



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

KLASA: 025-03/23-01/1
URBROJ: 2158-01-23-6
Osijek, 25. travnja 2023.

ŠEO
4241V
UPRAVA ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Prilozi	
Klasifikacija	16-05-2023
Broj	1341

Temeljem članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20. i 2/21.), a u svezi članka 87. stavak 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 20. sjednici 25. travnja 2023. godine

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

DOSTAVITI:

1. Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije
2. Upravni odjel za gospodarstvo
Osječko-baranjske županije
3. Upravni odjel za javne financije
Osječko-baranjske županije
4. Tajništvo Županije
5. "Županijski glasnik"
6. Pismohrana



Predsjednica
Ivana Bagarić

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

Financijsko poslovanje Županijske uprave za ceste u 2022. godini

Sukladno odredbama članka 86. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/2011., 18/2013., 22/2013., 54/2013., 148/2013., 92/2014., 110/2019., 144/2021., 114/2022., 114/2022., 04/2023. - dalje Zakon o cestama) izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su:

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

Od naprijed navedenih deset izvora financiranja prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ostaje glavni prihod i u 2022. godini.

Raspoloživa financijska sredstva za 2022. godinu planirana su uz pretpostavku ostvarenja prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta koji smo ostvarili u 2021. godini. Prihod iz državnog proračuna koji je ostvaren u prosincu 2022. godine nije bio planiran ni osnovnim planom, ni izmjenom plana, jer su ova sredstva raspoređena odlukom ministra mora, prometa i infrastrukture u prosincu 2022. godine.

U 2022. godini ostvarili smo prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta za 2,15% više od planiranog godišnjeg iznosa i prihod od ostalih naknada za ceste za 1,01% više od planiranog godišnjeg iznosa. Iz sredstava proračuna Republike Hrvatske - odlukom ministra ostvarili smo dodatni prihod od 2.345.231 kuna.

Sagledavajući prihode poslovanja vidljivo je da smo u 2022. godini zahvaljujući neplaniranim, ali doznačenim sredstvima državnog proračuna, prihodima od naknada za ceste i prihodima po posebnim propisima ostvarili prihode poslovanja za 5,63% veće od planiranih planom za 2022. godinu.

Sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 11.475.015 kuna ukupno ostvareni prihodi u 2022. godini iznosili su 82.878.699 kuna što je za 4,82% više u odnosu na planirane ukupne prihode tekućim planom.

Ukupno ostvareni rashodi u 2022. godini iznosili su 71.259.378 kuna što je 9,88% manje od planiranih tekućim planom.

Obzirom da smo ostvarili prihode znatno veće nego što su bili planirani, a ostvareni rashodi su nešto manji od planiranih konačni rezultat poslovanja u 2022. godini je pozitivan u iznosu od 11.619.321 kunu.

Analizirajući rashodovnu stranu financijskog plana u posebnom dijelu prema programskoj klasifikaciji gdje su rashodi grupirani u pet glavnih grupa od čega se prve tri grupe poklapaju sa tri programa (programu redovitog održavanja, programu izvanrednog održavanja i programu građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta) koja provodimo na županijskim i lokalnim cestama sukladno odredbama Zakona o cestama stanje je u 2022. godini bilo sljedeće:

- **Program redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta** - cilj izvođenja radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji se izvode kontinuirano tijekom cijele godine je da se osigura sigurnost prometovanja županijskim i lokalnim cestama u ljetnom i zimskom periodu, da se održi uredan okoliš županijskih i lokalnih cesta i da se lokalnim zahvatima manjeg obima poprave manja oštećenja na cestovnoj mreži županijskih i lokalnih cesta. U 2022. godini na raspolaganju smo prema tekućem planu imali 28.000.000 kuna. Za redovito održavanje cesta na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini utrošeno je 27.350.752 kune što je za 2,32% manje od planiranog iznosa.
- **Program izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta** trebao bi osigurati poboljšanje, a najmanje zadržavanje odgovarajućeg stanja cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta. U 2022. godini na raspolaganju smo prema tekućem planu imali 9.800.000 kuna. Za izvođenje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini utrošeno je 10.078.615 kuna što je za 2,84% više od planiranog iznosa, a realizirani su svi planirani radovi na svim dionicama.
- **Program građenja cesta** - rashodi za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije (modernizacije) županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini ostvareni su u vrijednosti od 23.599.283 kune što je za 22,15% manje od

planiranog iznosa. Radovi su se izvodili na planiranim dionicama, a na šest dionica su u potpunosti i završeni kako je to bilo i planirano planom za 2022. godinu. Na tri dionice su radovi izvedeni u manjem obimu od planiranog, a na jednoj dionici su izvoditelji radova uvedeni u posao tek u mjesecu studenom zbog žalbi koje smo imali u postupku provođenja javne nabave. Za sve izvoditelje radova koje smo imali angažirane u 2022. godini, a slično je bilo i u 2021. godini., vrijedi da nisu imali dovoljne kapacitete kako bi mogli izvesti radove u obimu za koji smo mi imali raspoloživa financijska sredstva za njihovo financiranje.

- Planirani rashod prijenosa sredstava Gradu Osijeku sukladno odredbama Zakona o cestama i važećih pravilnika u visini od 7,9% od ukupnog prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila i drugih prihoda namijenjenih održavanju i građenju javnih cesta koji je ostvaren u nešto većem iznosu razmjerno ostvarenim većim prihodima od planiranih. Stoga je Gradu Osijeku u 2022. godini izvršen prijenos sredstava u iznosu od 5.367.864 kune što je za 2,64% više od planiranog tekućim planom.
- Planirani rashod za poslovanje županijske uprave za ceste ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 4.862.864 kune što je za 15,07% manje od planiranoga tekućim planom.

Na osnovu izloženih podataka vidljivo je da smo 2022. godinu završili s pozitivnim rezultatom u iznosu od 11.619.321 kunu, a ta će sredstva biti utrošena u 2023. godini zajedno sa sredstvima koje ćemo ostvariti kao prihod u 2023. godini.

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

1.OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 31.12.2022.	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	76.535.632	68.150.000	67.596.000	71.403.684	93	106
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.555	0	0	0	0	0
RASHODI POSLOVANJA	46.947.089	46.040.000	48.611.015	47.614.883	101	98
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.488.872	22.460.000	30.460.000	23.644.495	101	78
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	6.115.226	-350.000	-11.475.015	144.306	2	1
VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	5.359.789	350.000	11.475.015	11.475.015	214	100
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0	-	-
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0	0	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO	11.475.015	0	0	11.619.321	101	-

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

Oznaka računa	Izvori	Naziv računa	Izvršenje 31.12.21.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.22.	Indeks izvršenja 7/4	Indeks izvršenja 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	76.535.632	68.150.000	67.596.000	71.403.684	93	106
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.687.917	0	0	2.354.231	88	-
633	52	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.687.917	0	0	2.354.231	88	-
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.687.917			2.354.231	88	
64		PRIHODI OD IMOVINE	70.442.806	68.100.000	67.546.000	68.985.066	98	102
641	11	Prihodi od financijske imovine	674.747	1.000	1.000	80	0	8
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	144			80	56	
6414		Prihodi od zateznih kamata	674.603			0	0	
642	11	Prihodi od nefinancijske imovine	69.768.059	68.099.000	67.545.000	68.984.986	99	102
6424		Naknade za ceste	69.768.059			68.984.986	99	
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.404.909	50.000	50.000	64.387	2	129
652	11	Prihodi po posebnim propisima	3.404.909	50.000	50.000	64.387	2	129
6526		Ostali nespomenuti prihodi	3.404.909			64.387	2	
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.555	0	0	0	0	-
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.555	0	0	0	0	-
723	11	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.555	0	0	0	0	-
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.555			0	0	
9		VLASTITI IZVORI	5.359.789	350.000	11.475.015	11.475.015	214	100
92		REZULTAT POSLOVANJA	5.359.789	350.000	11.475.015	11.475.015	214	100
922	11	Višak/manjak prihod	5.359.789	350.000	11.475.015	11.475.015	214	100
9221		Višak prihoda	5.359.789			11.475.015	214	
		UKUPNO PRIHODI	81.910.976	68.500.000	79.071.015	82.878.699	101	105
3		RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)	46.947.089	46.040.000	48.611.015	47.614.883	101	98
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.222.434	2.285.000	2.330.000	2.297.943	103	99
311	11	Plaće (Bruto)	1.841.848	1.875.000	1.910.000	1.887.393	102	99
3111		Plaće za redovan rad	1.836.488			1.883.792	103	
3113		Plaće za prekovremeni rad	5.360			3.601	67	
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	94.500	100.000	100.000	99.130	105	99
3121		Ostali rashodi za zaposlene	94.500			99.130	105	
313	11	Doprinosi na plaće	286.086	310.000	320.000	311.420	109	97
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	286.086			311.420	109	
32		MATERIJALNI RASHODI	39.381.801	38.345.000	40.781.015	39.863.304	101	98
321	11	Naknade troškova zaposlenima	39.310	100.000	100.000	70.868	180	71
3211		Službena putovanja	300			5.319	1.773	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.798			52.224	211	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	14.212			13.325	94	
322	11	Rashodi za materijal i energiju	166.019	240.000	276.015	163.003	98	59
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.731			38.509	108	
3223		Energija	117.143			106.429	91	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.667			1.512	91	
3225		Sitni inventar i auto gume	11.478			16.553	144	
323	11	Rashodi za usluge	39.037.842	37.830.000	40.230.000	39.495.819	101	98
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.305			47.722	101	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.768.906			37.488.154	102	
3234		Komunalne usluge	987.812			823.193	83	
3237		Intelektualne i osobne usluge	166.824			49.813	30	
3238		Računalne usluge	19.250			31.750	165	
3239		Ostale usluge	1.047.745			1.055.187	101	
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.630	175.000	175.000	133.614	96	76

Oznaka računa	Izvori	Naziv računa	Izvršenje 31.12.21.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.22.	Indeks izvršenja 7/4	Indeks izvršenja 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	86.068			86.412	100	
3292		Premije osiguranja	17.214			15.482	90	
3293		Reprezentacija	5.752			11.238	195	
3294		Članarine i norme	11.000			11.000	100	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.596			9.482	51	
34		FINANCIJSKI RASHODI	38.689	90.000	90.000	35.353	91	39
343	11	Ostali financijski rashodi	38.689	90.000	90.000	35.353	91	39
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.689			8.371	96	
3433		Zatezne kamate	0			1.982	-	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000			25.000	83	
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.303.424	5.140.000	5.230.000	5.367.864	101	103
363	11	Pomoći unutar općeg proračuna	5.303.424	5.140.000	5.230.000	5.367.864	101	103
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.303.424			5.367.864	101	
38		OSTALI RASHODI	741	180.000	180.000	50.419	6.804	28
383	11	Kazne, penali i naknade štete	741	180.000	180.000	50.419	6.804	28
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	741			50.419	6.804	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	23.488.872	22.460.000	30.460.000	23.644.495	101	78
42		RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	23.488.872	22.460.000	30.460.000	23.644.495	101	78
421		Građevinski objekti	23.313.124	22.315.000	30.315.000	23.599.283	101	78
421	11	Građevinski objekti	23.313.124	22.315.000	28.368.688	21.652.971	93	76
421	52	Građevinski objekti	0	0	1.946.312	1.946.312	-	100
4213		Ceste željeznice i ostali prometni objekti	23.313.124			23.599.283	101	
422	11	Postrojenja i oprema	23.546	70.000	70.000	13.945	59	20
4221		Uredska oprema i namještaj	23.546			7.763	33	
4222		Komunikacijska oprema	0			6.182	-	
423	11	Prijevozna sredstva	145.000	0	0	0	0	-
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	145.000			0	0	
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	7.202	75.000	75.000	31.267	434	42
4262		Ulaganja u računalne programe	7.202			31.267	434	
		UKUPNO RASHODI	70.435.961	68.500.000	79.071.015	71.259.378	101	90
		VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	11.475.015			11.619.321	101	

II. POSEBNI DIO

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2022. GODINU

Oznaka računa	Izvori	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks Izvršenja 6/5
1	2	3	4	5	6	7
6		PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)	68.150.000	67.596.000	71.403.684	106
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	2.354.231	-
633	52	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	2.354.231	-
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			2.354.231	
64		PRIHODI OD IMOVINE	68.100.000	67.546.000	68.985.066	102
641	11	Prihodi od financijske imovine	1.000	1.000	80	8
6413		Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju			80	
642	11	Prihodi od nefinancijske imovine	68.099.000	67.545.000	68.984.986	102
6424		Naknade za ceste			68.984.986	
65		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	50.000	50.000	64.387	129
652	11	Prihodi po posebnim propisima	50.000	50.000	64.387	129
6526		Ostali nespomenuti prihodi			64.387	
9		VLASTITI IZVORI	350.000	11.475.015	11.475.015	100
92		REZULTAT POSLOVANJA	350.000	11.475.015	11.475.015	100
922	11	Višak/manjak prihoda	350.000	11.475.015	11.475.015	100
9221		Višak prihoda iz prethodne godine			11.475.015	
		UKUPNO PRIHODI	68.500.000	79.071.015	82.878.699	105
3		RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)	46.040.000	48.611.015	47.614.883	98
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.285.000	2.330.000	2.297.943	99
311	11	Plaće (Bruto)	1.875.000	1.910.000	1.887.393	99
3111		Plaće za redovan rad			1.883.792	
3113		Plaće za prekovremeni rad			3.601	
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	99.130	99
3121		Ostali rashodi za zaposlene			99.130	
313	11	Doprinosi na plaće	310.000	320.000	311.420	97
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311.420	
32		MATERIJALNI RASHODI	38.345.000	40.781.015	39.863.304	98
321	11	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	70.868	71
3211		Službena putovanja			5.319	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.224	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			13.325	
322	11	Rashodi za materijal i energiju	240.000	276.015	163.003	59
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.509	
3223		Energija			106.429	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.512	
3225		Sitni inventar i auto gume			16.553	
323	11	Rashodi za usluge	37.830.000	40.230.000	39.495.819	98
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.722	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.488.154	
3234		Komunalne usluge			823.193	
3237		Intelektualne i osobne usluge			49.813	
3238		Računalne usluge			31.750	
3239		Ostale usluge			1.055.187	
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	133.614	76
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			86.412	
3292		Premije osiguranja			15.482	
3293		Reprezentacija			11.238	

Oznaka računa	Izvori	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 6/5
1	2	3	4	5	6	7
3294		Članarine i norme			11.000	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.482	
34		FINANCIJSKI RASHODI	90.000	90.000	35.353	39
343	11	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000	35.353	39
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.371	
3433		Zatezne kamate			1.982	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.000	
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.140.000	5.230.000	5.367.864	103
363	11	Pomoći unutar općeg proračuna	5.140.000	5.230.000	5.367.864	103
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.367.864	
38		OSTALI RASHODI	180.000	180.000	50.419	28
383	11	Kazne, penali i naknada štete	180.000	180.000	50.419	28
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50.419	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	22.460.000	30.460.000	23.644.495	78
42		RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	22.460.000	30.460.000	23.644.495	78
421		Građevinski objekti	22.315.000	30.315.000	23.599.283	78
421	11	Građevinski objekti	22.315.000	28.368.688	21.652.971	76
421	52	Građevinski objekti	0	1.946.312	1.946.312	100
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.599.283	
422	11	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	13.945	20
4221		Uredska oprema i namještaj			7.763	
4222		Komunikacijska oprema			6.182	
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	31.267	42
4262		Ulaganja u računalne programe			31.267	
		UKUPNO RASHODI	68.500.000	79.071.015	71.259.378	90
		VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE			11.619.321	

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2022. GODINU

Oznaka računa	Izvori	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I. PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA			26.500.000	28.000.000	27.350.752	98
3		RASHODI POSLOVANJA	26.500.000	28.000.000	27.350.752	98
32		MATERIJALNI RASHODI	26.500.000	28.000.000	27.350.752	98
323	11	Rashodi za usluge	26.500.000	28.000.000	27.350.752	98
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.350.752	
II. PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA			8.900.000	9.800.000	10.078.615	103
3		RASHODI POSLOVANJA	8.900.000	9.800.000	10.078.615	103
32		MATERIJALNI RASHODI	8.900.000	9.800.000	10.078.615	103
323	11	Rashodi za usluge	8.900.000	9.800.000	10.078.615	103
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.078.615	
III. PROGRAM GRAĐENJA CESTA			22.315.000	30.315.000	23.599.283	78
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.315.000	30.315.000	23.599.283	78
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.315.000	30.315.000	23.599.283	78
421		Građevinski objekti	22.315.000	30.315.000	23.599.283	78
421	11	Građevinski objekti	22.315.000	28.368.688	21.652.971	76
421	52	Građevinski objekti	0	1.946.312	1.946.312	100
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.599.283	
IV. PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU			5.140.000	5.230.000	5.367.864	103
3		RASHODI POSLOVANJA	5.140.000	5.230.000	5.367.864	103
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.140.000	5.230.000	5.367.864	103
363	11	Pomoći unutar općeg proračuna	5.140.000	5.230.000	5.367.864	103
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.367.864	
V. RASHODI ŽUC-a			5.645.000	5.726.015	4.862.864	85
3		RASHODI POSLOVANJA	5.500.000	5.581.015	4.817.652	86
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.285.000	2.330.000	2.297.943	99
311	11	Plaće (Bruto)	1.875.000	1.910.000	1.887.393	99
3111		Plaće za redovan rad			1.883.792	
3113		Plaće za prekovremeni rad			3.601	
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	99.130	99
3121		Ostali rashodi za zaposlene			99.130	
313	11	Doprinosi na plaće	310.000	320.000	311.420	97
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311.420	
32		MATERIJALNI RASHODI	2.945.000	2.981.015	2.433.937	82
321	11	Naknada troškova zaposlenima	100.000	100.000	70.868	71
3211		Službena putovanja			5.319	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.224	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			13.325	
322	11	Rashodi za materijal i energiju	240.000	276.015	163.003	59
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.509	
3223		Energija			106.429	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.512	
3225		Sitni inventar i auto gume			16.553	
323	11	Rashodi za usluge	2.430.000	2.430.000	2.066.452	85
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.722	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.787	
3234		Komunalne usluge			823.193	

Oznaka računa	Izvori	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 6/5
1	2	3	4	5	6	7
3237		Intelektualne i osobne usluge			49.813	
3238		Računalne usluge			31.750	
3239		Ostale usluge			1.055.187	
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	133.614	76
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			86.412	
3292		Premije osiguranja			15.482	
3293		Reprezentacija			11.238	
3294		Članarine i norme			11.000	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.482	
34		FINANCIJSKI RASHODI	90.000	90.000	35.353	39
343	11	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000	35.353	39
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.371	
3433		Zatezne kamate			1.982	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.000	
38		OSTALI RASHODI	180.000	180.000	50.419	28
383	11	Kazne, penali i naknade štete	180.000	180.000	50.419	28
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50.419	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	145.000	145.000	45.212	31
42		RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	145.000	145.000	45.212	31
422	11	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	13.945	20
4221		Uredska oprema i namještaj			7.763	
4222		Komunikacijska oprema			6.182	
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	31.267	42
4262		Ulaganja u računalne programe			31.267	
		SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	68.500.000	79.071.015	71.259.378	90

Ravnateljica:



Lejla Ševo, dipl.iur.

