

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2014. I 2015. GODINU**

Materijal pripremljen u

- *Upravnom odjelu za javne financije
Osječko-baranjske županije*
- *Upravi za ceste
Osječko-baranjske županije*

Osijek, studenoga 2012.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2014. I 2015. GODINU**

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), Skupština Osječko-baranjske županije daje suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. 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 ovoj godini, a prema pokazateljima za prvih deset mjeseci ove godine i sličnog prihoda od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koje određuje i raspoređuje ministar, a sve iz razloga jer nije poznato planira li se od strane Ministarstva povećanje godišnje naknade za ceste u narednoj godini i nije poznat raspored naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta po županijskim upravama za ceste.

Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema članku 86. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11.), 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

Obrazloženje 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 iz godine u godinu pa se prihod od 15.066.542,00 kuna iz 1998. godine povećavao do 2008. godine, a od 2009. godine praktično stagnira. Na temelju pokazatelja za 10 mjeseci 2012. godine, u 2013. godini očekuje se i planira godišnji prihod od 60.300.000,00 kuna. Novina u odnosu na protekle godine je da će se dio financijskih sredstava iz ovog izvora financiranja u 2013. godini dijeliti 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. Proporcionalni dio za Grad Osijek bio bi 7,9%.

2. Naknada za izvanredni prijevoz:

- prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine" broj 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. Planirani prihod u 2013. godini iznosi 10.000,00 kuna, ukoliko u 2013. godini dođe do mogućeg izdavanja suglasnosti i naplate naknade.

3. Naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta:

- ponovno je aktualizirana kao mogućnost ostvarivanja prihoda, ali prethodno ministar mora, sukladno članku 49. Zakona o cestama, donijeti dva podzakonska akta-pravilnika, kojima bi regulirao mogućnost naplate prekomjerne uporabe javnih cesta i to u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o javnim cestama. Kako do sada nije donesen niti jedan podzakonski akt, a prvi je trebao biti donesen u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o cestama, u 2013. godini nije planirano ostvarenje prihoda iz ovog izvora financiranja. Bolja saznanja imat će se kada podzakonski akti budu doneseni.

4. Korisnička naknada:

- sukladno odredbama članka 86. stavka 2. Zakona o cestama 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 2013. godinu, po ovom izvoru financiranja nije planiran prihod.

5. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta:

- ovaj izvor financiranja definiran je još važećim Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti. U 2013. godini planira se prihod u iznosu od 1.060.000,00 kuna.

6. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti:

- za ovaj izvor financiranja u 2013. godini planira se prihod u iznosu od 20.000,00 kuna.

7. Sredstva državnog proračuna:

- ne planira se prihod u 2013. godini po ovom izvoru financiranja, budući da ne postoje saznanja o planiranju ovakvih rashoda u Državnom proračunu za 2013. 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 2013. godini planira se prihod iz ovog izvora financiranja kao i u 2011. i 2012. godini u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

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

- ova naknada je ustanovljena u važećem Zakonu o cestama i dio je nekadašnje naknade za korištenje cestovnog zemljišta, s tim da su od plaćanja ove naknade oslobođene sve pravne osobe koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, županija, gradova i općina, tako da su u ovom trenutku jedini koji bi trebali plaćati ovu naknadu 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 navedeni, a najznačajniji je iznos koji određuje ministar mora, prometa i infrastrukture svojom odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate. Za 2013. godinu predviđen je ukupan iznos iz svih ostalih izvora financiranja od 2.900.000,00 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 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. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _____ 2012. godine

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

I.

Daje se suglasnost Upravi za ceste Osječko-baranjske županije na Prijedlog Financijskog plana za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu, kako slijedi:

1. Financijski plan za 2013. godinu
 - ukupne prihode u iznosu od 77.320.000,00 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 77.320.000,00 kuna,
2. Projekciju za 2014. godinu
 - ukupne prihode u iznosu od 78.850.000,00 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 78.850.000,00 kuna,
3. Projekciju za 2015. godinu
 - ukupne prihode u iznosu od 84.750.000,00 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 84.750.000,00 kuna.

II.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik

mr.sc. Zlatko Maksimović

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

| Skupina računa | Pod-skupina | O P I S | Plan 2013. | Projekcija 2014. | Projekcija 2015. |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| PRIHODI POSLOVANJA (61+64+65+72+92) | | | 77.320.000 | 78.850.000 | 84.750.000 |
| 61 | PRIHOD OD POREZA | | 10.000.000 | 12.800.000 | 14.700.000 |
| | 614 | Porezi na robu i usluge | 10.000.000 | | |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | | 62.370.000 | 63.000.000 | 66.000.000 |
| | 641 | Prihodi od financijske imovine | 900.000 | | |
| | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 61.470.000 | | |
| 65 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | 2.900.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.900.000 | | |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 50.000 | | |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | | 2.000.000 | | |
| | 922 | Višak prihoda iz prethodne godine | 2.000.000 | | |
| RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38+42) | | | 77.320.000 | 78.850.000 | 84.750.000 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.170.000 |
| | 311 | Plaće | 1.740.000 | | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 290.000 | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | | 42.810.000 | 44.000.000 | 48.000.000 |
| | 321 | Naknada troškova zaposlenima | 65.000 | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.000 | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 42.260.000 | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225.000 | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | | 115.000 | 120.000 | 130.000 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 115.000 | | |
| 36 | POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 5.500.000 | 5.600.000 | 5.950.000 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna - transfer sredstava gradu Osijeku | 5.500.000 | | |
| 38 | OSTALI RASHODI | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 383 | Kazne, penali i naknada štete | 500.000 | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE | | 26.315.000 | 26.550.000 | 28.000.000 |
| | 421 | Građevinski objekti - ceste (priprema i izvođenje radova) | 26.000.000 | | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | | |
| | 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | | |