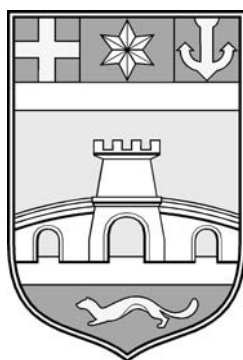


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2015. I 2016. GODINU**

Predlagatelj

*Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije*

Osijek, studenoga 2013.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2015. I 2016. GODINU**

Upravni odjel za javne financije dostavio je svim svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu. Sukladno dostavljenim Uputama izrađen je i ovaj financijski plan Uprave za ceste Osječko-baranjske županije kao izvanproračunskog korisnika za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) Skupština Osječko-baranjske županije daje suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu. U nastavku se daje obrazloženje navedenog prijedloga financijskog plana.

Raspoloživa financijska sredstva planirana su uz pretpostavku ostvarenja sličnog prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2013. godini, a prema pokazateljima za prvih deset mjeseci 2013. godine i sličnog prihoda od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koje određuje i raspoređuje ministar, a sve iz razloga jer nam nije poznato planira li se od strane Ministarstva povećanje godišnje naknade za ceste u narednoj godini i nije nam poznat raspored naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta po županijskim upravama za ceste za 2014. godinu.

Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema članku 86. Zakona o cestama jesu:

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

Od naprijed navedenih izvora financiranja prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila je u svim dosadašnjim godinama bio najveći u odnosu prema drugim izvorima financiranja.

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI

Pojašnjenje predvidivih iznosa pojedinih izvora financiranja:

1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila:

- ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije od njenog osnutka i povećavao se je iz godine u godinu pa se prihod od 15.066.542,00 kuna iz 1998. godine povećavao do 2008. godine, a od 2009. praktično stagnira. Na temelju pokazatelja za 10 mjeseci 2013. godine, u 2014. godini očekuje se i planira godišnji prihod od 60.498.000,00 kuna. Kao i u 2013. godini dio financijskih sredstava iz ovog izvora financiranja u 2014. godini dijeli se s Gradom Osijekom sukladno odredbama Zakona o cestama koji je propisao velikim gradovima i

gradovima koji su sjedišta županija preuzimanje županijskih i lokalnih cesta na svome području, te propisuje proporcionalni dio financijskih sredstava (koji odgovara dužini cesta koje su ti gradovi preuzeli u odnosu na ukupnu dužinu županijskih i lokalnih cesta) ovog izvora financiranja tim gradovima. U našem slučaju radi se o Gradu Osijeku i proporcionalni dio bi bio 7,9%.

2. Naknada za izvanredni prijevoz:

- prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("NN" 76/97.) dozvolu za izvanredni prijevoz, a samim tim i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste ako je izvanredni prijevoz započeo na državnoj cesti ili ako dijelom prolazi po državnoj cesti, a županijska uprava ako je započeo na županijskoj ili lokalnoj cesti i ako prolazi samo županijskim i lokalnim cestama. U dosadašnjim godinama nije izdana niti jedna dozvola za izvanredan prijevoz na županijskim i lokalnim cestama. U 2014. godini planiran je prihod u iznosu od 1.000,00 kuna, ukoliko dođe do mogućeg izdavanja suglasnosti i naplate ove naknade.

3. Naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta:

- ponovo je aktualizirana kao mogućnost ostvarivanja prihoda, ali prethodno ministar sukladno članku 49. Zakona o cestama mora donijeti dva podzakonska akta - pravilnika kojima bi se regulirala mogućnost naplate prekomjerne uporabe javnih cesta. Kako do sada nije objavljen niti jedan podzakonski akt, a prvi je trebao biti objavljen u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o cestama, nije planirano u 2014. godini ostvariti prihod iz ovog izvora financiranja.

4. Korisnička naknada:

- sukladno odredbama članka 86. stavka 2. ova se naknada može uvesti za korištenje mreže javnih cesta ili dijela mreže javnih cesta za motorna i priključna vozila namijenjena isključivo za prijevoz tereta čija ukupna masa prelazi 3,5 tona, a odluku o uvođenju i visini naknade donosi Vlada. S obzirom da Vlada do sada nije donijela takvu odluku za 2014. godinu po ovom izvoru financiranja ne planiraju se prihodi.

5. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta:

- ovaj izvor financiranja definiran je još važećim Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti. U 2014. godini planira se prihod u iznosu od 500.000,00 kuna.

6. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti:

- za ovaj izvor financiranja u 2014. godini planira se prihod u iznosu od 1.000,00 kuna.

7. Sredstva državnog proračuna:

- ne planira se prihod u 2014. godini po ovom izvoru financiranja jer nema saznanja o planiranim rashodima u državnom proračunu za 2014. godinu.

8. Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta:

- naknadu za financiranje građenja i održavanja javnih cesta od 01. siječnja 2002. godine uplaćuju na račun Hrvatskih cesta d.o.o. proizvođači i uvoznici naftnih derivata, te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe u iznosu od 0,60 kuna po litri. Iz ovih sredstava na temelju prijedloga Hrvatskih cesta d.o.o., koji bi trebao biti sukladan Programu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg donosi Vlada za razdoblje od četiri godine, temeljem odluke ministra raspoređuju se sredstva za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u pojedinim županijama. U 2014. godini planira se prihod iz ovog izvora financiranja na temelju rasporeda ovih sredstava iz 2013. godine u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

9. Naknada za ostvarivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti:

- ova naknada je ustanovljena u sada važećem Zakonu o cestama i dio je nekadašnje naknade za korištenje cestovnog zemljišta, s tim da su plaćanja ove naknade oslobođene sve pravne osobe koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, županija, gradova i općina, tako da u ovom trenutku jedini tko bi trebao plaćati ovu naknadu su vlasnici telekomunikacijskih instalacija, pa se prihod iz ovog izvora financiranja planira zajedno s prihodom od naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

10. Ostali izvori financiranja sadrže sve ostale izvore financiranja koji nisu naprijed nabrojani, a najznačajniji je iznos koji određuje ministar mora prometa i infrastrukture svojom odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra. Iz svih ostalih izvora financiranja u 2014. godini planiran je ukupan iznos od 1.500.000,00 kuna.

RASHODI U 2014. GODINI

U 2014. godini planiraju se osigurati financijska sredstva za izvođenje radova na sva tri programa radova na županijskim i lokalnim cestama: program redovnog održavanja cesta, program izvanrednog održavanja cesta i programu građenja (rekonstrukcije) županijskih i lokalnih cesta, zatim sukladno zakonskim odredbama osigurati financijska sredstva za nerazvrstane ceste Gradu Osijeku (bivše županijske i lokalne ceste koje je Grad Osijek preuzeo na upravljanje), te osigurati sredstva za poslovanje županijske uprave za ceste.

Programom radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta osigurava se da se radovi redovnog održavanja planiraju i izvode u opsegu koji zadovoljava najmanje minimum zakonskih odredbi te se u tu svrhu planira izdvojiti 28.000.000,00 kuna.

Programom radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta osigurava se sanacija dionica županijskih i lokalnih cesta koje su u najlošijem stanju kroz radove obnove i ojačanja kolnika ceste novim asfaltnim slojem sukladno raspoloživim financijskim sredstvima kako bi ostvarili kvalitetnije pomake u stanju cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta, te se u tu svrhu planira izdvojiti 10.000.000,00 kuna u 2014. godini.

Programom građenja županijskih i lokalnih cesta osiguravaju se financijska sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije, ishodenje lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata, izradu geodetskih elaborata, rješavanje imovinsko-pravnih problema, te za izvođenje radova izgradnje odnosno rekonstrukcije i modernizacije županijskih i lokalnih cesta. Za ovaj program se u 2014. godini planira izdvojiti 20.500.000,00 kuna.

Prijenos sredstava Gradu Osijeku je zakonom i pravilnicima propisana obveza za upravljanje bivšim županijskim i lokalnim cestama koje je Grad Osijek, kao grad koji ima više od 35.000 stanovnika i grad koji je županijsko središte, preuzeo na upravljanje. Visina sredstava koja se prenosi propisana je na 7,9% dijela naših prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koja se planira u iznosu od 5.080.000,00 kuna.

Rashodi županijske uprave za ceste obuhvaćaju sva potrebna sredstva za funkcioniranje županijske uprave za ceste i podmirivanje svih ostalih troškova poslovanja. Za ovu namjenu u 2014. godini planira se izdvojiti 5.220.000,00 kuna.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Zaključka, koji u prijedlogu glasi:

Temeljem članka 36. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i 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. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _____ 2013. godine

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

I.

Daje se suglasnost Upravi za ceste Osječko-baranjske županije na Prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, kako slijedi:

1. Financijski plan za 2014. godinu
 - ukupne prihode u iznosu od 68.800.000,00 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 68.800.000,00 kuna,
2. Projekcija za 2015. godinu
 - ukupne prihode u iznosu od 86.000.000,00 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 86.000.000,00 kuna,
3. Projekcija za 2016. godinu
 - ukupne prihode u iznosu od 86.700.000,00 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 86.700.000,00 kuna.

II.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

	PLAN ZA 2014. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2015. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU
PRIHODI POSLOVANJA	67.300.000	86.000.000	86.700.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
RASHODI POSLOVANJA	48.185.000	55.300.000	57.400.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.615.000	30.700.000	29.300.000
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.500.000	-	-
VIŠAK/MANJAK PREDHODNE GODINE	1.500.000	-	-
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	-	-	-
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda	PLAN ZA 2014. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2015. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU
1	2	3	4
6 Prihodi poslovanja	67.300.000	86.000.000	86.700.000
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	4.000.000
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.000.000		
64 Prihodi od imovine	61.800.000	79.000.000	79.700.000
641 Prihodi od financijske imovine	800.000		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	61.000.000		
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.500.000	3.000.000	3.000.000
652 Prihodi po posebnim propisima	1.500.000		
9 Vlastiti izvori	1.500.000	-	-
92 Rezultat poslovanja	1.500.000	-	-
922 Višak/manjak prihoda	1.500.000		
UKUPNO PRIHODI	68.800.000	86.000.000	86.700.000

	1	2	3	4
3	Rashodi poslovanja	48.185.000	55.300.000	57.400.000
31	Rashodi za zaposlene	1.998.000	2.080.000	2.170.000
311	Plaće (Bruto)	1.680.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000		
313	Doprinosi na plaće	270.000		
32	Materijalni rashodi	40.692.000	46.000.000	48.000.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000		
323	Rashodi za usluge	40.155.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000		
34	Financijski rashodi	115.000	120.000	130.000
343	Ostali financijski rashodi	115.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.080.000	6.600.000	6.600.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.080.000		
38	Ostali rashodi	300.000	500.000	500.000
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.615.000	30.700.000	29.300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.615.000	30.700.000	29.300.000
421	Građevinski objekti	20.500.000		
422	Postrojenja i oprema	95.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		
	UKUPNO RASHODI	68.800.000	86.000.000	86.700.000

II. POSEBNI DIO

RAČUN	O P I S	PLAN ZA 2014. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2015. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU
1	2	3	4	5
I	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA	28.000.000	28.000.000	28.500.000
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000.000	28.000.000	28.500.000
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000.000	28.000.000	28.500.000
323	Rashodi za usluge	28.000.000		
II	PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA	10.000.000	15.500.000	17.000.000
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000.000	15.500.000	17.000.000
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000.000	15.500.000	17.000.000
323	Rashodi za usluge	10.000.000		
III	PROGRAM GRAĐENJA CESTA	20.500.000	30.500.000	29.100.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.500.000	30.500.000	29.100.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.500.000	30.500.000	29.100.000
421	Građevinski objekti	20.500.000		

1	2	3	4	5
IV	PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU	5.080.000	6.600.000	6.600.000
3	RASHODI POSLOVANJA	5.080.000	6.600.000	6.600.000
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.080.000	6.600.000	6.600.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.080.000		
V	RASHODI ŽUC-A	5.220.000	5.400.000	5.500.000
3	RASHODI POSLOVANJA	1.998.000	2.080.000	2.170.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	2.080.000	2.170.000
311	Plaće (Bruto)	1.680.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000		
313	Doprinosi na plaće	270.000		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.692.000	2.500.000	2.500.000
32	MATERIJALNI RASHODI	2.692.000	2.500.000	2.500.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000		
323	Rashodi za usluge	2.155.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000		
3	RASHODI POSLOVANJA	115.000	120.000	130.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	115.000	120.000	130.000
343	Ostali financijski rashodi	115.000		
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	500.000	500.000
38	OSTALI RASHODI	300.000	500.000	500.000
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000	200.000	200.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	115.000	200.000	200.000
422	Postrojenja i oprema	95.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		
	UKUPNO RASHODI	68.800.000	86.000.000	86.700.000