

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP	38245
Matični broj	01284827
OIB	74640705361
Šifra djelatnosti	7112
Žiro račun	2360000-1101732723
	2489004-1130090032

***FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU***

Varaždin, rujan 2017.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (Narodne Novine broj 87/08,136/12 i 15/15.), članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 2/06.), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na sjednici održanoj 11.09.2017. godine, donosi Odluku o upućivanju Prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu Skupštini Varaždinske županije:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu, čine:

I SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	51.573.000,00 kn
- prihodi poslovanja	51.573.000,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
II SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	51.573.000,00 kn
- rashodi poslovanja	46.943.000,00 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.130.000,00 kn
- izdaci za otplatu glavnice zajmova	2.500.000,00 kn

Članak 2.

Za provedbu ovog financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

Članak 3.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda za 2018. godinu, kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZ RED		Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
6	PRIHODI POSLOVANJA	52.236.300,00	51.573.000,00	98,7	53.075.000,00	102,9	54.630.000,00	102,9
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA	48.930.730,00	46.943.000,00	95,9	47.345.000,00	100,9	46.745.000,00	98,7
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	22.150.000,00	2.130.000,00	9,6	2.230.000,00	104,7	2.385.000,00	104,6
5	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	18.844.430,00	2.500.000,00	0,0	3.500.000,00	0,0	5.500.000,00	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	2.500.000,00	0,0	3.500.000,00	140,0	5.500.000,00	157,1
	NETO FINANCIRANJE	20.000.000,00	-2.500.000,00	0,0	-3.500.000,00	0,0	-5.500.000,00	157,1

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNOG RAZDOBLJA

		Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
9	PRENESENI MANJAK	1.155.570,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0,00	0
--	-----------------------------	------	------	-----	------	---	------	---

D. PRORAČUN UKUPNO

		Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
	PRIHODI I PRIMICI	72.236.300,00	51.573.000,00	71,4	53.075.000,00	102,9	54.630.000,00	102,9
	RASHODI I IZDACI	72.236.300,00	51.573.000,00	71,4	53.075.000,00	102,9	54.630.000,00	102,9
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz red	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
6			PRIHODI POSLOVANJA	52.236.300,00	51.573.000,00	98,7	53.075.000,00	102,9	54.630.000,00	102,9
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna	4.100.000,00	3.700.000,00	90,2	3.800.000,00	102,7	3.920.000,00	103,2
		632	Pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske unije	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0				
		633	Pomoći iz proračuna	2.500.000,00	2.200.000,00	88,0				
		634	Pomoć od ostalih subjekata	500.000,00	400.000,00	80,0				
	64		Prihodi od imovine	47.974.000,00	47.723.000,00	99,5	49.150.000,00	103,0	50.630.000,00	103,0
		641	Prihodi od financijske imovine	122.000,00	21.000,00	17,2				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	47.852.000,00	47.702.000,00	99,7				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	162.300,00	150.000,00	92,4	125.000,00	83,3	80.000,00	64,0
		652	Prihodi po posebnim propisima	162.300,00	150.000,00	92,4				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Vrsta izdataka	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
3			RASHODI POSLOVANJA	48.930.730,00	46.943.000,00	95,9	47.345.000,00	100,9	46.745.000,00	98,7
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.683.400,00	2.590.600,00	96,5	2.640.000,00	101,9	2.700.000,00	102,3
		311	PLAĆE	2.100.000,00	2.050.000,00	97,6				
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	222.200,00	188.000,00	84,6				
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	361.200,00	352.600,00	97,6				
	32		MATERIJALNI RASHODI	42.301.330,00	39.998.900,00	92,2	40.317.000,00	100,8	39.625.000,00	98,3
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.500,00	114.000,00	97,0				
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.500,00	177.000,00	98,1				
		323	RASHODI ZA USLUGE	41.128.030,00	38.832.600,00	94,4				
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	875.300,00	875.300,00	100,0				
	34		FINANCIJSKI RASHODI	501.000,00	808.500,00	161,4	733.000,00	90,7	660.000,00	90,0
		342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	220.000,00	725.000,00	329,5				
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	281.000,00	83.500,00	29,7				
	36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.420.000,00	3.520.000,00	102,9	3.625.000,00	103,0	3.730.000,00	102,9
		363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.420.000,00	3.520.000,00	102,9				
	38		OSTALI RASHODI	25.000,00	25.000,00	100,0	30.000,00	120,0	30.000,00	100,0
		381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00,00	100,0				
		383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	15.000,00	15.000,00	100,0				
4			RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.150.000,00	2.130.000,00	9,6	2.230.000,00	104,7	2.385.000,00	106,9

Razred	Skupina	Podskupina	Vrsta izdataka	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
	41		RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	775.000,00	775.000,00	100,0	800.000,00	103,2	850.000,00	106,2
		411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	75.000,00	75.000,00	100,0				
		412	NEMATERIJALA IMOVINA-PROJEKTI	700.000,00	700.000,00	100,0				
	42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	25.000,00	55,6	30.000,00	120,0	35.000,00	116,7
		422	POSTROJENJA I OPREME	15.000,00	15.000,00	100,0				
		423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	20.000,00	0,00	0,0				
		426	NEMATERIJ. PROIZV. IMOVINA	10.000,00	10.000,00	100,0				
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA	21.330.000,00	1.330.000,00	6,2	1.400.000,00	105,3	1.500.000,00	107,1
		451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	21.330.000,00	1.330.000,00	6,2				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz red	Skupina	Podskupina	Vrsta izdataka	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
			NETO FINANCIRANJE							
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	84		Primici od zaduživanja	20.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000.000,00	0,00	0,0				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	2.500.000,00	0,0	3.500.000,00	140,0	5.500.000,00	157,1
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.500.000,00	0,0	3.500.000,00	140,0	5.500.000,00	157,1
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.500.000,00					

II. POSEBNI DIO - RASHODI

Šifra	Naziv	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
3	RASHODI POSLOVANJA	48.930.730,00	46.943.000,00	95,9	47.345.000,00	100,9	46.745.000,00	98,7
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE							
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.524.100,00	5.726.200,00	87,8	5.882.000,00	102,7	6.000.000,00	102,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.683.400,00	2.590.600,00	96,5	2.640.000,00	101,9	2.700.000,00	102,3
311	PLAĆE	2.100.000,00	2.050.000,00	97,6				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	222.200,00	188.000,00	84,6				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	361.200,00	352.600,00	97,6				
32	MATERIJALNI RASHODI	3.840.700,00	3.135.600,00	81,6	3.242.000,00	103,4	3.300.000,00	101,8
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.500,00	114.000,00	97,0				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.500,00	177.000,00	98,1				
323	RASHODI ZA USLUGE	2.667.400,00	1.969.300,00	73,8				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	875.300,00	875.300,00	100,0				
101	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA							
A1001	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE	37.395.630,00	35.998.300,00	96,3	33.675.000,00	93,6	32.875.000,00	97,6
32	Materijalni rashodi	37.395.630,00	35.998.300,00	96,3	33.675.000,00	93,6	32.875.000,00	97,6
323	Rashodi za usluge	37.395.630,00	35.998.300,00	96,3				

A1002	OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	0,00	2.500.000,00	0,0	2.500.000,00	100,0	2.500.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500.000,00	0,0	2.500.000,00	100,0	2.500.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500.000,00	0,0				
Šifra	Naziv	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
A1003	STUDIJI I RAZVOJNE PRIPREME	1.065.000,00	865.000,00	81,2	900.000,00	104,0	950.000,00	105,5
32	Materijalni rashodi	1.065.000,00	865.000,00	81,2	900.000,00	104,0	950.000,00	105,5
323	Rashodi za usluge	1.065.000,00	865.000,00	81,2				
34	FINANCIJSKI RASHODI	501.000,00	808.500,00	161,4	733.000,00	90,7	660.000,00	90,0
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	220.000,00	725.000,00	329,5				
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	281.000,00	83.500,00	29,7				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.420.000,00	3.520.000,00	102,9	3.625.000,00	103,0	3.730.000,00	102,9
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.420.000,00	3.520.000,00	102,9				
38	OSTALI RASHODI	25.000,00	25.000,00	100,0	30.000,00	120,0	30.000,00	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,0				
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	15.000,00	15.000,00	100,0				
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.150.000,00	2.130.000,00	9,6	2.230.000,00	104,7	2.385.000,00	106,9
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	775.000,00	775.000,00	100,0	800.000,00	103,2	850.000,00	106,2
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	75.000,00	75.000,00	100,0				
412	NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKTI	700.000,00	700.000,00	100,0				
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	25.000,00	55,6	30.000,00	120,0	30.000,00	100,0

422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	100,0				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	20.000,00	0,00					
426	NEMATERIJ. PROIZV. IMOVINA	10.000,00	10.000,00	100,0				

Šifra	Naziv	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija 2020.	Indeks 2020/'19
102	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA							
	MODERNIZACIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	21.330.000,00	1.330.000,00	6,2	1.400.000,00	105,3	1.500.000,00	107,10
45	Materijalni rashodi	21.330.000,00	1.330.000,00	6,2	1.400.000,00	105,3	1.500.000,00	107,1
451	Rashodi za usluge	21.330.000,00	1.330.000,00	6,2				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	2.500.000,00	0,0	3.500.000,00	140,0	5.500.000,00	157,1
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	0,00	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	140,0	5.500.000,00	157,1
544	OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	0,00	2.500.000,00	0,0				

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2018. GODINU

Županijske uprave za ceste izvanproračunski su korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave te su sukladno odredbama Zakona o proračunu obvezne donijeti planove za narednu godinu.

Člankom 86. Zakona o cestama navedeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a financiranje županijskih i lokalnih cesta proizlazi iz:

1. godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknade za izvanredni prijevoz,
3. naknade za korištenje cestovnog zemljišta,
4. naknade za koncesije,
5. sredstva proračuna državnog, županijskog, gradskog i općinskog,
6. naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
7. ostali izvori.

Visinu naknade pod točkom 1.,2. i 3. utvrđuje ministar, naknade pod točkom 4. Davatelj koncesije, pod točkom 6. naknadu plaćaju proizvođači i uvoznici naftnih derivata te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe po litri isporučenih i uvezenih naftnih derivata, u korist računa Hrvatskih cesta d.d.

Sredstva proračuna udružuju se temeljem posebnih sporazuma radi izvršenja Programa kojeg su prihvatili sufinancijeri, tj. ŽUC i najčešće jedinice lokalne samouprave.

Ostali prihodi ostvaruju se izdavanjem upravnih akata sukladno Zakonu i Odluci o visini troškova, te od otkupa dokumentacije javnih nadmetanja.

Pomoći iz proračuna ostvaruju se za sufinanciranje radova od županije, gradova i općina na temelju sklopljenih sporazuma.

Povremeno se ostvaruju prihodi od ostalih subjekata, kao što su komunalna poduzeća, Hrvatske ceste, Hrvatske željeznice, Centar za vozila Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova i drugi.

Na osnovu tako utvrđenih izvora, financijskim planom planiraju se sredstva po namjenama i određenoj klasifikaciji.

PRIHODI

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 51.573.00,00 kuna, a to je za 17.466.000,00 kuna, odnosno za 30,07 % manje nego što je planirano za 2017. godinu. Ovakvo smanjenje ukupnih prihoda nastalo je iz razloga što je u 2017. godini planiran prihod od dugoročnog zaduživanja u visini 20.000.000,00 kuna.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

S obzirom da osim prihoda poslovanja drugi prihodi nisu planirani, ukupni prihodi odgovaraju prihodima poslovanja. U odnosu na 2017. godinu prihodi poslovanja se smanjuju za 663.300,00 kuna, odnosno za 1,3 %. Predviđa se smanjenje prihoda iz proračuna za 400.000,00 kuna, prihoda od imovine za 251.000,00 kuna te ostalih prihoda za 12.300,00 kuna.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u visini od 3.700.000,00 kuna, što je za 400.000,00 kuna manje od plana za 2017. godinu (10,8 % manje). Prihodi iz proračuna, to jest od sufinanciranja jedinica lokalne samouprave, planiraju se u iznosu 2.200.000,00 kuna, što je 300.000,00 manje od plana za 2017. godinu, a za 100.000,00 kuna se planiraju manji prihodi od pomoći od ostalih subjekata. Budući da je u planu smanjenje obujma radova, to se odražava i na smanjeni obujam sufinanciranja od strane gradova i općina te od ostalih subjekata.

Prihodi od imovine planiraju se u ukupnoj vrijednosti od 47.723.000,00 kuna, a to je za 251.000,00 kuna, ili 0,5 % manje u odnosu na plan za 2017. godinu. Unutar te skupine prihoda nalazi se i najznačajniji prihod od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta. Po toj osnovi predviđa se naplata u visini 46.100.000,00 kuna, što je prema planu za 2017. godinu povećanje od 1.350.000,00 kuna, odnosno za 3,0 %. U posljednje dvije godine došlo je do oporavka tržišta automobila i predviđanja su da će se taj trend nastaviti.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta trebali bi se smanjiti s 3.100.000,00 kuna na 1.600.000,00 kuna, odnosno za 1.500.000,00 kuna. U 2017. godini je naplaćen iznos od 1.200.000,00 kuna od Hrvatskog telekoma na ime zaostataka iz prethodnih godina za korištenje cestovnog zemljišta. U 2018. godini će to izostati, a osim toga smanjit će se prihodi i od ostalih zaostataka, što je normalno jer je obaveza za plaćanje naknade za korištenje cestovnog zemljišta prestala vrijediti još 2014. godine.

Na kraju, planiraju se i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 150.000,00 kuna. Ovdje je isključivo riječ o naplati troškova parničnih postupaka od tuženih korisnika priključaka na županijske i lokalne ceste.

RASHODI

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 51.573.000,00 kuna, a to je, kao i kod prihoda, za 20.663.300,00 kuna, odnosno za 28,6 % manje nego što je planirano za 2017. godinu.

3- RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2018. godinu predviđeni su rashodi poslovanja u visini od 46.943.000,00 kuna, što je za 1.987.730,00 kuna, ili za 4,1 % manje od plana za 2017. godinu.

Materijalni rashodi smanjuju se s 42.301.330,00 kuna na 39.998.900,00 kuna, a to je manje za 2.302.430,00 kuna, ili za 7,8 %.

U strukturi materijalnih rashoda daleko najznačajniji udio čine rashodi za usluge, unutar kojih se nalaze rashodi za radove na izgradnji i održavanju cesta. Smanjenje ovih rashoda s 41.128.030,00 kuna na 38.832.600,00 kuna, dakle za 2.295.430,00 kuna ili 5,6 %, nastalo je zbog potrebe usklađenja rashoda s planiranim prihodima.

Rashodi za redovno i izvanredno održavanje planirani su zbirno u iznosu od 35.998.300,00 kuna, što je smanjenje prema planu za 2017. godinu od 1.397.330,00 kuna, odnosno za 3,7 %. Na ovoj poziciji predviđena su i sredstva za sanaciju klizišta, a kakva će biti struktura rashoda unutar pozicije ovisit će najviše o vremenskim prilikama (rashodi za zimsku službu i rashodi za interventne zahvate).

Unutar kategorije pod nazivom studiji i razvojne pripreme planiraju se rashodi za ispitivanje mostova, povećanje sigurnosti, signalizaciju i usluge nadzora nad radovima. Planira se smanjenje ove vrste rashoda s 1.065.000,00 na 865.000,00 kuna.

Financijski rashodi će se povećati s 501.000,00 kuna na 808.500,00 kuna (61,4 % više), iz razloga što od 2018. godine počinje otplata kamata za dugoročni zajam primljen u 2017. godini. U strukturi financijskih rashoda imamo kamate na primljene zajmove u visini 725.000,00 kuna i ostale financijske rashode (bankarske usluge) u visini 83.500,00 kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna (dio prihoda od cestarine koji pripada Gradu Varaždinu) povećavaju se s 3.420.000,00 kuna na 3.520.000,00 kuna, tj. za 2,9 %, koliko se predviđa porast spomenutih prihoda.

4- RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na ovoj poziciji rashoda planira se iznos od 2.130.000,00 kuna na 20.675.000,00 kuna, što se ne može uspoređivati s 2017. godinom, u kojoj su za investicije korištena sredstva dugoročnog zajma od HBOR-a. za otkup zemljišta planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna, za projektu dokumentaciju 700.000,00 kuna, a za projekt „happy bike“ iz sredstava Europske unije za prekograničnu suradnju planira se uložiti 1.330.000,00 kuna.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnose se na ulaganja u računalnu opremu i programsku podršku.

5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Prema otplatnom planu, za otplatu glavnice u 2018. godini osigurano je 2.500.000,00 kuna.

ZAKLJUČNO :

Nakon realizacije dugoročnog zajma od 20.000.000,00 kuna za investicije radi zadržavanja kvalitete i sigurnosti odvijanja prometa u 2017. godini, u idućoj godini predstoji neznatno smanjenje aktivnosti zbog smanjenja dijela prihoda i početka otplate anuiteta po dugoročnom zajmu.