

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP:	38245
MATIČNI BROJ:	01284827
OIB:	74640705361
ŠIFRA DJELATNOSTI:	7112
IBAN:	HR6223600001101732723

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PRORAČUNA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine**

Varaždin, ožujak 2020.

Na temelju odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17) 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 27. sjednici održanoj dana 30.03.2020. godine, donosi:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Tablica 1.

kn

OPIS	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	55.945.251,99	55.661.000,00	61.361.000,00	55.681.504,55	99,53	90,74
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	62.910.880,86	53.039.000,00	58.064.000,00	51.837.465,42	82,40	89,28
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.530.780,26	1.375.000,00	910.000,00	509.070,33	14,42	55,94
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-10.480.609,13	1.247.000,00	3.887.000,00	3.334.968,80	0,00	85,80
B. RAČUN FINANCIRANJA						
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	6.953.040,28	-500.000,00	-2.200.000,00	-3.414.105,69	0,00	155,19
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	64.164.092,27	59.661.000,00	66.861.000,00	58.462.580,09	91,11	87,44
2. RASHODI I IZDACI	67.691.661,12	58.914.000,00	65.174.000,00	58.541.716,98	86,48	89,82
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	-3.527.568,85	747.000,00	1.687.000,00	-79.136,89	2,24	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-2.241.006,98	0,00	0,00	-5.679.761,39	253,45	0,00
E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja	88.814,44			413.902,39	466,03	0,00
2. MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-5.679.761,39	747.000,00	1.687.000,00	-5.344.995,89	94,11	0,00

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS 7=6/3*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		55.880.700,03	55.661.000,00	61.361.000,00	55.681.504,55	99,64	90,74
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52	7.513.068,32	6.250.000,00	10.750.000,00	5.763.591,20	76,71	53,61
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	52	64.551,56	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00			0,00	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	52	64.551,56			0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	5.315.274,32	3.250.000,00	3.250.000,00	2.124.748,92	39,97	65,38
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	5.315.274,32			2.124.748,92	39,97	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	0,00			0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	2.197.794,00	2.000.000,00	6.500.000,00	3.638.842,28	165,57	55,98
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	2.197.794,00			3.638.842,28	165,57	0,00
64 Prihodi od imovine	11	48.099.640,16	49.207.000,00	50.407.000,00	49.758.012,42	103,45	98,71
641 Prihodi od financijske imovine	11	182.972,62	105.000,00	105.000,00	78.693,47	43,01	74,95
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	3.476,20			468,73	13,48	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	179.496,42			78.224,74	43,58	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11	47.916.667,54	49.102.000,00	50.302.000,00	49.679.318,95	103,68	98,76
6424 Naknade za ceste	11	47.916.667,54			49.679.318,95	103,68	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11	267.991,55	204.000,00	204.000,00	159.900,93	59,67	78,38
652 Prihodi po posebnim propisima	11	267.991,55	204.000,00	204.000,00	159.900,93	59,67	78,38
6526 Ostali nespomenuti prihodi	11	267.991,55			159.900,93	59,67	0,00
7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine	11	15.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	31	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7111 Zemljište	31				0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	31	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31	15.800,00			0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	11	55.896.500,03	55.661.000,00	62.861.000,00	55.681.504,55	99,62	88,58
3 Rashodi poslovanja	51,11	62.910.880,86	53.039.000,00	58.084.000,00	51.837.465,42	82,40	89,25
31 Rashodi za zaposlene	11	2.923.176,49	3.080.000,00	3.080.000,00	3.034.742,04	103,82	98,53
311 Plaće (Bruto)	11	2.305.369,31	2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.503,00	107,86	99,46
3111 Plaće za redovan rad	11	2.305.369,31			2.486.503,00	107,86	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11	221.046,92	150.000,00	150.000,00	137.966,00	62,41	91,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11	221.046,92			137.966,00	62,41	0,00
313 Doprinosi na plaće	11	396.760,26	430.000,00	430.000,00	410.273,04	103,41	95,41
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig	11	357.545,62			410.273,04	114,75	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. U slučaju nezaposlenosti	11	39.214,64			0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11	53.718.881,45	45.126.500,00	50.151.500,00	44.349.140,83	82,56	88,43
321 Naknade troškova zaposlenima	11	126.734,83	150.000,00	150.000,00	157.104,38	123,96	104,74
3211 Službena putovanja	11	31.232,94			24.215,18	77,53	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	67.231,89			73.185,00	108,85	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11	28.270,00			59.704,20	211,19	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11	0,00			0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11	223.230,70	204.000,00	204.000,00	203.143,19	91,00	99,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	61.792,06			78.412,61	126,90	0,00
3222 Materijal i sirovine	11	170,08			698,25	0,00	0,00

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
3223 Energija	11	91.435,77			96.629,99	105,68	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	4.846,14			19.216,98	396,54	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	11	64.986,65			8.185,36	12,60	0,00
323 Rashodi za usluge	51,11	52.516.938,39	43.881.700,00	48.906.700,00	43.097.772,60	82,06	88,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	66.297,32			67.892,41	102,41	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51,11	50.323.441,18			40.950.513,74	81,37	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11	206.556,77			196.215,65	94,99	0,00
3234 Komunalne usluge	11	17.273,14			11.946,60	69,16	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	11	199.246,17			221.985,00	111,41	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge	11	55.347,50			35.690,00	64,48	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11	826.883,72			754.164,82	91,21	0,00
3238 Računalne usluge	11	105.079,53			97.796,56	93,07	0,00
3239 Ostale usluge	11	716.813,06			761.567,82	106,24	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	851.977,53	890.800,00	890.800,00	891.120,66	104,59	100,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11	128.749,14			143.012,74	111,08	0,00
3292 Premije osiguranja	11	78.393,20			78.948,85	100,71	0,00
3293 Reprerentacija	11	36.646,20			34.812,25	95,00	0,00
3294 Članarine i norme	11	5.060,00			1.180,00	23,32	0,00
3295 Pristojbe i naknade	11	12.092,49			38.738,50	0,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	11	11.825,59			8.793,75	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	579.210,91			585.634,57	101,11	0,00
34 Financijski rashodi	11	630.980,91	807.500,00	807.500,00	700.153,40	110,96	86,71
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11	576.028,64	725.000,00	725.000,00	643.352,22	111,69	88,74
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11	576.028,64			643.352,22	111,69	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	54.952,27	82.500,00	82.500,00	56.801,18	103,36	68,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	45.736,64			50.616,83	110,67	0,00
3433 Zatezne kamate	11	8.915,63			5.780,05	0,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	300,00			404,30	134,77	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11	5.628.842,01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.720.095,82	66,09	93,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	11	3.563.463,01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.720.095,82	104,40	93,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	3.563.463,01			3.720.095,82	104,40	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	11	2.065.379,00			0,00	0,00	0,00
3672 Prijenosi pror. Korisnicima iz proračuna za red. Djelatnost	11	2.065.379,00			0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	11	9.000,00	25.000,00	45.000,00	33.333,33	370,37	74,07
381 Ostali rashodi	11	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11	5.000,00			0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11	4.000,00	15.000,00	35.000,00	33.333,33	833,33	95,24
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11	4.000,00			33.333,33	833,33	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11	3.530.780,26	1.375.000,00	890.000,00	509.070,33	14,42	57,20
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11	491.108,20	720.000,00	700.000,00	412.560,00	84,01	58,94
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	19.020,31	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	11	19.020,31			0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	11	472.087,89	600.000,00	600.000,00	412.560,00	87,39	68,76
4123 Licence	11	0,00			4.247,50	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	11	472.087,89			408.312,50	86,49	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	20.745,82	55.000,00	90.000,00	96.510,33	465,20	107,23
421 Građevinski objekti	11	0,00	0,00		19.250,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	11	0,00			19.250,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11	20.745,82	15.000,00	35.000,00	37.435,33	0,00	106,96
4221 Uredska oprema i namještaj	11	16.545,82			29.763,33	0,00	0,00

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
4222 Komunikacijska oprema	11	0,00			7.672,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11	4.200,00			0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	11	0,00	30.000,00	30.000,00	29.700,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva	11	0,00			29.700,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11	0,00	10.000,00	25.000,00	10.125,00	0,00	40,50
4262 Ulaganja u računalne opreme	11	0,00			10.125,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52,11	3.018.926,24	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52,11	3.018.926,24	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	3.018.926,24			0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		66.441.661,12	54.414.000,00	58.974.000,00	52.346.535,75	78,79	88,76

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, kako slijedi:

Tablica 3.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	55.945.251,99	55.661.000,00	61.361.000,00	55.681.504,55	99,53	90,74
52 (pomoći EU)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	64.551,56	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
51 (ostale pomoći)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.513.068,32	5.250.000,00	9.750.000,00	5.763.591,20	76,71	59,11
11 (opći prihodi i primici)						
64 Prihodi od imovine	48.099.640,56	49.207.000,00	50.407.000,00	49.758.012,42	103,45	98,71
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	267.991,55	204.000,00	204.000,00	159.900,93	59,67	78,38
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	48.367.632,11	49.411.000,00	50.611.000,00	49.917.913,35	103,21	98,63
31 (vlastiti prihodi)						
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	55.961.051,99	55.661.000,00	62.861.000,00	55.681.504,55	99,50	88,58
3 Rashodi poslovanja	62.921.584,02	53.039.000,00	58.084.000,00	51.837.465,42	82,38	89,25
11 (opći prihodi i primici)						
31 Rashodi za zaposlene	2.923.176,49	3.080.000,00	3.080.000,00	3.034.742,04	103,82	98,53
32 Materijalni rashodi	46.925.450,94	39.876.500,00	44.901.500,00	38.174.248,02	81,35	85,02
34 Financijski rashodi	630.980,91	807.500,00	807.500,00	700.153,40	110,96	86,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.628.842,01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.720.095,82	0,00	93,00
38 Ostali rashodi	9.000,00	25.000,00	45.000,00	33.333,33	370,37	74,07
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	56.117.450,35	47.789.000,00	52.834.000,00	45.662.572,61	81,37	86,43
51 (ostale pomoći)						
32 Materijalni rashodi	6.793.430,51	5.250.000,00	5.250.000,00	6.174.789,24	90,89	117,62
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	6.793.430,51	5.250.000,00	5.250.000,00	6.174.789,24	90,89	117,62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.534.530,49	1.375.000,00	890.000,00	509.070,33	11,23	57,20
11 (opći prihodi i primici)						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	483.530,07	720.000,00	700.000,00	412.560,00	85,32	58,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.745,00	55.000,00	90.000,00	96.510,33	0,00	107,23

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.813.910,09	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	3.318.185,16	775.000,00	890.000,00	509.070,33	15,34	57,20
51 (ostale pomoći)						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	212.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 (pomoći EU)						
31 Rashodi za zaposlene	10.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	277,19	0,00	0,00	103,57	37,36	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	943.755,27	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 52 (pomoći EU)	1.014.454,21	600.000,00	0,00	103,57	0,01	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	67.456.114,51	54.414.000,00	58.974.000,00	52.346.535,75	77,60	88,76
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
11 (opći prihodi i primici)						
84 Primici od zaduživanja	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
11 (opći prihodi i primici)						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/MANJAK	-4.542.022,24	747.000,00	1.687.000,00	-79.136,89		
52 POMOĆI EU	-949.902,65	400.000,00	1.000.000,00	-103,57		
51 OSTALE POMOĆI	507.043,53	0,00	4.500.000,00	-411.198,04		
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-4.114.963,12	347.000,00	-5.313.000,00	332.164,72		
31 VLASTITI PRIHODI	15.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00		

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
84 Primici od zaduživanja	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.203.040,28			2.781.075,54	33,90	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00			6.195.181,23	495,61	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.203.040,28		4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
11 (opći prihodi i primici)						
84 Primici od zaduživanja	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
SVEUKUPNI PRIMICI	8.203.040,28	4.000.000,00	4.000.000,00	2.781.075,54	33,90	69,53
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	495,61	99,92
SVEUKUPNI IZDACI	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	0,00	99,92

Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2018.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.203.040,28	2.781.075,54	33,90
84 Primici od zaduživanja	8.203.040,28	2.781.075,54	33,90
<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	8.203.040,28	2.781.075,54	33,90
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	1.991.100,45	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	1.704.080,78	2.781.075,54	163,20
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	4.507.859,05	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	8.203.040,28	2.781.075,54	33,90
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.250.000,00	6.195.181,23	495,61
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00	6.195.181,23	495,61
<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	1.250.000,00	6.195.181,23	495,61
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	0,00	1.991.100,45	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	0,00	1.704.080,78	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR-a	1.250.000,00	2.500.000,00	200,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.250.000,00	6.195.181,23	495,61

Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	47.361.500,00	54.596.500,00	58.541.716,98	107,23
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	47.361.500,00	54.596.500,00	58.541.716,98	107,23
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	47.361.500,00	54.596.500,00	58.541.716,98	107,23
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 51 OSTALE POMOĆI, 52 POMOĆI EU				
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.541.500,00	11.596.500,00	11.006.970,99	94,92
A100001 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00	3.080.000,00	3.034.742,04	98,53
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.503,00	99,46
3111 Plaće za redovan rad			2.486.503,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	137.966,00	91,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene			137.966,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	430.000,00	410.273,04	95,41
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig			410.273,04	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. U slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	150.000,00	150.000,00	157.104,38	104,74
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	157.104,38	104,74
3211 Službena putovanja			24.215,18	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.185,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			59.704,20	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	204.000,00	203.039,62	99,53
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	204.000,00	203.039,62	99,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.412,61	0,00
3222 Lijekovi			698,25	0,00
3223 Energija			96.526,42	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.216,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			8.185,36	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	2.329.200,00	2.329.200,00	2.170.871,41	93,20
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	2.329.200,00	2.329.200,00	2.170.871,41	93,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.892,41	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.612,55	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			196.215,65	0,00
3234 Komunalne usluge			11.946,60	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			221.985,00	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge			35.690,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			754.164,82	0,00
3238 Računalne usluge			97.796,56	0,00
3239 Ostale usluge			761.567,82	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	890.800,00	890.800,00	891.120,66	100,04
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00	890.800,00	891.120,66	100,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.012,74	0,00
3292 Premije osiguranja			78.948,85	0,00
3293 Reprezentacija			34.812,25	0,00
3294 Članarine i norme			1.180,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade			38.738,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka			8.793,75	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			585.634,57	0,00
A100006 Financijski rashodi	807.500,00	807.500,00	700.153,40	86,71
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.000,00	643.352,22	88,74
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			643.352,22	0,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00	82.500,00	56.801,18	68,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.616,83	0,00
3433 Zatezne kamate			5.780,05	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			404,30	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	4.000.000,00	4.000.000,00	3.720.095,82	93,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	3.720.095,82	93,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.720.095,82	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0,00	0,00
3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0,00	0,00
A100008 Ostali rashodi	25.000,00	45.000,00	33.333,33	74,07
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
381 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu				0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	35.000,00	33.333,33	95,24
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			33.333,33	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	55.000,00	90.000,00	96.510,33	107,23
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	19.250,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00		19.250,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	35.000,00	37.435,33	106,96
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		29.763,33	0,00
4222 Telefoni i ostala oprema	0,00	0,00	7.672,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	30.000,00	30.000,00	29.700,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	25.000,00	10.125,00	40,50
4262 Ulaganja u računalne opreme	0,00		10.125,00	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	30.000.000,00	36.000.000,00	40.926.901,19	113,69
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00	23.000.000,00	22.828.775,40	99,26
323 Rashodi za usluge	22.000.000,00	23.000.000,00	22.828.775,40	99,26
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.426.521,51	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.402.253,89	
A100102 Izvanredno održavanje cesta	11.552.500,00	10.577.500,00	10.320.149,51	97,57
323 Rashodi za usluge	11.552.500,00	10.577.500,00	10.320.149,51	97,57
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.350.362,13	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.969.787,38	
A100103 Obnova kolničkih zastora	3.500.000,00	3.500.000,00	3.496.691,88	99,91
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	3.496.691,88	99,91
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			598.478,49	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.898.213,39	
A100104 Sanacija klizišta	4.500.000,00	9.500.000,00	4.281.284,40	45,07
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00	9.500.000,00	4.281.284,40	45,07
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.799.427,11	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.481.857,29	
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	720.000,00	700.000,00	412.560,00	58,94
K100201 Zemljište	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4111 Zemljište			0,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	600.000,00	412.560,00	68,76
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	412.560,00	68,76
4123 Licence			4.247,50	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina			408.312,50	0,00
K100203 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata - kredit	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00
Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE	600.000,00	100.000,00	103,57	0,10
T100303 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	103,57	0,00
Izvor: 52 POMOĆI EU				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	103,57	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3223 Motorni benzin i dizel gorivo			103,57	0,00
K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 POMOĆI EU				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-XII 2019.	INDEKS
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00
K100307 Otkup zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 POMOĆI EU				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 Otkup zemljišta			0,00	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	99,92
K100401 Otplata glavnice kredita	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	99,92
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	6.200.000,00	6.195.181,23	99,92
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				0,00

Članak 8.

Za godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je Ravnatelj.

KLASA: 400-01/20-01/1 , URBROJ: 2186-376-01-20-1

Varaždin, ožujak 2020. godine



Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDSJEDNIK
 Krešimir Horvat

B I L J E Š K E

UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Županijske uprave za ceste su izvanproračunski korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave te su, sukladno odredbama članka 21., stavka 3. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15,93/15, 135/15 i 2/17), dužne podnijeti istima financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca proračunske godine.

Člankom 86. Zakona o cestama navedeno je 13 različitih izvora sredstava za financiranje javnih cesta, a izvori koji se u praksi pojavljuju su:

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 osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
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.,3. i 4. utvrđuje ministar, sredstva pod točkom 5. predmet su ugovora, odnosno sporazuma, a pod točkom 6. naknadu plaćaju proizvođači i uvoznici naftnih derivata te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe po litri isporučениh i uvezenih naftnih derivata, u korist računa Hrvatskih cesta d.o.o.

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 18. stavka 3. Zakona o javnim 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, međutim su spomenuta sredstva počevši od 2015. godine u potpunosti ukinuta, osim za dvije županijske uprave.

Na taj način smo u razmaku od nekoliko godina uskraćeni za otprilike 7 do 7,5 milijuna kuna prihoda. Od strane države je otežani položaj ŽUC-eva uočen, tako da se situacija, počev od prosinca 2017. godine, počela mijenjati na bolje.

Županijske uprave za ceste ostvaruju najviše sredstava iz godišnjih naknada koje se plaćaju prilikom registracije vozila. Pravilnik se primjenjivao, uz nebitne korekcije, od 01. siječnja 2002. godine, što je izrazito negativno utjecalo na obavljanje naše osnovne djelatnosti, s obzirom na kontinuirani rast cijena. Povrh toga, od 1. siječnja 2016. godine izmjenom pravilnika smanjene su godišnje naknade za autobuse i teretna vozila za 20 %, a za priključna vozila za 40 -60 %.

Gubitak prihoda po osnovu godišnjih naknada za korištenje cesta procjenjujemo na približno 4 milijuna kuna.

Pomoći iz proračuna su udružena sredstva s jedinicama regionalne i lokalne samouprave temeljem posebnih sporazuma radi izvršenja programa izvanrednog održavanja i modernizacije županijskih i lokalnih cesta.

Pomoći iz proračuna ostvaruju se povremeno i od ostalih subjekata (Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Centar za vozila Hrvatske, komunalna poduzeća).

Skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine, donijela je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2019. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2019. g.) kojim je utvrđena početna visina sredstava za financiranje javnih potreba Županijske uprave za ceste u iznosu od 55.7 mil. kuna. U svim tablicama stupac „Izvorni plan 2019.“ odnosi se na planirane vrijednosti iz početno donesenog Proračuna za 2019. godinu, a „Tekući plan 2019.“ na donesen Proračun za 2019. godinu s uključenim preraspodjelama do 31. prosinca 2019. godine.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina dan je u tablicama (red.br. 1. do red. br. 7.), usporedno s izvršenjem prethodne godine.

PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom za razdoblje od 01.01. - 31.12.2019. godinu (tekući plan 2019.) predviđeni su ukupni prihodi i primici u visini od 66.861.000 kuna, dok su isti ostvareni u iznosu od 58.462.580,09 kuna, odnosno 87,44% plana. Usporedba izvršenja proračuna u 2019. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi smanjenje ukupnih prihoda i primitka za 8,89%.

RAZRED 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (bez financijskih primitaka) ostvareni su u iznosu od 55.681.504,55 kuna, te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 0,36%. U nastavku su prikazani prihodi poslovanja pojedinačno.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz proračuna (sporazumi s gradovima i općinama o sufinanciranju radova na izgradnji i održavanju cesta) te od pomoći od izvanproračunskih korisnika. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 5.763.591,20 kuna što predstavlja u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje za 23,29 %. Najveći udio u smanjenju prihoda odnosi se na manje dobivena sredstva od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, sukladno odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste.

Podskupina 632 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 413.902,39 kuna, te je sa tim sredstvima pokriven manjak sukladno odluci o raspodjeli rezultata i pokriću manjka. Radi se o sredstvima dobivenim iz EU fondova za projekt Happy-bike, sukladno prihvaćenim nastalim troškovima u 2017. godini.

Podskupina 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna realizirane su u vrijednosti od 2.124.748,92 kune, što je za 60,03% manje u odnosu na 2018. godinu, a odnosi se na sredstva dobivena od Ministarstva unutarnjih poslova i od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te od općina i gradova.

Podskupina 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Na ime pomoći od izvanproračunskih korisnika, a na temelju sporazuma, ostvareni su prihodi od Hrvatskih cesta d.o.o. i Hrvatskih voda u iznosu od 3.638.842,28 kuna, što je povećanje za 65,57 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u vrijednosti od 49.758.012,42 kune, što je povećanje za 3,45 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Podskupina 641 – Prihodi od financijske imovine

Unutar ove skupine prihoda nalaze se prihodi od financijske imovine, odnosno prihodi od kamata na sredstva po viđenju, koji neznatno utječu na visinu prihoda od imovine. S te osnove prihodovano je ukupno 78.693,47 kuna, što je smanjenje za 56,99 % u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihod od zatezних kamata od ovrha za neplaćanje naknada za korištenje cestovnog zemljišta.

Podskupina 642 – Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za pravo puta i naknada za izvanredni prijevoz. Ova kategorija prihoda realizirana je u visini od 49.679.318,95 kuna, što je za 3,68 % više od 2018. godine.

Prihodi od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta (tj. cestarine) su uvjerljivo najznačajniji prihodi i oni čine 80% prihoda poslovanja, te upravo ti su doprinijeli povećanju ukupnog prihoda od nefinancijske imovine. Povećanje spomenutih prihoda proizlazi iz oživljavanja tržišta automobila.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

Podskupina 652 – Prihodi po posebnim propisima

U prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima spadaju prihodi od izdavanja upravnih akata i ostali nespomenuti prihodi. S te osnove je prihodovano 159.900,93 kune, što je za 40,33 % manje u odnosu na 2018. godinu. Ostali nespomenuti prihodi su prihodi od naplate refundacije sudskih troškova, što je posljedica ovršnih rješenja protiv tuženih obveznika plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

RAZRED 7– PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Podskupina 711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine

Prihod od prodaje materijalne imovine u 2019. godini su bili planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a isti nisu realizirani iz razloga što aktivnosti oko rješavanja imovinsko-pravnih radnji nisu još riješene. Stoga se očekuje realizacija prihoda u 2020. godini.

RAZRED 8 – PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Podskupina 844 – Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

Zbog ukazane potrebe, to jest osiguranja nesmetanog redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta korišten je okvirni kredit u iznosu od 2.781.075,54 kuna radi lakšeg praćenja likvidnosti.

RASHODI I IZDACI

U godišnjem razdoblju za 2019. godinu ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 58.541.716,98 kuna, što čini 89,82 % godišnjeg plana. U odnosu na 2018. godinu, rashodi i izdaci bilježe pad od 13,52 %.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. godine ostvareni su rashodi poslovanja u vrijednosti od 51.837.465,42 kune. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježimo smanjenje za 17,60 %. U nastavku su prikazani rashodi poslovanja pojedinačno.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 3.034.742,04 kune, u odnosu na ostvarenje u 2018. godini veći su za 3,82 %. Povećanju rashoda za zaposlene utjecao je pozitivan trend rasta prosječnih mjesečnih bruto plaća po zaposlenome.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi čine 85% ukupnih rashoda poslovanja. U 2019. godini isti su ostvareni iznosu od 44.349.140,83 kuna. U usporedbi sa 2018. godinom bilježimo smanjenje materijalnih rashoda za 17,44 %. U nastavku slijedi detaljan prikaz materijalnih rashoda:

Podskupina 321 – Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima iznose 157.403,38 kuna.

Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju iznose 203.143,19 kuna. Smanjeni su za 9,00 % u odnosu na prethodnu godinu.

Podskupina 323 – Rashodi za usluge

U skupini materijalnih rashoda najveći dio rashoda čine rashodi za usluge, te iznose 43.097.772,60 kuna. U usporedbi na prethodnu godinu vidljivo je smanjenje u iznosu od 9.419.165,79 kuna, a što se odnosi na smanjenje opsega radova na redovnom i izvanrednom održavanju cesta u skladu s financijskim mogućnostima.

Za potrebe redovnog održavanja cesta uloženo je 22.828.775,40 kuna. U promatranom razdoblju u obnovu kolničkih zastora, tzv. „tepiha“ uloženo je 3.496.691,88 kuna.

U pojačano (izvanredno) održavanje cesta uloženo je 10.320.149,50 kuna dok u sanaciju klizišta uloženo je 4.281.284,40 kuna.

Ostatak rashoda za usluge čine usluge telefona, usluga promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge i to u iznosu od 2.170.871,42 kune.

Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Skupinu ostali nespomenuti rashodi čine naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, naknade za uređenje voda, reprezentacija i ostali rashodi. Navedeni rashodi u promatranom razdoblju iznose 891.120,66 kuna.

Skupina 34 - Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene kredite i zajmove, bankarske usluge i ostali financijski rashodi. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 700.153,40 kuna, što je za 10,96 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje spomenutog rashoda odnosi se na kamate za primljeni kredit.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Podskupina 363 – Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnosi se na dio prihoda koji pripada Gradu Varaždinu. U 2019. godini ostvarene su u iznosu od 3.720.095,82 kune, što je smanjenje za 33,91 % u odnosu na 2018. godinu.

Skupina 38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u novcu i na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. U 2019. godini ostvareni su u iznosu od 33.333,33 kuna.

RAZRED 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su rashodi u visini od 509.070,33 kune, što je ostvarenje plana od 57,20 %, a u usporedbi s 2018. godinom bilježi se smanjenje od 85,58%. U 2018. godini uložena su sredstva iz izvora kreditnih sredstava odobrenih od HBOR-a, te iz izvora EU sredstava koji se odnosi na projekt „ Happy bike ”.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

U ovoj skupini rashoda nalazimo ulaganja u nematerijalnu imovinu-izradu projektne dokumentacije, za što je uloženo 412.560,00 kuna. Prema prethodnoj godini, za ovu vrstu ulaganja bilježi se smanjenje za 12,61 %.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2019. godini iznose 96.510,33 kune, te su u odnosu na prošlu godinu veći za 365,20%. U 2019. godini ukazala se potreba za nabavkom autobusne nadstrešnice, dok u 2018. godini ista nije nabavljena. Isto tako otkupljeno je osobno vozilo od leasing kuće za potrebe obavljanja redovne djelatnosti ustanove.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U 2018. godini uloženo je 3.018.926,24 kune iz izvora kreditnih sredstava odobrenih od HBOR-a, te iz izvora EU sredstava koji se odnosi na projekt „ Happy bike “, dok u 2019. godini rashoda za dodatna ulaganja nema.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Financijskim planom za 2019. godinu planirana je otplata glavnice kredita od HBOR-a u iznosu od 2.500.000,00 kuna i povrat okvirnog kredita u iznosu od 3.700.000,00 kuna. Izdatak otplate glavnice i izdatak okvirnog kredita u 2019. godini iznosi 6.195.181,23 kune.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju od 01.01.-31.12.2019. godine ostvareni prihodi i primici manji su za 79.136,89 kuna od ostvarenih rashoda i izdataka.

Iz 2018. godine prenesen je manjak prihoda i primitka u iznosu od 5.679.762,31 kuna. Tijekom 2019. godine, sukladno donesenoj odluci preraspodjele rezultata i pokriću manjka, djelomično su refundirani troškovi za EU PROJEKT (iznos 413.902,39 kuna), što je rezultiralo smanjenju istog na iznos od 5.266.858,92 kune. Manjak prihoda u iznosu od 79.136,89 kuna jest metodološki manjak koji će biti pokriven prihodima u siječnju 2020. godine.

BILJEŠKE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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 u 2019. godini iznosi ukupno 11.596.500,00 kuna, te je u istom razdoblju ostvaren u iznosu od 11.006.970,99 kune.

Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 3.034.742,04 kuna,
2. rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu od 2.170.871,41 kuna,
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima koji su ostvareni u iznosu od 3.720.095,82 kune (radi se o naknadi, koja pripada Gradu Varaždinu temeljem donesene Odluke ministra o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine),

a ostali dio rashoda ostvaren je u iznosu od 2.081.261,72 kune, 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, zasjeke, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave i zimsko održavanje. Iznos ostvarenih sredstava za redovno održavanje za 2019. godinu iznosi 22.828.775,40 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 ostvarenih sredstava za izvanredno održavanje za 2019. godinu iznosi 10.320.149,51 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 ostvaren je iznos od 3.496.691,88 kuna.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te je u 2019. godini ostvaren iznos od 4.281.284,40 kuna. Što se tiče sanacije klizišta Hrvatske vode sufinanciraju radove za sanaciju klizišta prema planu upravljanja vodama za 2019. godinu.

➤ 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) i K100203 (Dodana ulaganja na građevinskim objektima). Program zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Spomenutom programom realiziran su sredstva u iznosu od 412.560,00 kuna za izradu projektne dokumentacije.

➤ Program 1003 PROJEKT INTERREG V – HAPPY BIKE

Program Projekt Happy bike odnosi se na projekt iz EU fondova, a koji se provodi kroz trogodišnje razdoblje. Projekt Interreg V – Happy bike (biciklističke staze), nastao u prekograničnoj suradnji s gradovima Letenye (Republika Mađarska), Prelog i Ludbreg, te je pokrenut u 2017. godini. Svi radovi i značajni troškovi ostvareni su u 2018. godini, dok u 2019. godini trošak programa iznosi 103,57 kune.

➤ 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 3.695.181,23 kune se odnosi na otplatu okvirnog kredita.

U Varaždinu, 18.03.2020. godine

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:

Krešimir Horvat