

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR6223600001101732723

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. i 2023. GODINU

Varaždin, rujan 2020. godine

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 33. sjednici održanoj dana 15.09.2020. godine, donosi:

**Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	73.444.000,00	61.564.700,00	55.350.000,00	55.400.000,00	83,83	89,91	100,09
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	69.204.000,00	50.794.700,00	49.276.202,00	50.260.000,00	73,40	97,01	102,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	940.000,00	8.790.000,00	740.000,00	740.000,00	935,11	8,42	100,00
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	4.500.000,00	1.980.000,00	5.333.798,00	4.400.000,00	44,00	269,38	82,49
B. RAČUN FINANCIRANJA							
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.500.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	123,08	55,00	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-2.500.000,00	20.000,00	-4.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	0,00	100,00
C. PRORAČUN UKUPNO							
1. PRIHODI I PRIMICI	78.644.000,00	69.584.700,00	55.350.000,00	55.400.000,00	88,48	79,54	100,09
2. RASHODI I IZDACI	76.644.000,00	67.584.700,00	54.416.202,00	55.400.000,00	88,18	80,52	101,81
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	2.000.000,00	2.000.000,00	933.798,00	0,00	100,00	46,69	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-933.798,00	0,00	88,18	80,52	101,81
2. VIŠAK/MANJAK PRIHODA/PRIMITAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2021. godinu i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u projekcijama za 2022. i 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Naziv	PLAN 2020.	PLAN 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2021./2020.	Indeks 2022./2021.	Indeks 2023./2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	73.444.000,00	61.564.700,00	55.350.000,00	55.400.000,00	83,83	89,91	100,09
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.860.000,00	11.250.700,00	5.000.000,00	5.000.000,00	49,22	44,44	100,00
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU	0,00	0,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.060.000,00	2.250.700,00			55,44		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.800.000,00	9.000.000,00			47,87		
64 Prihodi od imovine	50.380.000,00	50.110.000,00	50.200.000,00	50.250.000,00	99,46	100,18	100,10
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00	105.000,00			100,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.275.000,00	50.005.000,00			99,46		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00	204.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	73,53	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00	204.000,00			100,00		
7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.200.000,00	0,00			0,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	74.644.000,00	61.564.700,00	55.350.000,00	55.400.000,00	82,48	89,91	100,09
3 Rashodi poslovanja	69.204.000,00	50.794.700,00	49.276.202,00	50.260.000,00	73,40	97,01	102,00
31 Rashodi za zaposlene	3.230.000,00	3.319.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	102,76	100,03	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.571.000,00	2.700.000,00			105,02		
312 Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	169.000,00			73,48		
313 Doprinosi na plaće	429.000,00	450.000,00			104,90		
32 Materijalni rashodi	60.976.500,00	42.420.200,00	41.143.202,00	42.147.000,00	69,57	96,99	102,44
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	343.000,00			214,38		
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	209.500,00			100,00		
323 Rashodi za usluge	59.690.500,00	40.951.200,00			68,61		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	916.500,00			100,00		
34 Financijski rashodi	807.500,00	995.500,00	790.000,00	770.000,00	123,28	79,36	97,47
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.000,00			100,00		
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00	270.500,00			327,88		
35 Subvencije	150.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00			0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	100,00
363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00			100,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	60.000,00	23.000,00	23.000,00	150,00	38,33	100,00
381 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00			100,00		
383 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	50.000,00			166,67		

Naziv	PLAN 2020.	PLAN 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Indeks 2021./2020.	Indeks 2022./2021.	Indeks 2023./2022.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00	8.790.000,00	740.000,00	740.000,00	935,11	8,42	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	720.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	98,61	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	120.000,00			100,00		
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00			100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	58,33	42,86	0,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	50.000,00			62,50		
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	20.000,00			50,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	8.000.000,00			8.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	70.144.000,00	59.584.700,00	50.016.202,00	51.000.000,00	84,95	83,94	101,97
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	20.000,00					
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	20.000,00					
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	8.000.000,00			200,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	4.000.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.500.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	123,08	55,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	123,08	55,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	123,08		
SVEUKUPNO IZDACI	6.500.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	123,08	55,00	100,00

Članak 2.1.

Financijski plan za 2021. godinu u kunama po izvorima financiranja kako slijedi:

Naziv	Plan 2021.				Projekcija 2022.			Projekcija 2023.		
	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći
A. RAČUN PRIHODA										
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA										
5 Prihodi poslovanja	50.314.000,00	0,00	0,00	11.250.700,00	50.350.000,00	0,00	5.000.000,00	50.400.000,00	0,00	5.000.000,00
53 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00	11.250.700,00			5.000.000,00			5.000.000,00
532 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU			0,00							
533 Pomoći proračunu iz drugih proračuna				2.250.700,00						
534 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				9.000.000,00						
54 Prihodi od imovine	50.110.000,00				50.200.000,00			50.250.000,00		
541 Prihodi od financijske imovine	105.000,00									
542 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00									
55 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00				150.000,00			150.000,00		
552 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00									
61 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00									
618 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	20.000,00									
64 Primici od zaduživanja		8.000.000,00								
644 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.000.000,00								
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	50.334.000,00	8.000.000,00	0,00	11.250.700,00	50.350.000,00	0,00	5.000.000,00	50.400.000,00	0,00	5.000.000,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu i projekciji za 2022. i 2023. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	67.584.700,00	54.416.202,00	55.400.000,00	80,52	101,81
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	67.584.700,00	54.416.202,00	55.400.000,00	80,52	101,81
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	67.584.700,00	54.416.202,00	55.400.000,00	80,52	101,81
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	67.584.700,00	54.416.202,00	55.400.000,00	80,52	101,81
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.475.700,00	12.530.000,00	12.610.000,00	92,98	100,64
A100001 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	100,03	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
31 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	100,03	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00				
313 Doprinosi na plaće	450.000,00				
A100002 Naknade troškova zaposlenika	343.000,00	340.000,00	340.000,00	99,13	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	343.000,00	340.000,00	340.000,00	99,13	100,00
321 Naknade troškova zaposlenih	343.000,00				
A100003 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	210.000,00	210.000,00	100,24	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	209.500,00	210.000,00	210.000,00	100,24	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00				
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	3.562.200,00	2.900.000,00	2.900.000,00	81,41	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	3.562.200,00	2.900.000,00	2.900.000,00	81,41	100,00
323 Rashodi za usluge	3.562.200,00				
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	917.000,00	917.000,00	100,05	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	916.500,00	917.000,00	917.000,00	100,05	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00				

Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
A100006 Financijski rashodi	995.500,00	790.000,00	770.000,00	79,36	97,47
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
34 Financijski rashodi	995.500,00	790.000,00	770.000,00	79,36	97,47
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00				
343 Ostali financijski rashodi	270.500,00				
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	4.000.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	100,00	102,50
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	100,00	102,50
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00				
A100008 Ostali rashodi	60.000,00	23.000,00	23.000,00	38,33	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
38 Ostali rashodi	60.000,00	23.000,00	23.000,00	38,33	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00				
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00				
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	70.000,00	30.000,00	30.000,00	42,86	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	30.000,00	30.000,00	42,86	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00				
423 Prijevozna sredstva	0,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	37.389.000,00	36.776.202,00	37.680.000,00	98,36	102,46
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00				
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI					
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00				
A100102 Izvanredno održavanje cesta	6.389.000,00	9.276.202,00	10.180.000,00	145,19	109,74
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	0,00	6.957.152,00	7.635.000,00	0,00	109,74
323 Rashodi za usluge	0,00				
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI					
32 Materijalni rashodi	6.389.000,00	2.319.050,00	2.545.000,00	36,30	109,74
323 Rashodi za usluge	6.389.000,00				
A100103 Obnova kolničkih zastora	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00				
A100104 Sanacija klizišta	9.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	33,33	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	60,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00				
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI					
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00				
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00				
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	8.720.000,00	710.000,00	710.000,00	8,14	100,00

Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
K100201 Zemljište	120.000,00	110.000,00	110.000,00	91,67	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00				
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00				
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00				
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	8.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	55,00	100,00
K100401 Otplata glavnice kredita	8.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	55,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	55,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00				

Članak 4.

Za provedbu ovog financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije a primjenjivat će se od 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-01/20-01/3
URBROJ: 2186-376-04-20-1
Varaždin, 14. rujan 2020. godine

Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Krešimir Horvat



O B R A Z L O Ž E N J E
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA
2021. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14, 110/19) Županijska uprava za ceste Varaždinske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije. Organizira radove redovnog i izvanrednog održavanja, zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14). Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti obavlja projektiranje te ujedno ishodenje akata o gradnji te druge poslove sukladno Zakonu.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, izrađen je sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama podzakonskih akata Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Financijski plan za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i kapitalne programe.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2021. godinu odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 69.584.700,00 kuna, odnosno za 11,52 % manje nego što su planirani za 2020. godinu. Smanjenju ukupnih prihoda i primitaka pridonijelo je to, što su u 2020. godini planirana sredstva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu 1.809.300,00 kuna u okviru potpore Županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta dok u 2021. godini ista nisu planirana radi pada gospodarskog standarda uzrokovanom korona virusom. Također je u 2020. godini planiran prihod od prodaje materijalne imovine (zemljišta) u iznosu od 1.200.000,00 kuna dok u 2021. godini isti nije.

Smanjenje ukupnih prihoda i primitaka u najvećem dijelu odnosi se na Pomoći od izvanproračunskih korisnika. Radi se o sanaciji ceste ŽC 2175 Visoko duljine 9,5 km čija investicija je započeta u 2020. godini te se očekuje završetak radova u 2021. godini. Isto tako planirano je smanjenje prihoda od Hrvatskih voda u svrhu potpore održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta radi novonastale situacije uzrokovanom korona virusom.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 61.564.700,00 kuna po slijedećim stavkama:

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju planirana su u visini od 2.250.700,00 kuna, dok se u iznosu od 9.000.000,00 kuna planiraju prihodi od izvanproračunskih korisnika, točnije 4.000.000,00 kuna od Hrvatskih voda za sanaciju klizišta te 5.000.000,00 kuna od Hrvatskih cesta za sanaciju ceste Visoko.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 50.110.000,00 kuna. Planirani iznos sastoji se od:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Temeljem Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta i praćenju gospodarskog kretanja naplate iste u 2020. godini, očekuje se u 2021. godini ostvarenje prihoda godišnje naknade za ceste u iznosu od 48.000.000,00 kuna.

- naknade za izvanredan prijevoz

Prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu dozvolu za izvanredan prijevoz, a samim time i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste d.o.o.. Ukoliko je izvanredan prijevoz započeo na županijskoj cesti, dio naknade pripada Županijskoj upravi za ceste, te su u 2021. godini planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna.

- Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

Ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti. Za 2021. godinu planirani je iznos od 2.000.000,00 kuna.

- Prihoda od financijske imovine

Prihod od financijske imovine planiran je u iznosu od 105.000,00 kuna a odnosi se na prihode od kamata i depozite po viđenju.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 204.000,00 kuna. Odnose se na prihode od naplate troškova parničnih postupaka od tuženih korisnika priključaka na županijske i lokalne ceste.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 8.020.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom zaduživanju sa Zagrebačkom bankom d.d. u svrhu financiranja održavanja županijskih i lokalnih cesta. Ukupna vrijednost kredita iznosi 15.000.000,00 kuna, te je od ukupne vrijednosti kredita 7.000.000,00 kuna realizirano u 2020. godini. Iznos od 20.000,00 kuna odnosi se na povrat kratkoročnog depozita.

3. PREGLED UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA

Sukladno ukupnim prihodima i primicima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 67.584.700,00 kuna, to je za 15,76 % manje nego što su planirani za 2020. godinu.

3 - RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2021. godinu predviđeni su rashodi poslovanja u visini od 55.694.700,00 kuna, što je za 11,82 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a planirani su po slijedećim skupinama:

➤ 31 – rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.319.000,00 kuna.

➤ 32 - materijalni rashodi

Materijalni rashodi smanjuju se sa 60.976.500,00 kuna na 42.420.200,00 kuna, a to je smanjenje za 30,43%. Strukturu materijalnih rashoda čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade), a daleko najznačajniji udio čine rashodi za usluge, unutar kojih se nalaze rashodi za radove na izgradnji i održavanju cesta. Rashodi za redovno i izvanredno održavanje planirani su zbirno u iznosu od 37.389.000,00 kuna. Na ovoj poziciji predviđena su i sredstva za sanaciju klizišta i obnovu kolničkih zastora, 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.

➤ 34 – financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na rashode za otplatu kamata na primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode, a planirani su u iznosu od 995.500,00 kuna. Radi se o otplati kamate za dugoročni kredit od HBOR-a primljen u 2017. godini. U strukturi financijskih rashoda ukalkulirane su kamate na primljeni okvirni kredit u 2020. godini i ostale financijske rashode u visini 270.500,00 kuna.

Što se tiče ostalih financijskih rashoda, oni se odnose na bankarske usluge i zatezne kamate.

➤ 36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna (dio prihoda od cestarine koji pripada Gradu Varaždinu) planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, što je proporcionalno očekivanoj naknadi za ceste.

➤ 38 – ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama. Planirani su u iznosu od 60.000,00 kuna.

4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na ovoj poziciji rashoda planirana su sredstva u iznosu od 8.790.000,00 kuna.

➤ 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Za otkup zemljišta planirano je izdvojiti 120.000,00 kuna, dok za projektu dokumentaciju, koja je preduvjet za realizaciju aktivnosti građenja na županijskim i lokalnim cestama, planiran iznos od 600.000,00 kuna.

➤ 42 – Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnose se na ulaganja u računalnu opremu i programsku podršku, te nematerijalnu imovinu.

➤ 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini planirana su u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 8.000.000,00 kuna. Prema redovnom otplatnom planu dugoročnog kredita od HBOR-a, za otplatu glavnice u 2021. godini osigurano je 2.500.000,00 kuna, isto tako osigurana su sredstva za otplatu okvirnog kredita od 4.000.000,00 kuna. Radi korištenja moratorija do 30.06.2020. godine, otplata glavnice dugoročnog kredita od HBOR-a u 2021. godini uvećana je za 625.000,00 kuna. Planirana je otplata dugoročnog kredita od Zagrebačke banke d.d. za period od 6 mjeseci u iznosu od 875.000,00 kuna.

4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe koje se sastoji od aktivnosti i projekata kako slijedi:

➤ Program 1000 REDOVNI RASHODI – UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti od A100001 do A100009. Planirani iznos rashoda za spomenute aktivnosti u 20210. godini iznosi ukupno 13.475.700,00 kuna. Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene u iznosu od 3.319.000,00 kuna,
2. rashodi za usluge u iznosu od 3.562.200,00 kuna,
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 4.000.000,00 kuna (radi se o naknadi, koja pripada Gradu Varaždinu temeljem donesene Odluke ministra o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine),

a ostali dio rashoda ukupno iznosi 2.594.000,00 kuna, to su naknade troškova zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostali drugi rashodi.

➤ Program 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA

Program redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta provodi se kroz aktivnosti od A100101 – redovno održavanje, A100102 – izvanredno održavanje, A100103 – obnova kolničkih zastora i A100104 – sanacija klizišta.

A100101 - Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima. Obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave i zimsko održavanje. Iznos planiranih sredstava za redovno održavanje za 2021. godinu iznosi 22.000.000,00 kuna. Cilj provedbe programa je održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

A100102 – Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi, koji su nužni za poboljšanje elemenata ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste. Iznos planiranih sredstava za izvanredno održavanje za 2021. godinu iznosi 6.389.000,00 kuna.

A100103 – Obnova kolničkih zastora obuhvaća radove obnavljanja i zamjenu kolničke konstrukcije, te ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje. U obnovu kolničkih zastora u 2021. godini planirana sredstva će biti financirana iz izvora od zaduživanja.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te je u 2021. godini planirani iznos od 9.000.000,00 kuna.

➤ Program 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE

Program građenja cesta provodi se kroz kapitalne aktivnosti od K100201 (zemljište) do K100202 (nematerijalna imovina-projekti) i K100203 (modernizacija županijskih i lokalnih cesta). Program zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja, te na kraju modernizaciju županijskih i lokalnih cesta. Spomenutom programom planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 8.720.000,00 kuna.

➤ Program 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Program otplate glavnice kredita odnosi se na otplatu dugoročnog kredita od HBOR-a u iznosu od 3.125.000,00 kuna, a koja je uvećana za 625.000,00 kuna radi korištenja moratorija u 2020. godini.

Planirana je otplata glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci za period od 6 mjeseci u vrijednosti od 875.000,00 kuna.

Dok preostali iznos od 4.000.000,00 kuna se odnosi na otplatu okvirnog kredita.

5. ZAKLJUČAK

Sve aktivnosti Županijske uprave za ceste provode se u cilju zadržavanja sigurnosti te sa osobitim naglaskom na podizanje sigurnosti za sve korisnike cesta pod našom upravom.

U Varaždinu, 14. rujna 2020. godine

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik upravnog vijeća:

Krešimir Horvat

