

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE



RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR98 2340 0091 1107 2975 1

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

Varaždin, rujan 2018. 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 12. sjednici održanoj dana 14. rujna 2018. godine, donosi:

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	INDEKS 2019./2018.	INDEKS 2020./2019.	INDEKS 2021./2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	55.425.300,00	55.661.000,00	56.130.000,00	55.750.000,00	100,43	100,84	99,32
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	57.119.800,00	53.039.000,00	48.123.000,00	52.510.000,00	92,86	90,73	109,12
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.831.300,00	1.375.000,00	760.000,00	740.000,00	28,46	55,27	97,37
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-6.510.000,00	1.247.000,00	7.247.000,00	2.500.000,00	0,00	581,15	34,50
B. RAČUN FINANCIRANJA							
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.507.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.250.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	360,00	144,44	38,46
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	7.257.000,00	-500.000,00	-6.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	1.300,00	38,46
C. PRORAČUN UKUPNO							
1. PRIHODI I PRIMICI	63.948.100,00	59.661.000,00	56.130.000,00	55.750.000,00	93,30	94,08	99,32
2. RASHODI I IZDACI	63.201.100,00	58.914.000,00	55.383.000,00	55.750.000,00	93,22	94,01	100,66
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	747.000,00	747.000,00	747.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	747.000,00	747.000,00	747.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2. MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	747.000,00	747.000,00	747.000,00	0,00	100,00	100,00	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 2019. godinu i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u projekcijama za 2020. i 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Naziv	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks 2019./2018.	Indeks 2020./2019.	Indeks 2021./2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja IZVOR	55.425.300,00	55.661.000,00	56.130.000,00	55.750.000,00	100,43	100,84	99,32
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.850.000,00	6.250.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	91,24	88,00	90,91
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU	1.100.000,00	1.000.000,00			90,91		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.550.000,00	3.250.000,00			91,55		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.200.000,00	2.000.000,00			90,91		
64 Prihodi od imovine	48.355.300,00	49.207.000,00	50.500.000,00	50.600.000,00	101,76	102,63	100,20
641 Prihodi od financijske imovine	81.000,00	105.000,00			129,63		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	48.274.300,00	49.102.000,00			101,71		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	220.000,00	204.000,00	130.000,00	150.000,00	92,73	63,73	115,38
652 Prihodi po posebnim propisima	220.000,00	204.000,00			92,73		
SVEUKUPNO PRIHODI	55.425.300,00	55.661.000,00	56.130.000,00	55.750.000,00	100,43	100,84	99,32
3 Rashodi poslovanja	57.119.800,00	53.039.000,00	48.123.000,00	52.510.000,00	92,86	90,73	109,12
31 Rashodi za zaposlene	2.590.600,00	3.080.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	118,89	94,16	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.050.000,00	2.500.000,00			121,95		
312 Ostali rashodi za zaposlene	188.000,00	150.000,00			79,79		
313 Doprinosi na plaće	352.600,00	430.000,00			121,95		
32 Materijalni rashodi	47.992.300,00	45.126.500,00	40.393.000,00	44.667.000,00	94,03	89,51	110,58
321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	150.000,00			131,58		
322 Rashodi za materijal i energiju	195.400,00	204.000,00			104,40		
323 Rashodi za usluge	46.807.600,00	43.881.700,00			93,75		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	875.300,00	890.800,00			101,77		
34 Financijski rashodi	808.500,00	807.500,00	810.000,00	820.000,00	99,88	100,31	101,23
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.000,00			100,00		
343 Ostali financijski rashodi	83.500,00	82.500,00			98,80		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.703.400,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	70,13	100,00	102,50
363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.703.400,00	4.000.000,00			70,13		
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	20.000,00	23.000,00	100,00	80,00	115,00
381 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00			100,00		
383 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	15.000,00	15.000,00			100,00		

Naziv	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks 2019./2018.	Indeks 2020./2019.	Indeks - 2021./2020.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.831.300,00	1.375.000,00	760.000,00	740.000,00	28,46	55,27	97,37
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	775.000,00	720.000,00	730.000,00	710.000,00	92,90	101,39	97,26
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	120.000,00			160,00		
412 Nematerijalna imovina	700.000,00	600.000,00			85,71		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	169,23	54,55	0,00
422 Postrojenja i oprema	22.500,00	15.000,00			66,67		
423 Prijevozna sredstva	0,00	30.000,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00			100,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.023.800,00	600.000,00	0,00	0,00	14,91		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.023.800,00	600.000,00			14,91		
SVEUKUPNO RASHODI	61.951.100,00	54.414.000,00	48.883.000,00	53.250.000,00	87,83	89,84	108,93
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.507.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	8.507.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.507.000,00	4.000.000,00			47,02		
SVEUKUPNO PRIMICI	8.507.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	360,00	144,44	38,46
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	360,00	144,44	38,46
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00	4.500.000,00			360,00		
SVEUKUPNO IZDACI	1.250.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	360,00	144,44	38,46

Članak 2.1.

Financijski plan za 2019. godinu u kunama po izvorima financiranja kako slijedi:

u kunama

Naziv	Plan 2019.			Projekcija 2020.			Projekcija 2021.		
	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	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA									
6 Prihodi poslovanja	49.411.000,00	1.000.000,00	5.250.000,00	50.630.000,00	0,00	5.500.000,00	50.750.000,00	0,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000,00	5.250.000,00			5.500.000,00			5.000.000,00
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU		1.000.000,00							
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna			3.250.000,00						
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			2.000.000,00						
64 Prihodi od imovine	49.207.000,00			50.500.000,00			50.600.000,00		
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00								
642 Prihodi od nefinancijske imovine	49.102.000,00								
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00			130.000,00			150.000,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00								
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00								
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00								
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	53.411.000,00	1.000.000,00	5.250.000,00	50.630.000,00	0,00	5.500.000,00	50.750.000,00	0,00	5.000.000,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i projekciji za 2020. i 2021. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	INDEKS 2020./2019.	INDEKS 2021./2020.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	58.914.000,00	55.383.000,00	55.750.000,00	94,01	100,66
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	58.914.000,00	55.383.000,00	55.750.000,00	94,01	100,66
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	58.914.000,00	55.383.000,00	55.750.000,00	94,01	100,66
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	58.914.000,00	55.383.000,00	55.750.000,00	94,01	100,66
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.541.500,00	10.460.000,00	10.740.000,00	90,63	102,68
A100001 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	94,16	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
31 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	94,16	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00				
313 Doprinosi na plaće	430.000,00				
A100002 Naknade troškova zaposlenika	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenih	150.000,00				
A100003 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	177.000,00	177.000,00	86,76	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	204.000,00	177.000,00	177.000,00	86,76	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00				
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	2.329.200,00	1.497.700,00	1.664.700,00	64,30	111,15
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	2.329.200,00	1.497.700,00	1.664.700,00	64,30	111,15
323 Rashodi za usluge	2.329.200,00				
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	890.800,00	875.300,00	875.300,00	98,26	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	890.800,00	875.300,00	875.300,00	98,26	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00				

Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	INDEKS 2020./2019.	INDEKS 2021./2020.
A100006 Financijski rashodi	807.500,00	810.000,00	820.000,00	100,31	101,23
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
34 Financijski rashodi	807.500,00	810.000,00	820.000,00	100,31	101,23
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00				
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00				
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	25.000,00	20.000,00	23.000,00	80,00	115,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
38 Ostali rashodi	25.000,00	20.000,00	23.000,00	80,00	115,00
381 Tekuće donacije	10.000,00				
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00				
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	55.000,00	30.000,00	30.000,00	54,55	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	30.000,00	30.000,00	54,55	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00				
423 Prijevozna sredstva	30.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	41.552.500,00	37.693.000,00	41.800.000,00	90,71	110,90
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00	22.793.000,00	25.000.000,00	103,60	109,68
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	20.000.000,00	19.643.000,00	22.575.000,00	98,22	114,93
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00				
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI					
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	3.150.000,00	2.425.000,00		
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00				
A100102 Izvanredno održavanje cesta	11.552.500,00	9.400.000,00	10.300.000,00	81,37	109,57
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	8.664.375,00	7.050.000,00	7.725.000,00	81,37	109,57
323 Rashodi za usluge	8.664.375,00				
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI					
32 Materijalni rashodi	2.888.125,00	2.350.000,00	2.575.000,00	81,37	109,57
323 Rashodi za usluge	2.888.125,00				
A100103 Obnova kolničkih zastora	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	71,43	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	71,43	100,00
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00				
A100104 Sanacija klizišta	4.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	66,67	133,33
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	4.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	66,67	133,33
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00				

Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	INDEKS 2020./2019.	INDEKS 2021./2020.
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	720.000,00	730.000,00	710.000,00	101,39	97,26
K100201 Zemljište	120.000,00	30.000,00	10.000,00	25,00	33,33
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	30.000,00	10.000,00	25,00	33,33
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00				
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	700.000,00	700.000,00	116,67	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	700.000,00	700.000,00	116,67	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00				
Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 POMOĆI EU					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00				
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	4.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	144,44	38,46
K100401 Otplata glavnice kredita	4.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	144,44	38,46
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	144,44	38,46
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00				

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 2019. godine.

KLASA: 400-01/18-01/9

URBROJ: 2186-376-01-18-1

Varaždin, 14. rujna 2018. godine



Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDSJEDNIK
 Krešimir Horyat

O B R A Z L O Ž E N J E

FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14) 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 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 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 2019. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. 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 2019. 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 59.661.000,00 kuna, odnosno za 6,70 % manje nego što su planirani za 2018. godinu. Smanjenju ukupnih prihoda i primitaka pridonijelo je to, što su u 2018. godini planirani primici od dugoročnog zaduživanja u visini od 4.507.000,00 kuna dok u 2019. godini isti nisu.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 55.661.000,00 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 3.250.000,00 kuna, dok se u iznosu od 2.000.000,00 kuna planiraju prihodi od ostalih subjekata. Od EU projekta „HAPPY

BIKE“, Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020. , planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 49.207.000,00 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 2018. godini očekuje se ostvarenje planiranog prihoda u iznosu od 47.500.000,00 kuna, što je više u odnosu na planirani iznos za 2018. godinu i to za 2% ili u apsolutnom iznosu od 1.000.000,00 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. Obzirom da u prvih osam mjeseci ove godine nismo ostvarili navedeni prihod po ovoj naknadi, planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna.

- Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

Ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti. Za 2019. godinu planirani je iznos od 1.600.000,00 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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna. Radi se o okvirnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. radi lakšeg praćenja likvidnosti.

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 58.914.000,00 kuna, to je za 6,78 % manje nego što su planirani za 2018. godinu.

3 - RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2019. godinu predviđeni su rashodi poslovanja u visini od 53.039.000,00 kuna, što je za 7,14 % 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 3.080.000,00 kuna.

➤ 32 - materijalni rashodi

Materijalni rashodi smanjuju se s 47.992.300,00 kuna na 45.126.500,00 kuna, a to je smanjenje za 5,97%. U strukturi 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 41.552.500,00 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 807.500,00 kuna. Radi se o otplati kamate za dugoročni kredit primljen u 2017. godini. U strukturi financijskih rashoda ukalkulirane su kamate na primljeni zajam u visini 4.000.000,00 kuna i ostale financijske rashode (bankarske usluge) u visini 82.500,00 kuna.

➤ 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 25.000,00 kuna.

4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na ovoj poziciji rashoda planira se iznos od 1.375.000,00 kuna, što se ne može uspoređivati s 2018. godinom, u kojoj su za investicije korištena sredstva dugoročnog zajma od HBOR-a u vrijednosti od 4 mil. 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 55.000,00 kuna, a odnose se na ulaganja u računalnu opremu i programsku podršku, te otkup automobila.

➤ 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini planirana su u iznosu od 600.000,00 kuna.

5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kuna. Prema otplatnom planu dugoročnog kredita od HBOR-a, za otplatu glavnice u 2019. godini osigurano je 2.500.000,00 kuna, do ostatak sredstava od 2.000.000,00 kuna odnosi se na otplatu okvirnog kredita.

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 2019. godini iznosi ukupno 11.541.500,00 kuna. Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene u iznosu od 3.080.000,00 kuna,
2. rashodi za usluge u iznosu od 2.329.200,00 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 2.132.300,00 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 2019. 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 2019. godinu iznosi 11.552.500,00 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 2019. godini planiran je iznos od 3.500.000,00 kuna.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te je u 2019. godini planirani iznos od 4.500.000,00 kuna.

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

Program građenja cesta provodi se kroz kapitalne aktivnosti od K100201 (zemljište) do K100202 (nematerijalan imovina-projekti). Program zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Spomenutom programom planirana su sredstva u 2019. godini u iznosu od 720.000,00 kuna.

➤ Program 1003 PROJEKT INTERREG – HAPPY BIKE

Program HAPPY BIKE provodi se kroz kapitalnu aktivnost K100306 – rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata. Radi se o izgradnji biciklističkih staza na dvije lokacije, a što se sufinancira iz sredstava EU fonda. Za spomenuti program je planiran iznos od 600.000,00 kuna u 2019. godini.

➤ Program 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Program otplate glavnice kredita odnosi se na otplatu dugoročnog kredita od HBOR-a u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Dok preostali iznos od 2.000.000,00 kuna se odnosi na otplatu okvirnog kredita.

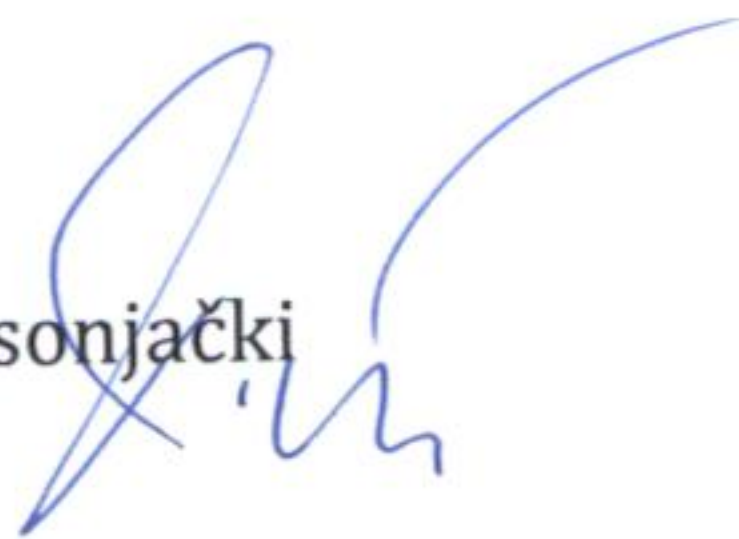
5. ZAKLJUČAK

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 2018. godine

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik upravnog vijeća:

Krešimir Horvat

