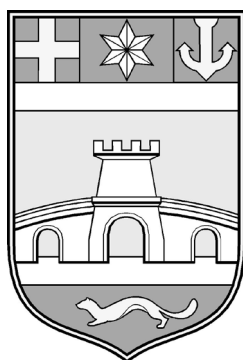


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



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

Podnositelj

*Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije*

Osijek, kolovoza 2014.

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

Financijski plan Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu izrađen je sukladno uputama za izradu Proračuna Osječko-baranjske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu dostavljenih od strane Upravnog odjela za javne financije.

Sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) Skupština Osječko-baranjske županije dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu.

Raspoloživa financijska sredstva u 2014. godini planirana su uz pretpostavku ostvarenja sličnog prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2013. godini i istog prihoda od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koje određuje i raspoređuje ministar, te je planiran i nešto manji prihod od sredstava za interventne zahvate u odnosu na 2013. godinu, a koja također raspoređuje ministar svojom odlukom.

Sukladno odredbama članka 86. Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su:

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. Na temelju pokazatelja iz 2013. godine u 2014. godini planirali smo godišnji prihod od 60.498.000,00 kuna, ali na temelju pokazatelja za prvih šest mjeseci 2014. godine očekujemo do kraja godine veći iznos od planiranoga za 504.240,00 kuna. Kao i u 2013. godini dio financijskih sredstava iz ovog izvora financiranja u 2014. godini dijelimo 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. Planirali smo prihod u 2014. godini u iznosu od 1.000,00 kuna ukoliko u 2014. godini dođe do mogućeg izdavanja suglasnosti i naplate naknade.

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 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, mi nismo planirali u 2014. godini ostvariti prihod iz ovog izvora financiranja. Bolja saznanja imati ćemo kada podzakonski akti budu objavljeni.

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 2014. godinu po ovom izvoru financiranja ne planiramo prihod.

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 planirali smo prihod u iznosu od 500.000,00 kuna, ali zbog zakašnjelog plaćanja Hrvatskog telekoma za 2013. godinu u 2014. godini planiramo ostvariti veći iznos sredstava iz ovog izvora financiranja za još 500.000,00 kuna.

6. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti:

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

7. Sredstva državnog proračuna:

- ne planira se prihod u 2014. godini po ovom izvoru financiranja jer nemamo saznanja da se planira ovakav rashod u državnom proračunu za 2014. godinu.

8. Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta:

- naknadu za financiranje građenja i održavanja javnih cesta od 1. 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 planiramo 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 oslobođene plaćanja ove naknade 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 prihod iz ovog izvora financiranja planiramo 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 i drugi po redu je iznos sredstava koji se skupi naplatom naknade za učinjene štete na cesti i njenoj opremi od strane poznatih počinitelja. U 2014. godini planirali smo ukupan iznos iz svih ostalih izvora financiranja od 1.500.000,00 kuna, ali obzirom da nam prema rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra nije ništa raspoređeno prisiljeni smo smanjiti planirana sredstva iz ovog izvora financiranja na 90.000,00 kuna.

Osim navedenih izvora financiranja u prihodovnu stranu ulaze i neutrošena sredstva iz 2013. godine koja su u osnovnom planu bila planirana u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a po završetku 2013. godine ostvarena su u iznosu od 3.885.760,00 kuna.

RASHODI U 2014. GODINI

U 2014. godini osiguravamo 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 osiguravamo financijska sredstva za nerazvrstane ceste Gradu Osijeku (bivše županijske i lokalne ceste koje je Grad Osijek preuzeo na upravljanje), te osiguravamo 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 obimu koji zadovoljava najmanje minimum zakonskih odredbi te se u tu svrhu planiralo u 2014. godini izdvojiti 28.000.000,00 kuna, što i dalje planiramo.

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 planiralo u 2014. godini izdvojiti 10.000.000,00 kuna, što i dalje planiramo.

Programom građenja županijskih i lokalnih cesta osiguravaju se financijska sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije, ishođenje lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata, izradom geodetskih elaborata, rješavanjem imovinsko-pravnih problema, te za samo izvođenje radova izgradnje odnosno rekonstrukcije i modernizacije županijskih i lokalnih cesta. Za ovaj Program se u 2014. godini planiralo izdvojiti 20.500.000,00 kuna, a ovom Izmjenom Financijskog plana osiguravamo za program građenja županijskih i lokalnih cesta iznos veći za 1.880.000,00 kuna, odnosno 22.380.000,00 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 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 2014. u iznosu od 5.080.000,00 kuna i ostaje u tom iznosu.

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 planirano je izdvojiti 5.220.000,00 kuna i u ovom dijelu ostajemo na planiranom iznosu.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Zaključka koji u prijedlogu glasi:

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

I. OPĆI DIO

	PLAN 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.
PRIHODI POSLOVANJA	67.300.000	-505.760	66.794.240
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI POSLOVANJA	48.185.000	0	48.185.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.615.000	1.880.000	22.495.000
RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-1.500.000	0	-3.885.760
VIŠAK/MANJAK PREDHODNE GODINE	1.500.000	2.385.760	3.885.760
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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda	PLAN 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	
1	2	3	4	
6	Prihodi poslovanja	67.300.000	-505.760	66.794.240
	Pomoći iz inozemstva (darovnice)			
	i od subjekata unutar općeg			
63	proračuna	4.000.000	0	4.000.000
	Pomoći od ostalih subjekata unutar			
634	općeg proračuna	4.000.000	0	4.000.000
64	Prihodi od imovine	61.800.000	904.240	62.704.240
641	Prihodi od financijske imovine	800.000	-100.000	700.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	61.000.000	1.004.240	62.004.240
	Prihodi od upravnih i			
	administrativnih pristojbi,			
	pristojbi po posebnim propisima i			
	naknada	1.500.000	-1.410.000	90.000
652	Prihodi po posebnim propisima	1.500.000	-1.410.000	90.000
9	Vlastiti izvori	1.500.000	2.385.760	3.885.760
92	Rezultat poslovanja	1.500.000	2.385.760	3.885.760
922	Višak / manjak prihoda	1.500.000	2.385.760	3.885.760
	UKUPNO PRIHODI	68.800.000	1.880.000	70.680.000
3	Rashodi poslovanja	48.185.000	0	48.185.000
31	Rashodi za zaposlene	1.998.000	0	1.998.000
311	Plaće (Bruto)	1.680.000	0	1.680.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	0	48.000
313	Doprinosi na plaće	270.000	0	270.000
32	Materijalni rashodi	40.692.000	0	40.692.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	0	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	0	260.000
323	Rashodi za usluge	40.155.000	0	40.155.000
329	Ostali nespomenuti rashodi			
	poslovanja	227.000	0	227.000
34	Financijski rashodi	115.000	0	115.000
343	Ostali financijski rashodi	115.000	0	115.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i			
	unutar općeg proračuna	5.080.000	0	5.080.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.080.000	0	5.080.000
38	Ostali rashodi	300.000	0	300.000
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	0	300.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske			
	imovine	20.615.000	1.880.000	22.495.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene			
	dugotrajne imovine	20.615.000	1.880.000	22.495.000
421	Građevinski objekti	20.500.000	1.880.000	22.380.000
422	Postrojenja i oprema	95.000	0	95.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	20.000
	UKUPNO RASHODI	68.800.000	1.880.000	70.680.000
	FINANCIJSKI REZULTAT -			
	VIŠAK PRIHODA	0	0	0

II. POSEBNI DIO

RAČUN	O P I S	PLAN 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.
1	2	3	4	5
I	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA	28.000.000	0	28.000.000
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000.000	0	28.000.000
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000.000	0	28.000.000
323	Rashodi za usluge	28.000.000	0	28.000.000
II	PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA	10.000.000	0	10.000.000
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000.000	0	10.000.000
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000.000	0	10.000.000
323	Rashodi za usluge	10.000.000	0	10.000.000
III	PROGRAM GRAĐENJA CESTA	20.500.000	1.880.000	22.380.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.500.000	1.880.000	22.380.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.500.000	1.880.000	22.380.000
421	Građevinski objekti	20.500.000	1.880.000	22.380.000
IV	PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU	5.080.000	0	5.080.000
3	RASHODI POSLOVANJA	5.080.000	0	5.080.000
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.080.000	0	5.080.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.080.000	0	5.080.000
V	RASHODI ŽUC-A	5.220.000	0	5.220.000
3	RASHODI POSLOVANJA	1.998.000	0	1.998.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	0	1.998.000
311	Plaće (Bruto)	1.680.000	0	1.680.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	0	48.000
313	Doprinosi na plaće	270.000	0	270.000
3	RASHODI POSLOVANJA	2.692.000	0	2.692.000
32	MATERIJALNI RASHODI	2.692.000	0	2.692.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	0	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	0	260.000
323	Rashodi za usluge	2.155.000	0	2.155.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	0	227.000
3	RASHODI POSLOVANJA	115.000	0	115.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	115.000	0	115.000
343	Ostali financijski rashodi	115.000	0	115.000
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	0	300.000
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	300.000
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	0	300.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000	0	115.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	115.000	0	115.000
422	Postrojenja i oprema	95.000	0	95.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	20.000
	Sveukupno rashodi i izdaci	68.800.000	1.880.000	70.680.000

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 _____ 2014. godine

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena 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 Izmjena 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 70.680.000,00 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 70.680.000,00 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