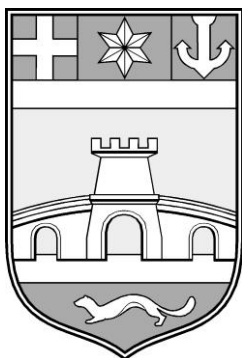


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2025. I
2026. GODINU**

Predlagatelj

*Uprava za ceste
Osječko-baranjske županije*

Osijek, studenoga 2023.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 025-03/23-01/1
URBROJ: 2158-02-23-23
Osijek, 14. studenoga 2023.



Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 1. 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.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 14. studenoga 2023. godine

ZAKLJUČAK

**povodom razmatranja Prijedloga
Financijskog plana Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije za 2024. godinu
i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

I.

Župan predlaže Skupštini davanje suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

II.

Potrebna objašnjenja na sjednici će davati Lejla Ševo, ravnateljica Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i Snježana Raguz, pročelnica Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije.

ŽUPAN
Ivan Anušić

UPRAVA ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2025. I 2026. GODINU

Osijek, listopad 2023. godine

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026.
GODINU

OPĆI DIO

I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
PRIHODI POSLOVANJA	9.239.050	9.342.550	9.342.550
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500	0	0
RASHODI POSLOVANJA	6.905.650	6.905.650	6.905.650
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.436.900	2.436.900	2.436.900
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-100.000	0	0
VIŠAK / MANJAK PRETHODNE GODINE	100.000	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 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	9.239.050	9.342.550	9.342.550
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0
64	Prihodi od imovine	9.233.050	9.336.550	9.336.550
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.000	6.000	6.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.500	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.500	0	0
9	Vlastiti izvori	100.000	0	0
92	Rezultat poslovanja	100.000	0	0
UKUPNO PRIHODI		9.342.550	9.342.550	9.342.550
3	Rashodi poslovanja	6.905.650	6.905.650	6.905.650
31	Rashodi za zaposlene	358.300	358.300	358.300
32	Materijalni rashodi	5.789.150	5.789.150	5.789.150
34	Financijski rashodi	13.200	13.200	13.200
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	715.000	715.000	715.000
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.436.900	2.436.900	2.436.900
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.436.900	2.436.900	2.436.900
UKUPNO RASHODI		9.342.550	9.342.550	9.342.550
FINANCIJSKI REZULTAT – VIŠAK PRIHODA		0	0	0

POSEBNI DIO

III. PRIJEDLOG PLANA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka računa	Naziv računa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5
I	1001 - PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA	3.990.000	3.990.000	3.990.000
3	Rashodi poslovanja	3.990.000	3.990.000	3.990.000
32	Materijalni rashodi	3.990.000	3.990.000	3.990.000
II	2001 - PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3	Rashodi poslovanja	1.400.000	1.400.000	1.400.000
32	Materijalni rashodi	1.400.000	1.400.000	1.400.000
III	3001 - PROGRAM GRAĐENJA CESTA	2.387.600	2.387.600	2.387.600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.387.600	2.387.600	2.387.600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.387.600	2.387.600	2.387.600
IV	4001 - PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU	715.000	715.000	715.000
3	Rashodi poslovanja	715.000	715.000	715.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	715.000	715.000	715.000
V	5001 - RASHODI ŽUC-A	849.950	849.950	849.950
3	Rashodi poslovanja	800.650	800.650	800.650
31	Rashodi za zaposlene	358.300	358.300	358.300
32	Materijalni rashodi	399.150	399.150	399.150
34	Financijski rashodi	13.200	13.200	13.200
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.300	49.300	49.300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.300	49.300	49.300
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	9.342.550	9.342.550	9.342.550

OBRAZLOŽENJE

Sukladno zakonskim odredbama izrađen je i ovaj Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije kao izvanproračunskog korisnika Osječko-baranjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Prema Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj: 144/21) Skupština Osječko-baranjske županije daje suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. U nastavku se daje obrazloženje navedenog Prijedloga Financijskog plana.

Temeljem članka 86. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 04/23. - dalje Zakon o cestama) izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta 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,
6. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
7. sredstva državnog proračuna,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. naknada za osnivanje 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.

Raspoloživa financijska sredstva u 2024. godini u ukupnom iznosu od 9.342.550,00 eura planirana su uz pretpostavku ostvarenja sličnog prihoda iz vlastitih izvora financiranja kao i u 2023. 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 2023. godine očekujemo i planiramo godišnji prihod u 2024. godini od 9.054.000,00 eura. Dio financijskih sredstava iz ovog izvora financiranja i u 2024. 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 iznosi 7,9%.

2. Naknada za izvanredni prijevoz:

- prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine" broj: 92/18., 45/20., 47/23.) dozvolu za izvanredni prijevoz, a samim tim i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste d.o.o. 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 2024. godini planiramo prihod iz ovog izvora financiranja od 4.030,00 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 2024. godini ostvariti prihod iz ovog izvora financiranja.

4. Korisnička naknada:

- sukladno odredbama članka 86. stavka 2. točke 6. 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 Republike Hrvatske. Obzirom da Vlada do sada nije donijela takvu odluku mi za 2024. 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 ("Narodne novine" broj: 78/14., 43/20.). U 2024. godini planiramo prihod u iznosu od 10.000,00 eura.

6. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti:

- za ovaj izvor financiranja u 2024. godini ne planiramo prihod.

7. Sredstva državnog proračuna:

- ne planira se prihod u 2024. godini po ovom izvoru financiranja jer nemamo saznanja da se planira ovakav rashod u državnom proračunu za 2024. 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 2024. godini, ne planiramo prihod iz ovog izvora financiranja.

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

- ovaj izvor financiranja definiran je Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti ("Narodne novine" broj: 87/14.). U 2024. godini planiramo prihod u iznosu od 165.000,00 eura.

10. Ostali izvori financiranja sadrže sve ostale moguće izvore prihoda koji nisu naprijed nabrojani. Najčešće se to u našem slučaju odnosi na naknadu štete na županijskim i lokalnim cestama od osiguravajućih društava ili pravnih i fizičkih osoba, a od kojih za 2024. godinu planiramo prihod od 6.000,00 eura. U ostale izvore ubrajamo i prihode od financijske imovine koji se odnose na kamate na financijska sredstva, te ovim planom predviđamo prihod u iznosu od 20,00 eura.

RASHODI U 2024. GODINI

U 2024. 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 ("Narodne novine" broj: 90/14., 03/21.) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj: 67/08., 48/10., 47/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22., 114/22.) te se u tu svrhu planira izdvojiti 3.990.000,00 eura u 2024. 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 1.400.000,00 eura u 2024. godini.

Programom građenja županijskih i lokalnih cesta osiguravaju se financijska sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije, izvođenje 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 2024. godini planira izdvojiti 2.387.600,00 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 2024. godini u iznosu od 715.000,00 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 2024. godini planira se izdvojiti 849.950,00 eura.

Ravnateljica:

Lejla Ševo, dipl.iur.

**UPRAVA ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 340-09/23-01/04

URBROJ: 2158-144-05-23-2566

Osijek, 03.10.2023. godine

Temeljem članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 12 b. Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik broj 2/97. i 2/05.) i članka 21b. Statuta Uprave za ceste Osječko-baranjske županije od 16. lipnja 1997. godine, 22. veljače 2001. godine i 16. ožujka 2005. godine, Upravno vijeće Uprave za ceste Osječko-baranjske županije donijelo je na svojoj 19. elektroničkoj sjednici

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Prijedloga Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I.

Upravno vijeće prihvća od strane ravnateljice dostavljeni Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

II.

Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu upućuje se na suglasnost Skupštini Osječko-baranjske županije.

Predsjednik
Upravnog vijeća



Dražen Trcović, dipl.ing.građ.
(2)

KLASA:
URBROJ:
Osijek,

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 ____ sjednici _____ 2023. godine

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I.

Daje se suglasnost Upravi za ceste Osječko-baranjske županije na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu koji je utvrdilo Upravno vijeće Uprave za ceste Osječko-baranjske županije.

II.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

PREDSJEDNICA
Ivana Bagarić