

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 2017. GODINU**

Varaždin, studeni 2016.

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 8. studenog 2016. godine, donosi Odluku o upućivanju Prijedloga Financijskog plana za 2017. godinu Skupštini Varaždinske županije:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2017. godinu, čine:

I SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	65.526.000,00 kn
- prihodi poslovanja	45.526.000,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00 kn
II SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	65.526.000,00 kn
- rashodi poslovanja	40.851.000,00 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.675.000,00 kn
- izdaci za otplatu glavnice zajmova	4.000.000,00 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 2017. godinu, kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZ RED		Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2017/'16	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
6	PRIHODI POSLOVANJA	44.060.000,00	45.526.000,00	103,33	45.825.000,00	100,66	46.990.000,00	102,54
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	44.385.000,00	40.851.000,00	92,04	42.675.000,00	104,47	43.810.000,00	102,66
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	475.000,00	20.675.000,00	-	650.000,00	3,14	680.000,00	104,62
5	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-800.000,00	-16.000.000,00	-	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2016/'15	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000,00	20.000.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	4.000.000,00	-	2.500.000,00	62,50	2.500.000,00	100,00
	NETO FINANCIRANJE	4.000.000,00	16.000.000,00	500,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	100,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNOG RAZDOBLJA

		Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2016/'15	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
9	PRENESENI MANJAK	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

D. PRORAČUN UKUPNO

	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2017/'16	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
PRIHODI I PRIMICI	48.060.000,00	65.526.000,00	136,34	45.825.000,00	69,93	46.990.000,00	102,54
RASHODI I IZDACI	48.060.000,00	65.526.000,00	136,34	45.825.000,00	69,93	46.990.000,00	102,54
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

Raz red	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2017/'16	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
6			PRIHODI POSLOVANJA	44.060.000,00	45.526.000,00	103,33	45.825.000,00	100,66	46.990.000,00	102,54
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna	2.723.000,00	2.800.000,00	102,83	2.500.000,00	89,29	2.600.000,00	104,00
		633	Pomoći iz proračuna	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00				
		634	Pomoć od ostalih subjekata	423.000,00	500.000,00	118,20				
	64		Prihodi od imovine	41.187.000,00	42.614.000,00	103,46	43.200.000,00	101,38	44.250.000,00	102,43
		641	Prihodi od financijske imovine	35.000,00	12.000,00	34,29				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	41.152.000,00	42.602.000,00	103,52				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	150.000,00	112.000,00	74,67	125.000,00	111,61	140.000,00	112,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	150.000,00	112.000,00	74,67				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Vrsta izdataka	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2017/'16	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
3			RASHODI POSLOVANJA	44.385.000,00	40.851.000,00	92,04	42.675.000,00	104,47	43.810.000,00	102,66
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.635.600,00	2.683.400,00	101,81	2.720.000,00	101,36	2.760.000,00	101,47
		311	PLAĆE	2.050.000,00	2.100.000,00	102,44				
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.000,00	222.200,00	95,36				
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	352.600,00	361.200,00	102,44				
	32		MATERIJALNI RASHODI	41.503.400,00	37.671.600,00	90,77	39.375.000,00	104,52	40.546.000,00	102,97
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.000,00	88.000,00	104,76				
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.500,00	183.500,00	93,38				
		323	RASHODI ZA USLUGE	40.389.400,00	36.548.800,00	90,49				
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	833.500,00	851.300,00	102,14				
	34		FINANCIJSKI RASHODI	246.000,00	496.000,00	201,63	580.000,00	116,94	504.000,00	86,90
		342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	180.000,00	290.000,00	161,11				
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	66.000,00	206.000,00	312,12				
	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	475.000,00	20.675.000,00	-	650.000,00	3,14	680.000,00	104,62
	41		RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	450.000,00	650.000,00	144,44	620.000,00	95,38	650.000,00	104,84

Razred	Skupina	Podskupina	Vrsta izdataka	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2017/'16	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
		411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	50.000,00	50.000,00	100,00				
		412	NEMATERIJALA IMOVINA-PROJEKTI	400.000,00	600.000,00	150,00				
	42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	120,00	30.000,00	100,00
		422	POSTROJENJA I OPREME	25.000,00	15.000,00	60,00				
		426	NEMATERIJ. PROIZV. IMOVINA	0,00	10.000,00	0				
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA	0,00	20.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	20.000.000,00	-				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz red	Skupina	Podskupina	Vrsta izdataka	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2017/'16	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
			NETO FINANCIRANJE							
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000,00	20.000.000,00	500,00	0,00	0	0,00	0
	84		Primici od zaduživanja	4.000.000,00	20.000.000,00	500,00	0,00	0	0,00	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	20.000.000,00	500,00				
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	4.000.000,00	0	2.500.000,00	62,50	2.500.000,00	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.000.000,00	0	2.500.000,00	62,50	2.500.000,00	100,00
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0

II. POSEBNI DIO - RASHODI

Šifra	Naziv	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2017/'16	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
3	RASHODI POSLOVANJA	44.385.000,00	40.851.000,00	92,04	42.675.000,00	104,47	43.810.000,00	102,66
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE							
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.582.360,00	5.771.000,00	103,38	5.520.000,00	100,90	5.610.000,00	101,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.635.600,00	2.683.400,00	101,81	2.720.000,00	101,36	2.760.000,00	101,47
311	PLAĆE	2.050.000,00	2.100.000,00	102,44				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.000,00	222.200,00	95,36				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	352.600,00	361.200,00	102,44				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.946.760,00	3.087.600,00	104,78	2.800.000,00	100,44	2.850.000,00	101,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.000,00	88.000,00	104,76				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.500,00	183.500,00	93,38				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.832.760,00	1.964.800,00	107,20				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	833.500,00	851.300,00	102,14				
101	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA							
A1001	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE	36.356.640,00	33.619.000,00	92,47	33.575.000,00	99,87	34.396.000,00	102,45
32	Materijalni rashodi	36.356.640,00	33.619.000,00	92,47	33.575.000,00	99,87	34.396.000,00	102,45
323	Rashodi za usluge	36.356.640,00	33.619.000,00	92,47				
A1002	OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	2.000.000,00	0,00	0	2.500.000,00	0	2.700.000,00	108,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	0	2.500.000,00	0	2.700.000,00	108,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	0,00	0				

Šifra	Naziv	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2017/'16	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
A1003	STUDIJI I RAZVOJNE PRIPREME	200.000,00	965.000,00	482,50	500.000,00	51,81	600.000,00	120,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	965.000,00	482,50	500.000,00	51,81	600.000,00	120,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	965.000,00	482,50				
34	FINANCIJSKI RASHODI	246.000,00	496.000,00	201,63	580.000,00	116,94	504.000,00	86,90
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	180.000,00	290.000,00	161,11				
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	66.000,00	206.000,00	312,12				
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0				
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	0				
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	475.000,00	20.675.000,00	-	650.000,00	3,14	680.000,00	104,62
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	450.000,00	650.000,00	144,44	620.000,00	95,38	650.000,00	104,84
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	50.000,00	50.000,00	100,00				
412	NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKTI	400.000,00	600.000,00	150,00				
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	100,00	30.000,00	120,00	30.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	15.000,00	60,00				
426	NEMATERIJ. PROIZV. IMOVINA	0,00	10.000,00	0,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu	Indeks 2017/'16	Projekcija 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija 2019.	Indeks 2019/'18
102	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA							
	MODERNIZACIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0
45	Materijalni rashodi	0,00	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0
451	Rashodi za usluge	0,00	20.000.000,00	0				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	62,50	2.500.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	0,00	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	62,50	2.500.000,00	100,00
544	OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	0,00	4.000.000,00	0,00				

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2017. 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 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 (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.

Povremeno se ostvaruju prihodi od ostalih subjekata, kao što su komunalna poduzeća, Hrvatske ceste, Hrvatske željeznice, Centar za vozila Hrvatske 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 65.526.000,00 kuna, a to je za 17.466.000,00 kuna, odnosno za 36,34 % više nego što je planirano za 2016. godinu.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2017. godinu predviđaju se prihodi poslovanja u visini od 45.526,00 kuna, što je u odnosu na ukupno planirane prihode za 2016. godinu, a koji su iznosili 44.060.000,00 kuna, povećanje za 1.466.000,00 kuna, odnosno za 3,33 %.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u visini od 2.800.000,00 kuna, što je za 77.000,00 kuna više od plana za 2016. godinu (2,83 % više). Prihodi iz proračuna, to jest od sufinanciranja jedinica lokalne samouprave, planiraju se u iznosu 2.300.000,00 kuna, kao i 2016. godine, a sufinanciranje od Centra za vozila Hrvatske predviđa se u iznosu od 500.000,00 kuna.

Prihodi od imovine planiraju se u ukupnoj vrijednosti od 42.614.000,00 kuna, a to je za 1.427.000,00 kuna, ili 3,46 % više u odnosu na plan za 2016. 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 39.500.000,00 kuna, što je prema planu za 2016. godinu smanjenje od 450.000,00 kuna, odnosno za 1,13 %. To je posljedica 20-postotnog smanjenja godišnjih naknada za uporabu javnih cesta za autobuse i teretna vozila, a za priključna vozila i znatno više od početka 2016. godine. Negativan efekt spomenutog umanjenja se pokazao većim, nego što je procijenjeno kod izrade plana za 2016. godinu.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta trebali bi se povećati s 1.200.000,00 kuna na 3.100.000,00 kuna, odnosno za 158,33 %. Ovi prihodi se planiraju u većem iznosu zbog izmjene Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta, temeljem kojeg će biti ostvareni veći prihodi od naknada.

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 112.000,00 kuna, uz smanjenje za 38.000,00 kuna prema planu za 2016. godinu, odnosno za 25,33 %.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE IZADUŽIVANJA

Zadnjih nekoliko godina došlo je do značajnog smanjenja prihoda županijskim upravama za ceste. U cilju zadržavanja postignutog standarda, kao i sigurnosti odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama Varaždinske županije, planira se podizanje višegodišnjeg kredita od 20.000.000,00 kuna. Kreditna sredstva uložila bi se na slijedeći način:

- a) 5.000.000,00 kuna - za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama,
- b) 5.000.000,00 kuna - za asfaltiranje dionice Beletinec – Presečno (radi se o jednoj od rijetkih neasfaltiranih cesta pod našom upravom, a bitnih za povezanost unutar županije),
- c) 10.000.000,00 kuna – za asfaltiranje, presvlačenje novim slojem asfalta dotrajalih dionica.

RASHODI

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 65.526.000,00 kuna, a to je, kao i kod prihoda, za 17.466.000,00 kuna, odnosno za 36,34 % više nego što je planirano za 2016. godinu.

3- RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2017. godinu predviđeni su rashodi poslovanja u visini od 40.851.000,00 kuna, što je za 3.534.000,00 kuna, ili za 7,96 % manje od plana za 2016. godinu.

Materijalni rashodi smanjuju se s 41.503.400,00 kuna na 37.671.600,00 kuna, a to je manje za 3.831.800,00 kuna, ili za 9,23 %.

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 40.389.400,00 kuna na 36.548.800,00 kuna, dakle za 3.840.600,00 kuna ili 9,51 %, nastalo je zbog potrebe oslobađanja sredstava za planirani investicijske zahvate.

Rashodi za redovno i izvanredno održavanje planirani su zbirno u iznosu od 33.619.000,00 kuna, što je smanjenje prema planu za 2016. godinu od 2.737.640,00 kuna, odnosno za 7,53 %. 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. Uslijed ukazane potrebe planira se povećanje s 200.000,00 na 965.000,00 kuna.

Financijski rashodi će se povećati s 246.000,00 kuna na 496.000,00 kuna (101,63 % više), iz razloga što se u 2017. godini planira dugoročno zaduživanje za kapitalne projekte. U strukturi financijskih rashoda imamo kamate na primljene zajmove u visini 290.000,00 kuna i ostale financijske rashode u visini 206.000,00 kuna (od toga 175.000,00 za bankarske naknade).

4- RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na ovoj poziciji rashoda planira se porast s 475.000,00 kuna na 20.675.000,00 kuna, što će se financirati iz sredstava zajma za modernizaciju županijskih i lokalnih cesta. Kod rashoda za nabavku neproizvedene imovine planira se porast s 450.000,00 kuna na 650.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za otkup zemljišta, a 600.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju.

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

5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Ukoliko se uspije realizirati planirano dugoročno zaduživanje, u toku 2017. godine nema otplate zajma, ali je u planu povrat kratkoročnog kredita uzetog za poboljšanje likvidnosti, u iznosu od 4.000.000,00 kuna iz sredstava redovnog poslovanja.

ZAKLJUČNO :

Za 2017. godinu planira se podizanje aktivnosti i zadržavanje kvalitete i sigurnosti odvijanja prometa, osim s redovnim proračunskim sredstvima, i sa sredstvima zajma.

U Varaždinu, 08.11.2016. godine

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:

Milan Pavleković