

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 2015. GODINU**

Varaždin, studeni 2014.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (Narodne Novine broj 87/08.), 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 5. studenog 2014. godine, donosi Odluku o upućivanju Prijedloga Financijskog plana za 2015. godinu Skupštini Varaždinske županije:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2015. godinu, čine:

I SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	50.407.000,00 kn
- prihodi poslovanja	50.407.000,00 kn
II SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	47.907.000,00 kn
- rashodi poslovanja	47.172.000,00 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	735.000,00 kn
- izdaci za otplatu zajmova	0,00 kn
III MANJAK PRIHODA IZ PROTEKLIH GODINA (I-II)	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 2015. godinu, kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2015. I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZ RED		Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
6	PRIHODI POSLOVANJA	53.256.700,00	50.407.000,00	94,65	48.576.000,00	96,37	49.620.000,00	102,15
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	45.394.500,00	47.172.000,00	103,92	47.776.000,00	101,28	48.820.000,00	102,19
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	735.000,00	735.000,00	100,00	800.000,00	108,84	800.000,00	100,00
5	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.127.200,00	2.500.000,00	35,08	0,00	0	0,00	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.200.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	NETO FINANCIRANJE	-2.200.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNOG RAZDOBLJA

		Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
9	PRENESENI MANJAK	-4.927.200,00	-2.500.000,00	50,74	0,00	0	0,00	0
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	-4.927.200,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0

D. PRORAČUN UKUPNO

	Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
PRIHODI I PRIMICI	53.256.700,00	50.407.000,00	94,65	48.576.000,00	96,37	49.620.000,00	102,15
RASHODI I IZDACI	53.256.700,00	50.407.000,00	94,65	48.576.000,00	96,37	49.620.000,00	102,15
RAZLIKA	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0

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

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
6			PRIHODI POSLOVANJA	53.256.700,00	50.407.000,00	94,65	47.776.000,00	94,78	49.620.000,00	102,19
	61		Prihodi od poreza	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		614	Porez na robu i usluge	0,00	0,00	0				
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna	9.166.000,00	7.466.000,00	81,45	6.766.000,00	90,62	7.000.000,00	103,46
		633	Pomoći iz proračuna	3.200.000,00	2.700.000,00	84,38				
		634	Pomoć od ostalih subjekata	5.966.000,00	4.766.000,00	79,89				
	64		Prihodi od imovine	43.969.700,00	42.816.000,00	97,38	41.700.000,00	97,39	42.500.000,00	101,92
		641	Prihodi od financijske imovine	79.250,00	45.000,00	56,78				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	43.890.450,00	42.771.000,00	97,45				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	121.000,00	125.000,00	103,31	110.000,00	88,00	120.000,00	109,09
		652	Prihodi po posebnim propisima	121.000,00	125.000,00	103,31				
8			PRIHODI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	81		Primljene otplate danih zajmova	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Vrsta izdataka	Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
3			RASHODI POSLOVANJA	45.394.500,00	47.172.000,00	103,92	47.776.000,00	101,26	48.820.000,00	102,19
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.324.400,00	2.323.800,00	99,97	2.350.000,00	101,13	2.400.000,00	102,13
		311	PLAĆE	1.950.200,00	1.948.200,00	99,90				
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.500,00	40.500,00	83,51				
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	325.700,00	335.100,00	102,89				
	32		MATERIJALNI RASHODI	42.864.100,00	44.834.200,00	104,60	45.406.000,00	101,28	46.400.000,00	102,19
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	92.500,00	93.000,00	100,54				
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	176.000,00	167.000,00	94,89				
		323	RASHODI ZA USLUGE	41.734.150,00	43.691.500,00	104,69				
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	861.450,00	882.700,00	102,47				
	34		FINANCIJSKI RASHODI	206.000,00	14.000,00	6,80	20.000,00	142,86	20.000,00	100,00
		342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	120.000,00	0,00	0				
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	86.000,00	14.000,00	16,28				
	38		OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00				
		383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	0,00				
4			RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	735.000,00	735.000,00	100,00	800.000,00	108,84	800.000,00	100,00
	41		RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	650.000,00	650.000,00	100,00	700.000,00	107,69	700.000,00	100,00

Razred	Skupina	Podskupina	Vrsta izdataka	Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
		411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	200.000,00	150.000,00	75,00				
		412	NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKTI	450.000,00	500.000,00	111,11				
	42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000,00	85.000,00	100,00	100.000,00	117,65	100.000,00	100,00
		422	POSTROJENJA I OPREME	65.000,00	60.000,00	92,31				
		426	NEMATERIJ. PROIZV. IMOVINA	20.000,00	25.000,00	125,00				
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Vrsta izdataka	Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
			NETO FINANCIRANJE							
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0				
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.200.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.200.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.200.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

II. POSEBNI DIO - RASHODI

Šifra	Naziv	Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
3	RASHODI POSLOVANJA	45.394.500,00	47.182.000,00	103,94	47.776.000,00	101,26	48.820.000,00	102,19
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE							
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.338.970,00	5.257.400,00	98,47	5.000.000,00	95,10	5.100.000,00	102,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.324.400,00	2.323.800,00	99,97	2.350.000,00	101,13	2.400.000,00	102,13
311	PLAĆE	1.950.200,00	1.948.200,00	99,90				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.500,00	40.500,00	83,51				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	325.700,00	335.100,00	102,89				
32	MATERIJALNI RASHODI	3.014.570,00	2.933.600,00	97,31	2.750.000,00	96,05	2.800.000,00	101,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	92.500,00	93.000,00	104,65				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	176.000,00	167.000,00	94,89				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.884.620,00	1.790.900,00	95,03				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	861.450,00	882.700,00	102,47				
101	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA							
A1001	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE	34.179.530,00	35.700.600,00	104,45	36.656.000,00	102,68	37.100.000,00	101,21
32	Materijalni rashodi	34.179.530,00	35.700.600,00	104,45	36.656.000,00	102,68	37.100.000,00	101,21
323	Rashodi za usluge	34.179.530,00	35.700.600,00	104,45				
A1002	OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	4.500.000,00	5.000.000,00	111,11	5.000.000,00	100,00	5.500.000,00	110,00
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	5.000.000,00	111,11	5.000.000,00	100,00	5.500.000,00	104,84
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00	5.000.000,00	111,11				

Šifra	Naziv	Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
A1003	STUDIJI I RAZVOJNE PRIPREME	1.170.000,00	1.200.000,00	102,56	1.000.000,00	83,33	1.000.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.170.000,00	1.200.000,00	102,56	1.000.000,00	83,33	1.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.170.000,00	1.200.000,00	102,56				
34	FINANCIJSKI RASHODI	191.000,00	14.000,00	7,33	20.000,00	142,86	20.000,00	100,00
342	KAMATE NA PRIMIJENE ZAJMOVJE	120.000,00	0,00	0				
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	71.000,00	14.000,00	19,72				
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0				
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	25.000,00	0,00	0				
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	735.000,00	765.000,00	104,08	800.000,00	105,58	800.000,00	100,00
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	650.000,00	650.000,00	100,00	700.000,00	107,69	700.000,00	100,00
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	200.000,00	150.000,00	75,00				
412	NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKTI	450.000,00	500.000,00	111,11				
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000,00	115.000,00	135,29	100.000,00	86,96	100.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00	65.000,00	100,00				
426	NEMATERIJ. PROIZV. IMOVINA	20.000,00	50.000,00	250,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2014. godinu	Plan za 2015. godinu	Indeks 2015/'14	Projekcija 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija 2017.	Indeks 2017/'16
102	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA							
	MODERNIZACIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
451	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
544	OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	2.200.000,00	0,00	0,00				

OBRAZLOŽENJE

UZ FINACIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2015. GODINU

Županijske uprave za ceste izvanproračunski su korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave te su sukladno odredbama Zakona o proračunu obvezne donijeti planove za tekuću 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 priklučnih 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 prema članku 92. Zakona o cestama iz naknade od naftnih derivata za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta raspoređuje ministar na prijedlog Hrvatskih cesta, a na temelju slijedećih mjerila:

- mreža županijskih i lokalnih cesta,
- visine vlastitih izvornih prihoda,
- ujednačavanja redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u postotku od standarda održavanja, prema propisu iz članka 26. stavka 3. Zakona o cestama,
- stupnju izgrađenosti mreža županijskih i lokalnih cesta,
- stanju kolnika mreža županijskih i lokalnih cesta.

Mjerila o visini naknada koje propisuje ministar primjenjuju se već više godina, a daleko najviše sredstava Županijska uprava za ceste ostvaruje iz naknade koja se plaća prilikom registracije vozila (Pravilnik se primjenjuje od 01. siječnja 2002. godine).

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

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

PRIHODI

6- PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2015. godinu predviđaju se ukupni prihodi u visini od 50.407.000,00 kuna, što je u odnosu na ukupno planirane prihode za 2014. godinu, a koji su iznosili 53.256.700,00 kuna, smanjenje za 5,35 %.

Kako osim prihoda poslovanja (redovnih prihoda) drugi prihodi nisu planirani, za prihode poslovanja vrijede isti podaci kao i za ukupne prihode.

Prihodi od pomoći iz proračuna jedinica regionalne i lokalne samouprave i od ostalih subjekata planiraju se u visini od 7.466.000,00 kuna, što je za 1.700.000,00 kuna ili za 18,55 % manje od plana za 2014. godinu. Smanjenje prihoda po ovoj osnovi planira se zbog očekivanog smanjenja prihoda od sufinanciranja gradova i općina (u manjem dijelu) te od smanjenja pomoći iz državnog proračuna preko Hrvatskih cesta (u većem dijelu).

Prihodi od pomoći iz proračuna JLS predviđaju se u iznosu od 2.700.000,00 kuna, odnosno za 500.000,00 kuna, ili 15,62 % manje u odnosu na planirano u 2014. godini.

Sredstva iz trošarina, koja županijske uprave za ceste dobivaju od Hrvatskih cesta (po odluci resornog ministra) za građenje i održavanje javnih cesta, planiraju se u visini od 2.766.000,00 kuna. Od 2004. godine pa sve do 2012. godine za spomenute namjene dobivali smo, uz neznatna odstupanja, preko 6 milijuna kuna. Počevši od 2013. godine nam se dodjeljuje 2.766.000,00 kuna, te je isti iznos uvršten u plan prihoda za 2015. godinu. Iz istog izvora predviđa se 2.000.000,00 kuna na ime interventnih sredstava, koja na zahtjev ŽUC-a odobrava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Prihodi od imovine planiraju se u ukupnoj vrijednosti od 42.816.000,00 kuna, a to je za 1.153.700,00 kuna, ili 2,62 % manje u odnosu na plan za 2014. 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 41.350.000,00 kuna, što je istovjetno prema planu za 2014. godinu. Do navedenog iznosa došlo se na bazi kretanja u 2014. godini, kada bilježimo usporavanje rasta u odnosu na nekoliko prethodnih godina. Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta trebali bi se smanjiti s 2.540.450,00 kuna na 1.420.000,00 kuna, odnosno za 44,10 %. Ovi prihodi se planiraju u manjem iznosu iz razloga što je od 05.07.2014. godine prestala obaveza gospodarskih subjekata da plaćaju naknadu za priključak na lokalne i županijske ceste. Ostaje samo na snazi Ugovor o osnivanju prava služnosti s HT d.d. Zagreb, a očekuju se i prihodi od naplate zaostalih potraživanja iz prethodnih godina.

Na kraju, planiraju se i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 101.000,00 kuna, uz neznatno povećanje za 1.000,00 kuna prema planu za 2013. godinu, odnosno za 1,00 %.

RASHODI

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 47.907.000,00 kuna, a to je za 422.500,00 kuna, odnosno ta 0,87 % manje nego što je planirano za 2014. godinu.

3- RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2015. godinu predviđeni su rashodi poslovanja u visini od 47.172.000,00 kuna, što je za 1.777.500,00 kuna, ili 3,92 % više od plana za 2014. godinu.

Materijalni rashodi povećavaju se s 42.864.100,00 kuna na 44.834.200,00 kuna, a to je više za 1.970.100,00 kuna, ili za 4,60 %.

U strukturi materijalnih rashoda daleko najznačajniji udio čine rashodi za usluge, unutar kojih se nalaze rashodi za sve radove na izgradnji i održavanju cesta. Povećanje ovih rashoda s 41.734.150,00 kuna na 43.691.500,00 kuna, dakle za 1.957.350,00 kuna ili 4,69 %, najviše je utjecalo na povećanje ukupnih rashoda.

Rashodi za redovno i izvanredno održavanje planirani su zbirno u iznosu od 35.700.600,00 kuna, što je povećanje prema planu za 2014. godinu od 1.521.070,00 kuna, odnosno za 4,45 %. 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).

Za obnovu asfaltnih tepiha predviđa se utrošiti 5.000.000,00 kuna, a to je za 500.000,00 kuna, odnosno za 11,11 % više u odnosu na plan za 2014. godinu. Zbog značajnih ulaganja u obnovu asfaltnih tepiha u nekoliko proteklih godina, planirana sredstva bi trebala biti dovoljna.

Financijski rashodi bi se trebali značajno smanjiti, sa 191.000,00 kuna na svega 14.000,00 (indeks 7,33 %), iz razloga što se u 2015. godini ne planira kratkoročno zaduživanje za rješavanje nelikvidnosti.

4- RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na ovoj poziciji rashoda planira se povećanje sa 735.000,00 kuna na 765.000,00 kuna, što je 4,08 % više nego u planu za 2014. godinu. Kod rashoda za nabavku neproizvedene imovine nema promjena u odnosu na 2014. godinu te se zadržava iznos od 650.000,00 kuna, ali se mijenja struktura unutar ove pozicije, tako da se rashodi za materijalnu imovinu (otkup zemljišta za potrebe izvanrednog održavanja cesta), planiraju u visini od 150.000,00 kuna, a za nabavku nematerijalne imovine (izrada projektne dokumentacije) predviđa se 500.000,00 kuna.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini 2014. godine, tj. na 85.000,00 kuna, a odnose se na ulaganja u računalnu opremu i računalne programe.

5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Dana 01.10.2014. godine otplaćena je posljednja rata dugoročnog kredita uzetog 2002. i 2003. godine od Hypo-Alpe-Adria bank u protuvrijednosti od 3.000.000,00 CHF (švicarskih franaka), tako da na ovoj poziciji nema planiranih rashoda u 2015. godini.

ZAKLJUČNO :

Unatoč smanjenju ukupnih prihoda za 2.849.700,00 kuna (5,35 %), mogućnosti ulaganja u održavanje cesta se u idućoj godini čak povećavaju iz razloga jer se prenešeni manjak uspio prepoloviti u odnosu na prethodnu godinu (za 2,5 milijuna kuna). Osim toga, nema više rashoda za otplatu dugoročnog zajma (2,2 milijuna kuna).

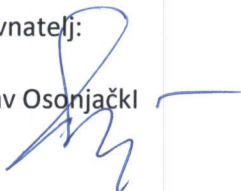
S obzirom na gore navedeno, plan za 2014. godinu je koncipiran tako da, s realnim prihodima i rashodima, sigurnost prometa niti u jednom trenutku ne bude dovedena u pitanje.

Osim toga, u cilju dodatnih ulaganja u održavanje cesta, dat će se naglasak na kandidiranje već pripremljenih projekata za korištenje fondova Europske unije.

U Varaždinu, 05.11.2014. godine

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:

Roni Koščak

