

B I L J E Š K E

UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 402-08/22-01/6, Urbroj: 2186/1-01/1-22-3, od 29. studenog 2022. godine, dana je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu.

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

PRIHODI I PRIMICI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 22.260.298,19 eura, što je u odnosu na Financijski plan povećanje za 7.177.409,19 eura, odnosno za 47,59 %.

RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja povećavaju se za 7.177.409,19 eura, te ukupno iznose 21.728.648,19 eura. U usporedbi sa Financijskim planom veći su za 49,33 %. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje uvećanih prihoda:

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

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 6.449.439,19 eura, odnosno za 85,74 %, te tako imamo novi plan u visini od 13.971.868,19 eura. Najznačajniji prihodi u strukturi prihoda od pomoći su :

1. Prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture točnije iz Fonda solidarnosti EU, a radi se o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju cestovnih klizišta na području Varaždinske županije uslijed potresa. Ukupna ugovorena vrijednost financijskih sredstava iznosi 4.653.593,47 eura.
2. Prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture točnije iz Fonda solidarnosti EU, a radi se o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinaca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste. Ukupna ugovorena vrijednost financijskih sredstava iznosi 10.206.766,57 eura. Dio sredstava u iznosu od 2.734.121,85 eura odnosi se na razdoblje 2021. i 2022. godine, kao povrat već utrošenih sredstava Županijske uprave za ceste na sanaciji prometnica, te je iskazan u općem dijelu kao višak prihoda iz prethodnih godina dok je iznos od 7.472.644,72 eura planiran u prihodima za 2023. godinu.
3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika, a odnose se na pomoći Hrvatskih voda u svrhu potpore sanaciji klizišta u ukupnoj vrijednosti od 150.000,00 eura.

4. Prihod od strane MMPI za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u ukupnoj vrijednosti od 500.000,00 eura.
5. Prihod od strane MUP, a radi se o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta u iznosu od 200.000,00 eura.
6. Prihod od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za financiranje sanacije klizišta nastalih u prirodnima nepogodama koje su u svibnju 2023. godine pogodile područje Varaždinske županije u vrijednosti od 861.000,00 eura.
7. Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju planirana su u visini od 305.300,00 eura.
8. Smanjeni su prihodi financirani iz izvora sredstava pomoći EU u iznosu od 170.670,00 eura iz razloga što isti neće biti realizirani.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine povećavaju se za 618.620,00 eura, odnosno za 8,84 %. Povećanje prihoda odnosi se na praćenje gospodarskog kretanja naplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta i dinamike realizacije naplate u 2023. godini.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostali prihodi povećavaju se za 109.350,00 eura. Radi se o naplati jamstva za ozbiljnost ponude od strane ponuditelja iz razloga što isti nije prihvatio sklapanje Ugovora zbog zauzetosti kapaciteta u iznosu od 15.350,00 eura i o naplati pravomoćne presude trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 94.000,00 eura zajedno sa zateznim kamatama.

RASHODI I IZDACI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu predviđaju se ukupni rashodi i izdaci u visini od 24.367.691,31 eura, što je u odnosu na Financijski plan povećanje za 9.284.802,31 eura, odnosno za 61,56 %.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 9.655.902,31 eura (za 71,84%), tako da iznose 23.097.641,31 eura. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje uvećanih rashoda:

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 36.800,00 eura. Povećanje rashoda odnosi se na zaposlenje pripravnika na godinu dana radi uvećanog obima posla uslijed realizacije EU projekata iz Fonda Solidarnosti.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Kod materijalnih rashoda planira se porast za 9.566.772,31 eura (77,51%), a odnosi se na slijedeće rashode:

1. U posebnom dijelu Financijskog plana u programu redovitog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta, 1.640.148,43 eura raspoređeno je na redovito održavanje, 846.614,49 eura raspoređeno je na izvanredno održavanje, dok su sredstva u iznosu od 1.181.000,00 eura raspoređena na poziciji sanacija klizišta. Za obnovu kolničkih zastora smanjena su sredstva financirana iz izvora za posebne namjene i to za 670.000,00 eura iz razloga što su povučena sredstva iz EU fondova za istu namjenu.
2. Početnim financijskim planom planirana su sredstva za izvođenje radova i usluge nadzora na sanaciji cestovnih klizišta iz EU fondova u ukupnoj vrijednosti od 6.288.739,00 eura temeljem procjene mogućeg realiziranog EU projekta. U mjesecu prosincu 2022. godine sklopljen je Ugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Županijske uprave za ceste. Temeljem sklopljenog Ugovora i kratkoće ukupnog roka za izvođenje samih radova, prihvatljivi troškovi su samo radovi sanacije klizišta. Stoga je za sanacije cestovnih klizišta na području Varaždinske županije smanjen početan iznos od 6.288.739,00 eura te je planiran novi iznos od 4.653.593,47 eura, a financiran je iz izvora Fonda Solidarnosti EU, dok je iznos od 53.000,00 eura financiran iz izvora za posebne namjene ŽUC-a. Rashodi za usluge nadzora, a koji se odnose na sanacije cestovnih klizišta, uvećani su za 122.000,00 eura, te su isti financirani iz izvora za posebne namjene ŽUC-a.
3. Za sanaciju cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinaca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste, planirana su sredstva u iznosu od 7.472.644,72 eura. Radi se o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda Solidarnosti EU. Isto tako je planiran iznos od 173.000,00 eura iz izvora za posebne namjene ŽUC-a za sanaciju istih. Rashodi za usluge nadzora, a koji se odnose na sanacije cestovne infrastrukture, uvećani su za 100.000,00 eura te su isti financirani iz izvora za posebne namjene ŽUC-a.
4. Ostali rashodi uvećani su za 283.510,20 eura. Povećanje se odnosi na geodetsko – katastarske usluge, usluge povećanja sigurnosti u prometu, članarine, troškove sudskih postupaka i ostalo.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi veći su za 20.000,00 eura. Radi se o zateznim kamata sudskih presuda.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (dio prihoda koji pripada Gradu Varaždinu) veće su za 29.000,00 eura, te su usklađene s dinamikom realizacije iste.

Skupina 38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi veći su za 3.330,00 eura, a odnose se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama.

RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine manji su za 371.100 eura. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje pojedinačnih skupina:

Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine manji su za 450.310,00 eura.

Početnim financijskim planom planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Varaždinske županije u vrijednosti od 503.020,00 eura temeljem procjene EU projekta. Uslijed sklopljenog Ugovora i kratkoće ukupnog roka za izvođenje samih radova, prihvatljivi troškovi EU projekta su samo radovi sanacije klizišta. Stoga su početna planirana sredstva za projektnu dokumentaciju ovim izmjenama umanjena. Dio umanjene projektne dokumentacije za sanaciju klizišta realiziran je tijekom prosinca 2022. godine iz izvora sredstava za posebne namjene ŽUC-a, dio su izradile jedinice lokalne samouprave u svojstvu svojeg proračuna sukladno Sporazumu i dio je planiran u iznosu od 75.000,00 eura u ovoj godini i financirat će se izvora za posebne namjene ŽUC-a.

Isto tako početnim financijskim planom planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture u iznosu od 158.290,00 eura a ista neće biti realizirana, te su stoga u cijelosti umanjena.

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana uvećana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za radove sanacije cestovne infrastrukture u području prijevoza u iznosu od 150.000,00 eura. Sredstva su financirana iz izvora za posebne namjene ŽUC-a.

Za otkup zemljišta umanjena su sredstva u iznosu od 14.000,00 eura uslijed praćenja dinamike realizacije iste.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 2.400,00 eura. Povećanje se odnosi na nabavku novog računala.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su za 76.810,00 eura.

Povećanje rashoda na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima iznosi 110.000,00 eura uslijed praćenja dinamike realizacije istih (rotor Hrženica i rotor Sveti Petar, koji nisu realizirani tijekom 2022. godine).

Smanjena su sredstva za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi u iznosu od 33.190,00 eura financirana iz izvora pomoći EU i posebne namjene ŽUC-a. Radi se o programu sigurnijeg, učinkovitijeg upravljanja cestama zimi.

VIŠAK PRIHODA

Iz 2022. godine prenesen je manjak prihoda i primitka u iznosu od 126.728,73 eura.

Temeljem Sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinaca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste u ukupnoj vrijednosti od 10.206.705,47 eura, dio sredstava u vrijednosti od 2.734.121,85 eura odnosi se na razdoblje 2021. i 2022. godine, te je iskazan kao višak prihoda iz prethodnih godina.

Višak prihoda od 2.734.121,85 eura, realiziran temeljem Fonda Solidarnosti EU, će biti raspoređen:

- na pokriće prenesenog manjka prihoda i primitka iz 2022. godine u iznosu od 126.728,73 eura
- na rashode poslovanja u 2023. godini u iznosu od 2.107.393,12 eura
- na rashode poslovanja u 2024. godini u iznosu od 500.000,00 eura.

U Varaždinu, 16. studenog 2023. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tihomir Smodek