

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima Primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.god

Bilješka br. 1 AOP 055

Rn 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna – iznos 2.500.000 kn

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je ODLUKU (KLASA: 402-04/18-01/9 od 6.12.2018. godine) o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta kojom je našoj Upravi dodijeljeno 2.500.000,00kn. Odluka je donijeta temeljem Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine 108/18) kojom su dodijeljena sredstva potpore županijskim upravama za ceste u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 kn. Prema uputi iz Odluke, sredstva smo knjižili na konto 6331 – tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna. U vrijeme izrade rebalansa plana za ovu odluku nismo mogli znati pa ova sredstva nismo ni planirali.

Bilješka br. 2 AOP 056

Rn 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna – iznos 2.400.000,00 kn

Prema Sporazumu o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta, KLASA: 404-03/18-01/22, UR.BROJ: 511-01-171-18-3 od 6.3.2018. godine, ugovoreno je od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sufinanciranje radova rekonstrukcije raskrižja županijskih cesta Ž4085 i Ž4105 u Čepinu u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 kn

Sredstva smo knjižili na konto 6332 – kapitalne pomoći iz proračuna. Ova sredstva su u visini planiranih po rebalansu.

Bilješka br. 3 AOP 057

Rn 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – iznos 2.666.406,00 kn

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je ODLUKU (KLASA: 400-02/18-03/33 od 28.03.2018. godine) o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta kojom je našoj Upravi dodijeljeno 2.666.406,00kn. Odluka je donijeta temeljem članka 92. stavka 2. Zakona o cestama (Narodne novine br.84/2011, 22/2013, 54/2013 i 92/2014). Sredstva su doznačena Upravi temeljem Ugovora o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. Ova sredstva su u visini planiranih po rebalansu.

Bilješka br. 5 AOP 077

Rn 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenje – iznos 2.544 kn

Prihodi od kamate na depozite po viđenju su ostvareni u vrijednosti 2,8% od prošlogodišnjih zbog smanjene kamatne stope koju propisuje banka.

Bilješka br. 6 AOP 087

Rn 6424 Naknade za ceste – iznos 61.723.914 kn

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila je naš glavni prihod. Od te naknade smo ostvarili prihode za 1,3% veće od prošlogodišnjih, sukladno planiranom.

Bilješka br. 7 AOP 116

Rn 6526 Ostali nespomenuti prihodi – iznos 29.840 kn

Ovo su prihodi od refundacije štete od osiguravajućih društava temeljem našeg Zahtjeva. Svi zahtjevi su podmireni tijekom godine ili početkom 2019. godine.

Bilješka br. 8 AOP 176

Rn 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos 38.094.474 kn

Za tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 38.094.474 kn što je za 1,6% manje nego prošle godine i u visini je planiranih rashoda.

Bilješka br. 9 AOP 183

Rn 3239 Ostale usluge – iznos 957.890 kn

Ovi se rashodi odnosi na naknadu koju temeljem zakona i sklopljenih ugovora plaćamo Stanicama za tehnički pregled vozila za uslugu naplate cestarine. Ostvareni su za 3,8 % više od 2017. g

Bilješka br. 10 AOP 210

Rn 3433 Zatezne kamate – iznos 18.736 kn

U 2018. godini smo imali dva okončana parnična predmeta u kojima smo morali isplatiti zatezne kamate, što je manje od planiranog iznosa.

Bilješka br. 11 AOP 229

Rn 3631 Pomoći unutar općeg proračuna - iznos 5.272.535 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. Iznos je veći od planiranog zbog nepredviđenih sredstava koje smo dobili iz drugih proračuna, a čiji dio u visini 7,9% isto prenosimo Gradu Osijeku.

Bilješka br. 12 AOP 267

Rn 3831 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama – iznos 150.469 kn

U 2018. g. smo imali dva okončana parnična predmeta po kojima smo morali isplatiti naknadu štete pravnim i fizičkim osobama. Iznos je veći od prošlogodišnjeg, ispod vrijednosti planiranih sredstava.

Bilješka br. 13 AOP 358

Rn 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – iznos 23.007.175 kn

Na radove izgradnje i modernizacije cesta u 2018. god utrošili smo za 42,5% više od prošlogodišnje vrijednosti zbog ostvarenih većih prihoda, što je 92% planirane vrijednosti za 2018. godinu

Bilješka br. 14 AOP 361

Rn 4221 Uredska oprema i namještaj – iznos 34.249 kn

U 2018. godini iznos ulaganja u uredski namještaj je veće od zbog potrebe arhiviranja poslovnih dokumenata. Iznos je manji od planirane vrijednosti.

Bilješka br. 15 AOP 635

Višak prihoda i primitaka - 3.777.971 kn

Ovaj višak prihoda rezultat je toga što smo sredstva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu 2.500.000 kn dobili tek 18.12.2018. godine i što su rashodi za građenje ostvareni u nešto manjem iznosu od planiranih. Ukupan iznos viška sredstava biti će utrošen u 2019. godini za rekonstrukciju cesta.

Bilješke uz Bilancu za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018. god.

Bilješka br. 1 AOP 11

Rn 0213 - Ceste, željeznice i ostali građevinski objekti - iznos 9.088.148.461 kn

Povećanje vrijednosti od 20.921.628 kn na ovom kontu odnosi se na dionice cesta koje su u 2018. 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 052

Rn 051 Građevinski objekti u pripremi - iznos 29.706.934 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 484.008 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 33.743 kn – poduzete su mjere naplate
- potraživanja od Stanica za tehnički pregled vozila 297.539 kn–svi su iznosi podmireni u 2019.g.

Bilješka br. 4 AOP 154

Rn 1671 Potraživanja za prihode iz proračuna - iznos 47.014 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 4.798.182 kn

23 obveze za rashode poslovanja 3.548.427 kn

24 obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.249.755 kn

Sve obveza koje su imale dospijeća 31.12.2018. god su podmirene, a ove obveze imaju dospijeća u 2019. godini.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018. god.

U 2018. godini nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza sukladno ovome.