



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

KLASA: 025-03/22-01/10
URBROJ: 2158-01-22-28
Osijek, 15. prosinca 2022.

RAC
SEU
ARHIV

UPRAVA ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

| | | |
|----------------|------------|-----------|
| Primaljeno: | 05-01-2023 | Org. jed. |
| Klasifikacija: | | |
| Uredbeni broj: | 48 | |

Temeljem članka 42. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) 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., 2/13., 4/18., 2/20. i 2/21.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 17. sjednici 15. prosinca 2022. godine

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost Upravi za ceste Osječko-baranjske županije na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu koji je utvrdilo Upravno vijeće Uprave za ceste Osječko-baranjske županije.

II.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Predsjednica
Ivana Bagarić



DOSTAVITI:

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

UPRAVA ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU

Osijek, listopad 2022. godine

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025.
GODINU

OPĆI DIO

I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| OPIS | PLAN 2023. eur/kn | PROJEKCIJA 2024. eur/kn | PROJEKCIJA 2025. eur/kn |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 9.014.533/ 67.920.000 | 9.412.702/ 70.920.000 | 9.412.702/ 70.920.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI POSLOVANJA | 6.741.655 / 50.795.000 | 6.741.655 / 50.795.000 | 6.741.655 / 50.795.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.671.047/ 20.125.000 | 2.671.047 / 20.125.000 | 2.671.047 / 20.125.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | -398.169/ -3.000.000 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK PRETHODNE GODINE | 398.169 / 3.000.000 | 0 | 0 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Oznaka računa | Naziv računa | Plan 2023. eur | Projekcija 2024. eur | Projekcija 2025. eur |
|---|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 9.014.533 | 9.412.702 | 9.412.702 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Prihodi od imovine | 9.007.897 | 9.406.066 | 9.406.066 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.636 | 6.636 | 6.636 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vlastiti izvori | 398.169 | 0 | 0 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 398.169 | 0 | 0 |
| UKUPNO PRIHODI | | 9.412.702 | 9.412.702 | 9.412.702 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.741.655 | 6.741.655 | 6.741.655 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 317.208 | 317.208 | 317.208 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.690.490 | 5.690.490 | 5.690.490 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.945 | 11.945 | 11.945 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 698.122 | 698.122 | 698.122 |
| 38 | Ostali rashodi | 23.890 | 23.890 | 23.890 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.671.047 | 2.671.047 | 2.671.047 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.671.047 | 2.671.047 | 2.671.047 |
| UKUPNO RASHODI | | 9.412.702 | 9.412.702 | 9.412.702 |
| FINANCIJSKI REZULTAT – VIŠAK PRIHODA | | 0 | 0 | 0 |

POSEBNI DIO

III. PRIJEDLOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka računa | Naziv računa | Plan 2023. eur | Projekcija 2024. eur | Projekcija 2025. eur |
|---------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | 1001 - PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA | 3.981.684 | 3.981.684 | 3.981.684 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.981.684 | 3.981.684 | 3.981.684 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.981.684 | 3.981.684 | 3.981.684 |
| II | 2001 - PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA | 1.300.684 | 1.300.684 | 1.300.684 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.300.684 | 1.300.684 | 1.300.684 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.300.684 | 1.300.684 | 1.300.684 |
| III | 3001 - PROGRAM GRAĐENJA CESTA | 2.654.456 | 2.654.456 | 2.654.456 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.654.456 | 2.654.456 | 2.654.456 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.654.456 | 2.654.456 | 2.654.456 |
| IV | 4001 - PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU | 698.122 | 698.122 | 698.122 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 698.122 | 698.122 | 698.122 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I | 698.122 | 698.122 | 698.122 |
| V | 5001 - RASHODI ŽUC-A | 777.756 | 777.756 | 777.756 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 761.165 | 761.165 | 761.165 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 317.208 | 317.208 | 317.208 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 408.122 | 408.122 | 408.122 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 11.945 | 11.945 | 11.945 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 23.890 | 23.890 | 23.890 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.591 | 16.591 | 16.591 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 16.591 | 16.591 | 16.591 |
| | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 9.412.702 | 9.412.702 | 9.412.702 |

OBRAZLOŽENJE

Sukladno zakonskim odredbama izrađen je i ovaj financijski plan Uprave za ceste Osječko-baranjske županije kao izvanproračunskog korisnika Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Prema Zakonu o proračunu ("Narodne novine" 144/21) Skupština Osječko-baranjske županije daje suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2023. godinu. U nastavku se daje obrazloženje navedenog prijedloga financijskog plana.

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

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja 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 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 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.

Raspoloživa financijska sredstva u 2023. godini u ukupnom iznosu od 9.412.702,00 eura planirana su uz pretpostavku ostvarenja sličnog prihoda iz vlastitih izvora financiranja kao i u 2022. godini.

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI

Pojašnjenje predvidivih iznosa pojedinih izvora financiranja:

1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila: - ovo je i do sada bio, a i ostao najznačajniji izvor financiranja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije od njenog osnutka 1998. godine. Na temelju pokazatelja za devet mjeseci 2022. godine očekujemo i planiramo godišnji prihod u 2023. godini od 8.830.712,00 eura. Dio financijskih sredstava iz ovog izvora financiranja i u 2023. godini dijelimo sa 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 je 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. Izmjenom pravilnika trebali bi sudjelovati u rasporedu ove naknade i kada dozvole izdaju Hrvatske ceste u dijelu koji se odnosi na prolaz izvanrednog prijevoza preko županijskih i lokalnih cesta, pa stoga u 2023. godini planiramo prihod iz ovog izvora financiranja od 4.513,00 eura.

3. Naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta:

- ponovo je aktualizirana kao mogućnost ostvarivanja prihoda, ali prethodno ministar mora donijeti sukladno članku 49. Zakona o cestama dva podzakonska akta-pravilnika kojima bi regulirao mogućnost naplate prekomjerne uporabe javnih cesta. Kako je ovaj pravilnik ministar trebao donijeti još 2011. godine, a do danas ga nije donio, mi nismo planirali u 2023. 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. Obzirom da Vlada do sada nije donijela takvu odluku mi za 2023. godinu po ovom izvoru financiranja ne planiramo prihod.

5. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti:

- ovaj izvor financiranja definiran je još važećim Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti i Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti. U 2023. godini planiramo prihod u iznosu od 172.540,00 eura.

6. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti:

- za ovaj izvor financiranja u 2023. godini ne planiramo prihod.

7. Sredstva državnog proračuna:

- ne planira se prihod u 2023. godini po ovom izvoru financiranja jer nemamo saznanja da se planira ovakav rashod u državnom proračunu za 2023. 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 za sve gorivo koje se stavlja u promet u Republici Hrvatskoj.

Zakonom o cestama je predviđeno da se iz dijela ovih sredstava koji se prikupljaju na računu Hrvatskih cesta financiraju i radovi na županijskim i lokalnim cestama. Obzirom da nemamo saznanja da ćemo biti uključeni u raspored ovih sredstava u 2023. godini, ne planiramo prihod iz ovog izvora financiranja.

9. Prihodi od financijske imovine:

- ove prihode čine kamate na financijska sredstva i prihodi od naplaćenih zatezних kamata. U 2023. godini predviđamo prihode od financijske imovine u iznosu od 132,00 eura.

10. Ostali izvori financiranja sadrže ostale izvore prihoda koji nisu naprijed nabrojani, kao što je naknada štete od osiguravajućih društava ili pravnih i fizičkih osoba. Za 2023. godinu predvidjeli smo prihod iz ostalih izvora financiranja od 6.636,00 eura.

RASHODI U 2023. GODINI

U 2023. godini planiraju se osigurati financijska sredstva za izvođenje radova na sva tri programa radova koja sukladno odredbama Zakona o cestama možemo izvoditi na županijskim i lokalnim cestama: program redovitog održavanja cesta, program izvanrednog održavanja cesta i program 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 redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta osigurava se da se radovi redovitog održavanja planiraju i izvode u obimu koji zadovoljava najmanje minimum zakonskih odredbi, kojima ćemo nastojati zadovoljiti najosnovnije odredbe Zakona o cestama, Pravilnika o održavanju cesta i Zakona o sigurnosti prometa, te se u tu svrhu planira izdvojiti 3.981.684,00 eura u 2023. godini. Planiranim sredstvima planiraju se izvesti Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju cesta propisani radovi redovitog održavanja javnih cesta u obimu koji je ispod 50% standarda održavanja, ali kojim ćemo nastojati osigurati određenu razinu sigurnosti prometovanja našim županijskim i lokalnim cestama.

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 ih zaštitili od daljnjeg propadanja, te se u tu svrhu planira izdvojiti 1.300.684,00 eura u 2023. 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 samo izvođenje radova izgradnje odnosno rekonstrukcije i modernizacije županijskih i lokalnih cesta. Za ovaj program se u 2023. godini planira izdvojiti 2.654.456,00 eura.

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 je propisana na 7,9% dijela naših prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i ona je planirana u 2023. u iznosu od 698.122,00 eura.

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 2023. godini planira se izdvojiti 777.756,00 eura.

Kavličica:
Lejla Ševo, dipl.iur.
OSIJEK
(2)
UPRAVA ZA CESTE OSIJEK
ŽUPANIJSKE UPRAVE



