

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.- 30.06.2024. GODINE**

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.- 30.06.2024. GODINE

	IZVRŠENJE 30.06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 30.06.2024.	INDEKS IZVRŠENJA 5/2	INDEKS IZVRŠENJA 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	4.728.581	9.239.050	9.239.050	4.919.858	104	53
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	3.500	3.500	0	-	0
RASHODI POSLOVANJA	2.235.957	6.905.650	6.905.650	3.708.604	166	54
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.155.182	2.436.900	2.436.900	852.097	74	35
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	1.337.442	-100.000	-100.000	359.157	27	359
VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	1.542.149	100.000	100.000	979.374	64	979
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	2.879.591	0	0	1.338.531	46	-

1. 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.- 30.06.2024. GODINE

Oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6 PRIHODI POSLOVANJA (64+65)	4.728.581	9.239.050	9.239.050	4.919.858	104	53
64 PRIHODI OD IMOVINE	4.724.328	9.233.050	9.233.050	4.916.769	104	53
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.724.328			4.916.769	104	
6424 Naknade za ceste	4.724.328			4.916.769	104	
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	4.253	6.000	6.000	3.089	73	51
652 Prihodi po posebnim propisima	4.253			3.089	73	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.253			3.089	73	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	3.500	3.500	0	-	0
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.500	3.500	0	-	0
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0			0	-	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0			0	-	
9 VLASTITI IZVORI	1.542.149	100.000	100.000	979.374	64	979
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.542.149	100.000	100.000	979.374	64	979
922 Višak/manjak prihod	1.542.149			979.374	64	
9221 Višak prihoda	1.542.149			979.374	64	
UKUPNO PRIHODI	6.270.730	9.342.550	9.342.550	5.899.232	94	63
3 RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38)	2.235.957	6.905.650	6.905.650	3.708.604	166	54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.369	358.300	358.300	169.521	117	47
311 Plaće (Bruto)	118.503			138.652	117	
3111 Plaće za redovan rad	118.503			138.652	117	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.313			7.991	109	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.313			7.991	109	
313 Doprinosi na plaće	19.553			22.878	117	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.553			22.878	117	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.703.415	5.789.150	5.789.150	3.147.828	185	54
321 Naknade troškova zaposlenima	6.060			4.498	74	
3211 Službena putovanja	57			0	0	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.120			4.148	101	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.883			350	19	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.134			10.427	94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.651			3.569	98	
3223 Energija	6.326			5.257	83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	262			1.176	449	
3225 Sitni inventar i auto gume	895			425	47	
323 Rashodi za usluge	1.677.765			3.124.278	186	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.541			3.915	111	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.539.114			2.987.658	194	
3234 Komunalne usluge	54.803			37.288	68	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.382			8.250	244	
3238 Računalne usluge	2.356			2.410	102	
3239 Ostale usluge	74.569			84.757	114	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.456			8.625	102	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.735			5.588	97	
3292 Premije osiguranja	1.739			1.883	108	
3293 Reprezentacija	341			435	128	
3294 Članarine i norme	400			550	138	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241			169	70	

Oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 5/2	Indeks izvršenja 5/4
1	2	3	4	5	6	7
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.542	13.200	13.200	5.340	96	40
343 Ostali financijski rashodi	5.542			5.340	96	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	519			866	167	
3433 Zatezne kamate	908			359	40	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.115			4.115	100	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	370.927	715.000	715.000	385.056	104	54
363 Pomoći unutar općeg proračuna	370.927			385.056	104	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	370.927			385.056	104	
38 OSTALI RASHODI	10.704	30.000	30.000	859	8	3
383 Kazne, penali i naknade štete	10.704			859	8	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.704			859	8	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	1.155.182	2.436.900	2.436.900	852.097	74	35
42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOV.	1.155.182	2.436.900	2.436.900	852.097	74	35
421 Građevinski objekti	1.154.903			851.498	74	
4213 Ceste željeznice i ostali prometni objekti	1.154.903			851.498	74	
422 Postrojenja i oprema	279			599	215	
4221 Uredska oprema i namještaj	279			599	215	
UKUPNO RASHODI	3.391.139	9.342.550	9.342.550	4.560.701	134	49
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	2.879.591	0	0	1.338.531	46	-

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije u razdoblju 01.01.2024. - 30.06.2024. godine nije ostvarila primitke od financijske imovine, niti je imala izdatke za financijsku imovinu.

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.- 30.06.2024. GODINE

Oznaka i naziv računa	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 4/3
1	2	3	4	5
I. 1001 - PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA	3.990.000	3.990.000	1.717.301	43
3 RASHODI POSLOVANJA	3.990.000	3.990.000	1.717.301	43
32 MATERIJALNI RASHODI	3.990.000	3.990.000	1.717.301	43
323 Rashodi za usluge			1.717.301	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.717.301	
II. 2001 - PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA	1.400.000	1.400.000	1.267.266	91
3 RASHODI POSLOVANJA	1.400.000	1.400.000	1.267.266	91
32 MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	1.400.000	1.267.266	91
323 Rashodi za usluge			1.267.266	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.267.266	
III. 3001 - PROGRAM GRAĐENJA CESTA	2.387.600	2.387.600	851.498	36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.387.600	2.387.600	851.498	36
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.387.600	2.387.600	851.498	36
421 Građevinski objekti			851.498	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			851.498	
IV. 4001 - PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU	715.000	715.000	385.056	54
3 RASHODI POSLOVANJA	715.000	715.000	385.056	54
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	715.000	715.000	385.056	54
363 Pomoći unutar općeg proračuna			385.056	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			385.056	
V. 5001 - RASHODI ŽUC-a	849.950	849.950	339.580	40
3 RASHODI POSLOVANJA	800.650	800.650	338.981	42
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	358.300	358.300	169.521	47
311 Plaće (Bruto)			138.652	
3111 Plaće za redovan rad			138.652	
312 Ostali rashodi za zaposlene			7.991	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.991	
313 Doprinosi na plaće			22.878	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.878	
32 MATERIJALNI RASHODI	399.150	399.150	163.261	41
321 Naknada troškova zaposlenima			4.498	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.148	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			350	
322 Rashodi za materijal i energiju			10.427	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.569	
3223 Energija			5.257	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.176	
3225 Sitni inventar i auto gume			425	
323 Rashodi za usluge			139.711	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.915	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.091	
3234 Komunalne usluge			37.288	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.250	
3238 Računalne usluge			2.410	

Oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks izvršenja 4/3
1		2	3	4	5
3239	Ostale usluge			84.757	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.625	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.588	
3292	Premije osiguranja			1.883	
3293	Reprezentacija			435	
3294	Članarine i norme			550	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169	
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.200	13.200	5.340	40
343	Ostali financijski rashodi			5.340	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			866	
3433	Zatezne kamate			359	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.115	
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	859	3
383	Kazne, penali i naknade štete			859	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			859	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.300	49.300	599	1
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.300	49.300	599	1
422	Postrojenja i oprema			599	
4221	Uredska oprema i namještaj			599	
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		9.342.550	9.342.550	4.560.701	49

Ravnateljica:

Lejla Ševo, dipl.iur., v.r.