

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Financijski plan Županijske uprave za ceste Sisačko – moslavačke županije za 2023. godinu, donosi se prema Uputi za izradu Proračuna Sisačko – moslavačke županije za razdoblje od 2023. - 2025. godine. Napominjemo da prema Zakonu o proračunu te Uputama za izradu proračuna odnosno planova, financijski se plan donosi na drugoj razini računskog plana za 2023. godinu, kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu, (NN 144/21) **dajemo obrazloženje tabličnog prikaza prijedloga financijskog plana prema obrascima:**

- **OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**
  - Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
  - Obrazloženje prenesenog viška financijskog plana iz prethodne godine
  
- **POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA**
  - Obrazloženje programa rashoda i izdataka za sljedeće programe:
    - 1000 Rashodi Uprave
    - 2000 Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
    - 3000 Otplata kredita

**PREDMET POSLOVANJA**

Županijska uprava za ceste je pravna osoba - ustanova, kojoj je osnivač Županija Sisačko-moslavačka.

Prema Zakonu o cestama ( NN 84/11, 22/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), članak 83., Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- pripreme izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
- rješavanja imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- održavanja županijskih i lokalnih cesta

- financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
  - praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama
- u ukupnoj dužini od 1.225,85 kilometra.

## **IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI**

Člankom 86. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) uređeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a na financiranje županijskih i lokalnih cesta odnose se sljedeći izvori sredstava:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
2. naknada za izvanredni prijevoz
3. naknada za prekomjernu uporabu
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. sredstva državnog proračuna, proračuna županije, gradova i općina
7. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (iz cijene tekućih goriva), članak 91.-92. Zakona o cestama
8. naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja,
9. ostali izvori

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) prema članku 28. i 36. u nastavku dajemo obrazloženje prijedloga plana po godinama.

## **OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

### **1. PRIHODI POSLOVANJA**

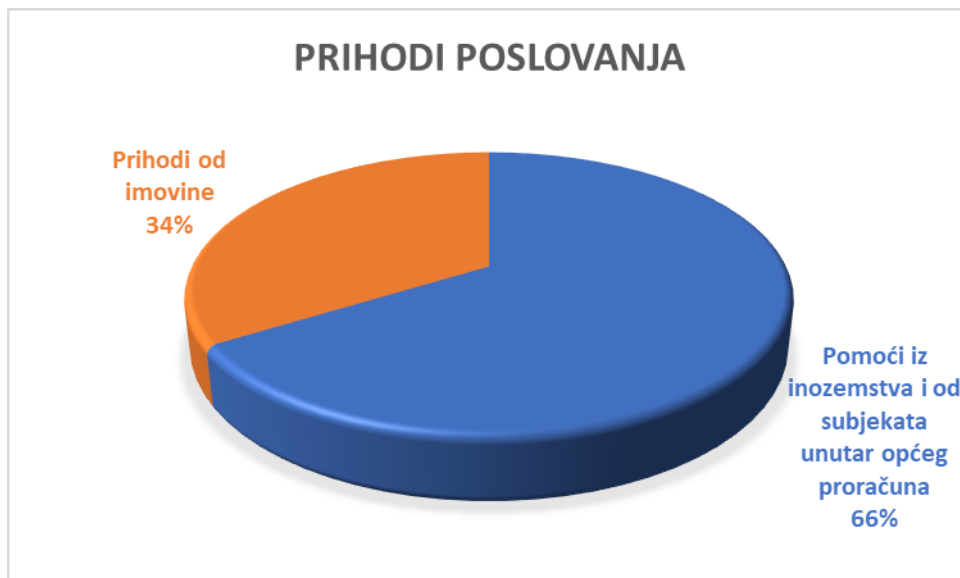
Ukupni prihod za 2023. godinu planira se u iznosu od **13.736.810 €** što je za **15,29 %** više od plana za 2022. godinu.

Najveći dio sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta osigurava se od **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u ukupnom iznosu od **9.091.512 €**.

To su najvećim dijelom sredstva bespovratne financijske pomoći iz Fonda solidarnosti EU za štete nastale uslijed potresa u prosincu 2020. godine, za koja očekujemo da će se realizirati u 2023. godini za radove izvršene u 2022. godini.

Za 2023. godinu u okviru pomoći planiramo sufinancirati izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta s gradovima i općinama za radove na cestama koje predstavljaju zajednički interes.

Od **prihoda od imovine** Županijska uprava za ceste za 2023. godinu planira ostvariti prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od **4.379.853 €**, što je procijenjeno na temelju ostvarenja u 2022. godini po broju vozila u Sisačko – moslavačkoj županiji i Pravilnika o visini godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.



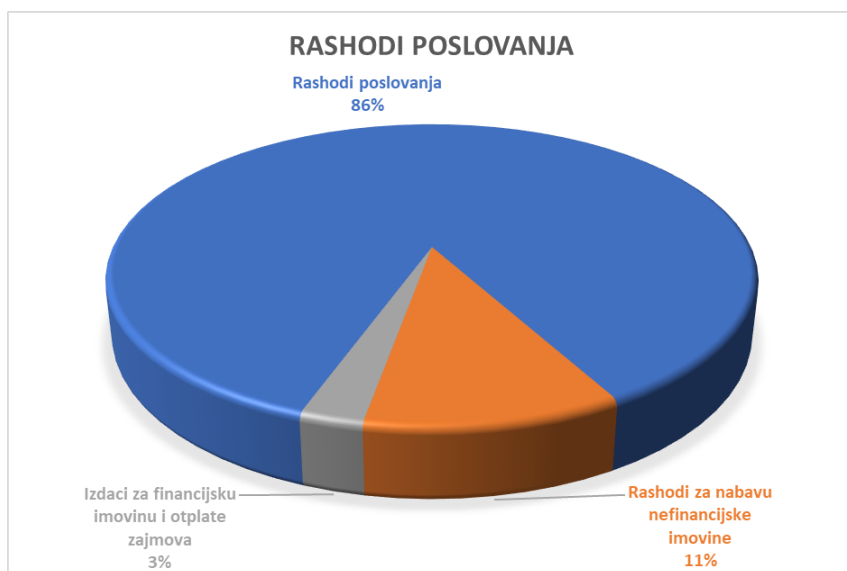
#### **2024. i 2025. – Projekcija prihoda**

Na skupini 63 sufinanciranje iz proračuna gradova i općina planiramo na temelju ostvarenja iz prethodnih godina, a moguće promjene u odnosu na projekciju mogu nastupiti ponajprije ovisno o ostvarenju prihoda u proračunima gradova i općina koji imaju interes zajedničkog financiranja izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Prihodi na računima skupine 64 su podložni promjenama ovisno o Pravilniku o raspolaganju sredstvima koja se formiraju iz trošarina, odnosno cijene pogonskog goriva za motorna vozila.

## 2. RASHODI POSLOVANJA

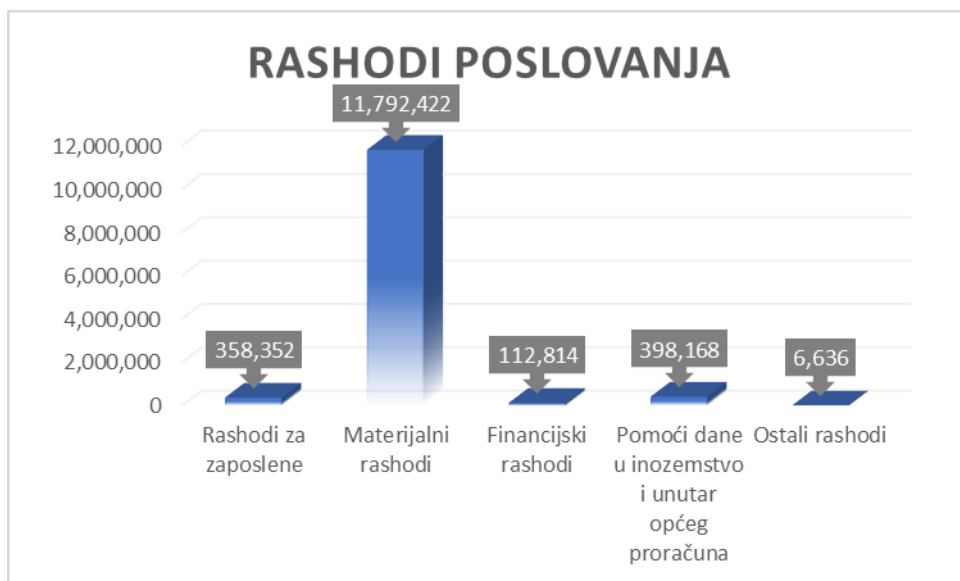
Rashodi na svim stavkama **31, 32, 34, 36, 38, 42, 45 i 54** planirani su prema visini prihoda, osobito materijalni rashodi za redovno i izvanredno održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta.



Prilikom toga vodimo brigu i o tome da materijalni rashodi, odnosno rashodi za redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta budu na razini osiguranja primjerenih uvjeta svim sudionicima u prometu i mogućeg izvršavanja svih zakonskih obveza u obavljanju djelatnosti Županijske uprave za ceste.

Materijalni rashodi za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta ovise o ugovorenim iznosima sufinanciranja s gradovima i općinama tijekom 2023., kao i o stupnju izvršenja ugovorenih radova i okončanim situacijama u 2023. godini. Tijekom 2023. godine planiramo završiti sve radove sanacije oštećenja od potresa na županijskim i lokalnim cestama, klizištima i mostovima.

Na računu skupine **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**, iskazali smo plan prijenosa sredstava gradu Sisku po odluci Ministarstva, a sukladno Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12).



Na računima skupine 54 iskazani su troškovi otplate glavnica kredita i to:

- dva obroka po dva dugoročna kredita ugovorena s poslovnom bankom na temelju javnog nadmetanja.

Ostali rashodi planirani su na temelju poznatih zakonskih i ugovornih obveza, i na temelju planiranih izvora financiranja.

**2024. i 2025.** – Projekcija rashoda

Rashode na svim stavkama planiramo na temelju ostvarenja iz prethodnih godina.

U Sisku 18. listopada 2022.

Ravnatelj:

Stipo Šapina