

## **B I L J E Š K E**

### **UZ II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 400-02/21-01/1, Urbroj: 2186/1-01/1-21-3, od 30. studenog 2021. godine, dana je suglasnost na Finacijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti, povećaju prihodi i primici ili rashodi i izdaci, finacijski plan se mora uravnotežiti povećanjem ili smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno povećanjem ili smanjenjem prihoda i primitaka.

#### **PRIHODI I PRIMICI**

II. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 67.085.700,00 kuna, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune Finacijskog plana povećanje za 4.001.000,00 kuna, odnosno za 6,34 %.

#### **RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja povećavaju se za 4.000.000,00 kuna, te ukupno iznose 63.069.700,00 kuna. U usporedbi s I. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana veći su za 6,77 %.

#### **Skupina 63 – Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 3.000.000,00 kuna, odnosno za 36,81%, te tako imamo novi plan u visini od 11.150.700,00 kuna. Povećanje prihoda odnosi se na prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture točnije iz Fonda solidarnosti, a radi se o dodjeli bespovratnih finacijskih sredstava za saniranje klizišta uslijed potresa, obzirom da su projekti prijavljeni uz napomenu da su sredstva uvjetna do trenutka stvarne potvrde dobivanja istih.

#### **Skupina 64 – Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine povećavaju se za 1.000.000,00 kuna, odnosno 1,98%. Temeljem praćenja gospodarskog kretanja naplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2021. godini, očekuje se pozitivan rast trenda u 2022. godini, te su stoga spomenuti prihodi uvećani.

#### **RAZRED 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine veći su za 1.000,00 kuna. Radi se o prodaji rabljenog računala u vlasništvu Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

## **RASHODI I IZDACI**

### **RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja povećavaju se za 2.901.000,00 kuna (za 5,26 %), tako da iznose 58.076.520,00 kuna.

#### **Skupina 32 – Materijalni rashodi**

Kod materijalnih rashoda planira se porast za 2.901.000,00 kuna (6,33%), a odnosi se na:

1. U dijelu programa redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta 1.000.000,00 kuna raspoređeno je na redovito održavanje, 3.001.000,00 kuna raspoređeno je na izvanredno održavanje, 300.000,00 kuna raspoređeno je na obnovu kolničkih zastora dok su sredstava u iznosu od 3.500.000,00 kuna smanjena na poziciji sanacija klizišta.

Isto tako uvećani su rashodi za sigurnost u prometu u iznosu od 100.000,00 kuna.

2. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana otvara se novi Program 1003 pod nazivom Sanacija klizišta. Planirani su rashodi za sanaciju klizišta uslijed potresa u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a izvor financiranja su Pomoći EU od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dodjela bespovratnih financijskih sredstava).

### **RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ovi rashodi se ukupno povećavaju s 3.970.000,00 kuna na 5.070.000,00 kuna, odnosno za 1.100.000,00 kuna.

#### **Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine veća su za 1.100.000,00 kuna. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta već ranije spomenutog novog Programa.

### **VIŠAK PRIHODA**

Iz 2021. godine prenesen je manjak prihoda i primitka u iznosu od 2.497.389,73 kune. U mjesecu siječnju 2022. godine izvršena je refundacija kreditnih sredstava prema Ugovoru o dugoročnom zaduženju u iznosu od 2.558.212,79 kuna, te je sukladno donesenoj odluci preraspodjele rezultata i pokriću manjka pokriven manjak u cijelosti. Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 60.823,06 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana višak prihoda raspoređen je na redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini.

U Varaždinu, 13. rujna 2022. godine

Ravnatelj:  
Tomislav Osonjački

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Tihomir Smodek