

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 20.663.968,19 eura, što je u odnosu na Financijski plan povećanje za 5.581.079,19 eura, odnosno za 37,00 %.

RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja povećavaju se za 5.581.079,19 eura, te ukupno iznose 20.132.318,19 eura. U usporedbi sa Financijskim planom veći su za 38,35 %. 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 5.259.109,19 eura, odnosno za 69,91%, te tako imamo novi plan u visini od 12.781.538,19 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 10.206.705,47 eura. Dio sredstava u iznosu od 2.734.060,75 eura odnosi se na razdoblje 2021. i 2022. godine, kao povrat već utrošenih sredstava županijske uprave za ceste na sanacije prometnica, te je iskazan u općem dijelu kao višak prihoda iz prethodnih godina dok iznos od 7.472.644,72 eura planiran je 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 200.000,00 eura.
5. Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju planirana su u visini od 305.300,00 eura.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine povećavaju se za 306.620,00 eura, odnosno za 4,38%. Temeljem praćenja gospodarskog kretanja naplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2022. godini, očekuje se pozitivan rast trenda u 2023. godini, te su stoga spomenuti prihodi uvećani.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostali prihodi povećavaju se za 15.350,00 eura. Radi se o naplati jamstva za ozbiljnost ponude od strane ponuditelja iz razloga što isti nije prihvatio sklapanje Ugovora zbog zauzetosti kapaciteta.

RASHODI I IZDACI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu predviđaju se ukupni rashodi i izdaci u visini od 22.271.300,19 eura, što je u odnosu na Financijski plan povećanje za 7.188.411,19 eura, odnosno za 47,66 %.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 7.248.031,19 eura (za 53,92%), tako da iznose 20.689.770,19 eura. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje uvećanih rashoda:

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 16.400,00 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 7.189.301,19 eura (58,25%), a odnosi se na slijedeće rashode:

1. U posebnom dijelu Financijskog plana u programu redovitog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta 726.148,43 eura raspoređeno je na redovito održavanje, 340.553,57 eura raspoređeno je na izvanredno održavanje dok su sredstva u iznosu od 320.000,00 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 za sanacije cestovnih klizišta na području Varaždinske županije smanjen je početni 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 iznos od 53.000,00 eura financiran je iz izvora za posebne namjene ŽUC-a. Rashodi za usluge nadzora, a koje 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 koje 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 187.100,00 eura. Povećanje se odnosi na geodetske – katastarske usluge, usluge tekućeg održavanja opreme, članarine, troškove sudskih postupaka i ostalo.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi veći su za 20.000,00 eura. Radi se o zateznom kamatu 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) veći su za 19.000,00 eura te su usklađena s dinamikom realizacije iste.

Skupina 38 – Ostali rashodi

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

RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine manji su za 78.620,00 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 278.020,00 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. Temeljem sklopljenog Ugovora i kratkoće ukupnog roka za izvođenje samih radova, prihvatljivi troškovi 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.

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.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 8.400,00 eura. Povećanje se odnosi na nabavku novog računala i ulaganja u računalne programe.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su za 210.000,00 eura a odnose na povećanje rashoda na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima uslijed praćenja dinamike realizacije istih (rotor Hrženica i rotor Sveti Petar, koji nisu realizirani tijekom 2022. godine).

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. prosinca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste u ukupnoj vrijednosti od 10.206.705,47 eura, dio sredstava u vrijednosti od 2.734.060,73 eura odnosi se na razdoblje 2021. i 2022. godine te je iskazan kao višak prihoda iz prethodnih godina.

Višak prihoda od 2.734.060,73 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 1.607.332,00 eura
- na rashode poslovanja u 2024. godini u iznosu od 1.000.000,00 eura.

U Varaždinu, 12. svibnja 2023. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tihomir Smodek