-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 388+390+392+394)	387	0	0		-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 389)	388	0	0		-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389				-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 391)	390	0	0		-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	391				-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 393)	392	0	0		-
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	393				-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 395)	394	0	0		-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	395				-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-334)	396	0	0		-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 334-281)	397	19.638.351	16.337.016		83,2
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	398	1.828.530	2.552.900		139,6
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	399				-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	400				-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+281)	401	66.563.558	61.076.338		91,8
	UKUPNI RASHODI (AOP 272+334)	402	65.839.188	59.648.555		90,6
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 401-402)	403	724.370	1.427.783		197,1
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 402-401)	404	0	0		-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 275+398-276-399)	405	1.828.530	2.552.900		139,6
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 276+399-275-398)	406	0	0		-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 277+400)	407	501.626	223.159		44,5
PRIMICI I IZDACI						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 409+448+461+474+506)	408	0	0		-
81	Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita (AOP 410+415+418+422+424+431+436+444)	409	0	0		-
811	Primici (povrti) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 411 do 414)	410	0	0		-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	411				-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	412				-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	413				-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	414				-
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 416+417)	415	0	0		-

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E

8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	416			
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	417			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 419 do 421)	418	0	0	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	419			
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	420			
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	421			
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 423)	422	0	0	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	423			
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 425 do 430)	424	0	0	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	425			
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	426			
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	427			
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	428			
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	429			
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	430			
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 432 do 435)	431	0	0	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	432			
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	433			
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	434			
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	435			
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 437 do 443)	436	0	0	
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	437			
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	438			
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	439			
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	440			
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	441			
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	442			
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	443			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 445 do 447)	444	0	0	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	445			
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	446			
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	447			
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 449+452+455+458)	448	0	0	
821	Trezorski zapisi (AOP 450+451)	449	0	0	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	450			
8212	Trezorski zapisi - inozemni	451			
822	Obveznice (AOP 453+454)	452	0	0	
8221	Obveznice - tuzemne	453			
8222	Obveznice - inozemne	454			
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 456+457)	455	0	0	
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	456			
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	457			
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 459+460)	458	0	0	
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	459			
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	460			
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 462+466+468+471)	461	0	0	
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 463 do 465)	462	0	0	
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	463			
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	464			
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	465			
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 467)	466	0	0	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	467			
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)	468	0	0	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	469			
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	470			
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472			
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473			
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+486+493+498)	474	0	0	
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476			
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477			
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478			
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	0	0	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481			

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E

8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482			
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	483			
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 485)	484	0		0
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	485			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 487 do 492)	486	0		0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	487			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	488			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	489			
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	490			
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	491			
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	492			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 494 do 497)	493	0		0
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	494			
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	495			
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	496			
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	497			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 499 do 505)	498	0		0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	499			
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	500			
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	501			
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	502			
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	503			
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	504			
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	505			
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 507+510+513+516)	506	0		0
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 508+509)	507	0		0
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	508			
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	509			
852	Primici za obveznice (AOP 511+512)	510	0		0
8521	Obveznice – tuzemne	511			
8522	Obveznice – inozemne	512			
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 514+515)	513	0		0
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	514			
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	515			
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 517+518)	516	0		0
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	517			
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	518			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 520+559+572+585+617)	519	0		0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 521+526+529+533+535+542+547+555)	520	0		0
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 522 do 525)	521	0		0
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	522			
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	523			
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	524			
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	525			
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 527+528)	526	0		0
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	527			
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	528			
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 530 do 532)	529	0		0
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	530			
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	531			
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	532			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 534)	533	0		0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	534			
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 536 do 541)	535	0		0
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	536			
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	537			
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	538			
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	539			
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	540			
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	541			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 543 do 546)	542	0		0
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	543			
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	544			
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	545			
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	546			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 548 do 554)	547	0		0
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	548			
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	549			
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	550			
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	551			
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	552			

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E

5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	553			
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	554			
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 556 do 558)	555	0	0	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	556			
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	557			
5183	Izdaci za jamčevne pologe	558			
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 560+563+566+569)	559	0	0	
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 561+562)	560	0	0	
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	561			
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	562			
522	Izdaci za obveznice (AOP 564+565)	563	0	0	
5221	Obveznice - tuzemne	564			
5222	Obveznice - inozemne	565			
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 567+568)	566	0	0	
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	567			
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	568			
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 570+571)	569	0	0	
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	570			
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	571			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 573+577+579+582)	572	0	0	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 574 do 576)	573	0	0	
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	574			
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	575			
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	576			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 578)	577	0	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	578			
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 580+581)	579	0	0	
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580			
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	581			
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 583+584)	582	0	0	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	583			
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	584			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 586+591+595+597+604+609)	585	0	0	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 587 do 590)	586	0	0	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	587			
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	588			
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	589			
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	590			
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 592 do 594)	591	0	0	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	592			
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	593			
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	594			
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 596)	595	0	0	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	596			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 598 do 603)	597	0	0	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	598			
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	599			
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	600			
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	601			
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	602			
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	603			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 605 do 608)	604	0	0	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	605			
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	606			
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	607			
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	608			
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 610 do 616)	609	0	0	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	610			
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	611			
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	612			
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	613			
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	614			
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	615			
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	616			
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 618+621+624)	617	0	0	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 619+620)	618	0	0	

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	619			
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	620			
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 622+623)	621	0	0	
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	622			
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	623			
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 625+626)	624	0	0	
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	625			
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	626			
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 408-519)	627	0	0	
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 519-408)	628	0	0	
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	629			
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	630			
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	66.563.558	61.076.338	91,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	65.839.188	59.648.555	90,6
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	724.370	1.427.783	197,1
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0	
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-406+629-630)	635	1.828.530	2.552.900	139,6
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 406-405+630-629)	636	0	0	
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 633+635-634-636)	637	2.552.900	3.980.683	155,9
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-633-635)	638	0	0	
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	639	142.380	145.826	102,4

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI

11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	640	7.067.783	5.969.608	84,5
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	641	67.161.182	65.670.900	97,8
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	642	68.259.357	60.595.297	88,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (640+641-642)	643	5.969.608	11.045.211	185,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	644	0	0	
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645	8	8	100,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	646			
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	647	8	8	100,0
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	648			
61315	Porez na korištenje javnih površina	649			
61451	Porez na cestovna motorna vozila	650			
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	651			
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	652			
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	653			
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	654			
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	655			
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	656			
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	657			
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	658			
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	659			
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	660			
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	661			
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	662			
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	663			
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	664			
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	665			
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	666			
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	667			
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	668			
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	669			
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	670			
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	671			
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	672			
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	673			
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	674			
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	675			
	Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675)	676	148.457.946	143.281.032	96,5
31214	Otpremnine	677			
31215	Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj	678	11.123		0,0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	679			
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	680			
32371	Autorski honorari	681			
32372	Ugovori o djelu	682			
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	683			
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	684	112.773	112.773	100,0
32923	Premije osiguranja zaposlenih	685	2.295	2.066	90,0
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	686			
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	687			

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E

34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	688			
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	689			
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	690			
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	691			
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	692			
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	693			
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	694			
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	695			
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	696			
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	697			
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	698			
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	699			
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700			
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	701			
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	702			
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	703			
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	704			
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	705			
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	706			
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	707			
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	708			
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	709			
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	710			
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	711			
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	712			
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	713			
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	714			
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	715			
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	716			
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	717			
35231	Subvencije poljoprivrednicima	718			
35232	Subvencije obrtnicima	719			
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	720			
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	721			
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	722	5.050.024	4.590.838	90,9
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	723			
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	724			
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	725			
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	726			
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	727			
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	728			
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	729			
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	730			
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	731			
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	732			
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	733			
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	734			
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	735			
36714	Prijenosi za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	736			
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijensa sredstava EU	737			
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	738			
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	739			
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	740			
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	741			
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	742			
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	743			
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	744			
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	745			
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijensa sredstava EU	746			
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	747			
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	748			
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	749			
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	750			
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	751			

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E

36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752			
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753			
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	754			
37131	Naknade za bolest i invaliditet	755			
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	756			
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	757			
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	758			
37143	Farmaceutski proizvodi	759			
37144	Pomoć i njega u kući	760			
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	761			
37211	Naknade za dječji doplatk	762			
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	763			
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	764			
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	765			
37215	Stipendije i školarine	766			
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	767			
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	768			
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	769			
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	770			
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	771			
37222	Pomoć i njega u kući	772			
37223	Stanovanje	773			
37224	Prehrana	774			
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	775			
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	776			
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	777			
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	778			
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	779			
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	780			
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	781			
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	782			
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	783			
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	784			
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	785			
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	786			
	Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786)	787	5.176.215	4.705.677	90,9
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	788			
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	789			
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	790			
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	791			
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	792			
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	793			
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	794			
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	795			
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	796			
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	797			
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	798			
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	799			
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	800			
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	801			
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	802			
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	803			
81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	804			
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	805			
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	806			
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	807			
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	808			
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	809			
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	810			
81711	Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni	811			
81712	Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni	812			
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	813			
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	814			
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	815			

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E

81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	816			
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	817			
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	818			
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	819			
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	820			
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	821			
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	822			
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	823			
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	824			
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	825			
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	826			
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	827			
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	828			
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	829			
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	830			
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	831			
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	832			
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	833			
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	834			
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	835			
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	836			
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	837			
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	838			
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	839			
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	840			
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	841			
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	842			
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	843			
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	844			
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	845			
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	846			
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	847			
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	848			
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	849			
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	850			
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	851			
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	852			
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	853			
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	854			
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	855			
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	856			
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	857			
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	858			
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	859			
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	860			
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	861			
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	862			
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	863			
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	864			
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	865			
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	866			
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	867			
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	868			
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	869			
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	870			
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	871			
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	872			
	Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872)	873	0	0	
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	874			
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	875			
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	876			
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	877			
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	878			
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	879			
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	880			

51343	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	881		
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	882		
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	883		
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	884		
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	885		
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	886		
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	887		
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	888		
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	889		
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	890		
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	891		
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	892		
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	893		
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	894		
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	895		
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	896		
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	897		
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	898		
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	899		
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	900		
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	901		
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	902		
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	903		
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	904		
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	905		
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	906		
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	907		
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	908		
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	909		
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	910		
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	911		
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	912		
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	913		
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	914		
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	915		
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	916		
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	917		
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	918		
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	919		
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	920		
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	921		
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	922		
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	923		
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	924		
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	925		
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	926		
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	927		
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	928		
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	929		
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	930		
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	931		
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	932		
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	933		
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	934		
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	935		
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	936		
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	937		
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	938		

54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	939		
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	940		
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	941		
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	942		
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	943		
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	944		
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	945		
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	946		
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	947		
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	948		
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	949		
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	950		
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	951		
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	952		
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	953		
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	954		
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	955		
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	956		
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	957		
	Kontrolni zbroj (AOP 874 do 957)	958	0	0

OBVEZNI DODATNI PODACI

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	959	
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	960	
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	961	
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	962	
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	963	
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	964	
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	965	
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	966	
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	967	
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	968	
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	969	
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	970	
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	971	
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	972	
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	973	
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	974	
23951	Obveze za predujmove	975	
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	976	
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	977	
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	978	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	979	
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	980	
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	981	
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	982	
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	983	
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	984	
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	985	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	986	
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	987	
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	988	
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	989	
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	990	
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	991	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	992	
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	993	
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	994	
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	995	

Obveznik: RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E

Kontrolni zbroj (AOP 959 do 995)

996

0

U Osijeku, dana: 14.02.2017.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: VESNA KATAVIĆ

Telefon za kontakt: 251-526

Odgovorna osoba: TIHOMIR GLAVAŠ - RAVNATELJ



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E
Razina: 42, Razdjel: 000
Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

iznosi u kunama, bez lipa

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeksi (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	65.839.188	59.648.555	90,6
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	0	0	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	65.839.188	59.648.555	90,6
0451	Cestovni promet	051	65.839.188	59.648.555	90,6
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-
0472	Hoteli i restorani	059			-
0473	Turizam	060			-

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	0	0	-
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077			-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	-
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081			-
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	0	0	-
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	091			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-
102	Starost	129			-
103	Slijednici	130			-
104	Obitelj i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	65.839.188	59.648.555	90,6

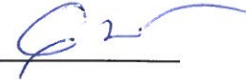
U Osijeku, dana: 14.02.2017.

Osoba za kontaktiranje: VESNA KATAVIĆ

Telefon za kontakt: 251-526

Odgovorna osoba: TIHOMIR GLAVAŠ - RAVNATELJ

Odgovorna osoba (potpis)





IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E
Razina: 42, Razdjel: 000
Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	63.187.110
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	46.550.946
231	Obveze za zaposlene	005	1.927.864
232	Obveze za materijalne rashode	006	39.706.039
234	Obveze za financijske rashode	007	36.666
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	7.777
239	Ostale tekuće obveze	012	4.872.600
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	16.636.164
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	
	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	55.974.987
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	43.682.215
231	Obveze za zaposlene	023	1.782.038
232	Obveze za materijalne rashode	024	37.658.065
234	Obveze za financijske rashode	025	35.982
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	7.777
239	Ostale tekuće obveze	030	4.198.353
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	12.292.772
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	
	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	7.212.123
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	7.212.123
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	2.868.731
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	4.343.392
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

U Osijeku, dana: 14.02.2017.

Osoba za kontaktiranje: VESNA KATAVIĆ

Telefon za kontakt: 251-526

Odgovorna osoba: TIHOMIR GLAVAŠ - RAVNATELJ

Odgovorna osoba (potpis)





IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBEVA

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 38173, MB: 01281127 UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE**
31000 OSIJEK, VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 14 E
Razina: 42, Razdjel: 000
Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
109	Obveze za kredite i zajmove	044		

U Osijeku, dana: 14.02.2017.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: VESNA KATAVIĆ

Telefon za kontakt: 251-526

Odgovorna osoba: TIHOMIR GLAVAŠ - RAVNATELJ



**Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima
primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2016. – 31.12.2016.**

Bilješka br. 2 AOP 072: Rn 641 - Prihodi od financijske imovine - iznos 267.734 kn

- Rn 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - iznos 79.822 kn
- Rn 6414 Prihodi od zateznih kamata – iznos 187.912 kn

Prihodi od zateznih kamata ostvarili smo tako da smo ih zaračunali Stanicama za tehnički pregled vozila koje nisu pravodobno uplatili na naš žiro račun naplaćena sredstva od godišnje naknade za ceste.

Bilješka br. 3 AOP 080: Rn 642 - Prihodi od nefinancijske imovine- iznos 59.432.326 kn

- RN 6424 Naknade za ceste - iznos 59.432.326 kn

Prihode od godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije vozila naš je najveći i osnovni prihod. Ostvarili smo ga u visini od 89,9 % prošlogodišnje vrijednosti zbog smanjenog iznosa naknade za ceste za teretna vozila.

Bilješka br. 4 AOP 108: Rn 652 Prihodi po posebnim propisima 1.376.278 kn

- Rn 6526 Ostali nespomenuti prihodi iznos 1.376.278 kn

Na ovom kontu vodimo sredstva refundirana od Ministarstva unutarnjih poslova sukladno sporazumu o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta u iznosu 1.120.000 kn, prihode od refundirane štete od osiguravajućih društava u iznosu 38.476, sredstva koja su nam refundirale „Hrvatske ceste“ za štetu učinjenu na našoj cesti prošle godine u iznosu 197.284 kn i naplaćene troškove ovrhe u iznosu 20.517 kn.

Bilješka br. 5 AOP 174: Rn 323 - Rashodi za usluge 36.581.478 kn

- Rn 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos 34.850.722 kn
- Rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanje ostvarene su u visine 94,2 % prošlogodišnje vrijednosti, što je u visini planiranih.

- Rn 3234 - Komunalne usluge iznos 694.099 kn
- Najveći dio ovog iznosa se odnosi na vodoprivrednu naknadu, 651.845 kn.

- Rn 3239 - Ostale usluge - iznos 896.897 kn
- Na ovom kontu knjižimo rashode koje plaćamo stanicama za tehnički pregled vozila za obavljanje njihovih usluga sukladno važećem pravilniku, temeljem sklopljenih ugovora od 01.01.2016. godine.

Bilješka br. 6 AOP 228: Rn 363 – Pomoći unutar općeg proračuna 4.590.838 kn

- Rn 3631 –Tekuće pomoći unutar općeg proračuna su sredstva prenijeta Gradu Osijeku sukladno odredbama Zakona o cestama i važećih pravilnika u visini 7,9% od ukupnih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

Bilješka br.7 AOP 348: Rn 421 - Građevinski objekti 16.320.421

- Rn 4213 Ceste, željeznice i sl – iznos 16.320.421 kn

U modernizaciju cesta u 2016. god investirali smo 84 % prošlogodišnje vrijednosti i 86% planirane vrijednosti. Razlog tome je što na tri dionice:a) Kružni tok u Punitovcima, b) propustu na Ž 4144 u K.O. Levanjska Varoš i c) rekonstrukciji L 44041 Brezik - Ličko Novo Selo, izvoditelji radovi nisu u cijelosti uspjeli završiti planirane radove.

Bilješka br. 8 AOP 637 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju 3.980.683 kn

Rezultat poslovanje je višak prihoda nastao zbog nedovršenih radova na tri navedene dionice, zbog povećanih prihoda i zbog ostvarenih povoljnijih cijena na tržištu od planiranih. Sredstva će biti utrošena za završetak nezavršenih radova i za radove planirane u 2017. godini.

Bilješke uz Bilancu za razdoblje od 01.01.2016. – 31.12.2016. god.

Bilješka br. 1 AOP 11

Rn 0213 - Ceste, željeznice i ostali građevinski objekti - iznos 9.044.968.193 kn

Povećanje vrijednosti od 18.633.665 kn na ovom kontu odnosi se na dionice cesta koje su u 2016 god. u cijelosti završene, za njih je dobivena uporabna dozvola, i ukupan iznos koštanja je sa konta 05113 prenesen na konto 0213.

Amortizacija – ispravak vrijednosti provodi se po zakonom propisanim stopama.

Bilješka br. 2 AOP 051

Rn 051 Građevinski objekti u pripremi, iznos 33.987.086 kn

Na ovom kontu vodimo pojedinačne dionice cesta za čiju se rekonstrukciju priprema projektna dokumentacija, izvode radovi na samom građenju, izvode kontrolna ispitivanja, vrši stručni nadzor, tj. radovi se odvijaju u dužem razdoblju. Nakon završetka radova i dobivene uporabne dozvole ukupan iznos prenosimo na povećanje vrijednosti konkretne ceste na račun 0213 –ceste. Istodobno se povećanje vrijednosti evidentira u analitičkoj evidenciji dugotrajne imovine.

Bilješka br. 3 AOP 151

RN 164 Potraživanja za prihode od imovine - iznos 181.649 kn

Ovaj iznos se odnosi na:

- potraživanja za zatezne kamate 152.726 kn – vodi se sudski spor s Centrom za vozila RH
- potraživanja po izdanim računima 28.923 kn

Za sva potraživanja su poduzete sve mjere da se naplate.

Bilješka br. 5 AOP 154

RN 1671 Potraživanja za prihode iz proračuna - iznos 41.510 kuna

Pravilnikom o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na naknadu iznosa godišnje naknade i cestarine Uprava za ceste, kao korisnik prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine za uporabu javnih cesta dostavlja **Ministarstvu socijalne politike i mladih** mjesečni Račun na temelju podataka dobivenih od Stanica za tehnički pregled vozila, kao i povrata naknade isplaćenih u Upravi. Ostalo je otvoreno potraživanje za 12. mjesec.

Bilješka br.6 AOP 147

Računi skupine 2 Obveza iznos 7.212.124 kn

- 23 obveze za rashode poslovanja 2.857.731 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine 4.343.392 kn
- 29 obveze za odgođeno plaćanje rashoda 11.000 kn

Sve obveze koje su imale dospjeća 31.12.2016 god su podmirene, a ove obveze imaju dospjeća u 2017. god

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01.2015. – 31.12.2015. god.

U 2016. godini nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza sukladno ovome obrascu.