



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Koprivničko-križevačke županije
48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3

Žiro-račun: 2386002-1100513907
Matični (porezni) broj: 1286986

Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209

E-mail: zuc-krizevci@kc.htnet.hr

Klasa: 340-09/2013-01
Ur. Broj: 2141-376-01- **1340**/2013
Križevci, 19.11.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA

Antuna Nemčića 5 , 48000 Koprivnica
Upravni odjel za financije i proračun
za mr.sc. Robertinu Zdjelar ,pomoćnicu pročelnika/ice

PREDMET: Dostava Prijedloga financijskog plana za 2014.g.te projekcija za 2015.i 2016.
sa obrazloženjem

Poštovana,

Dostavljam Vam spomenuti Prijedlog fin. plana sa obrazloženjem po Vašem traženju .
Pošto je ovo do sada bio „radni“ materijal (digitalni oblik) , sada postaje službeni prijedlog ali još mora biti prihvaćen i od našeg Upravnog vijeća koje će biti ubrzo sazvano i nadam se , prihvatiti ovaj prijedlog . Odmah poslije sjednice Upravnog vijeća ću Vam poslati odgovarajući popratni dokument.

S poštovanjem,

ravnatelj:

Dragutin Guzalić, ing. građ.



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI I PRIMICI			
Opći prihodi i primici	31.733.000	43.060.000	44.760.000
RASHODI UKUPNO	31.733.000	43.060.000	44.760.000
RASHODI POSLOVANJA	28.503.000	36.795.000	37.615.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.230.000	6.265.000	7.145.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2014.							
	Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	633	500.000						
	634	5.500.000						
	641	0	60.000					
	642	25.613.000						
	651	60.000						
Ukupno (po izvorima)		31.673.000	60.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2014.		31.733.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2015.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
633	500.000						
634	15.000.000						
641		60.000					
642	27.440.000						
651	60.000						
Ukupno (po izvorima)		60.000		0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.		43.060.000					

Izvor prihoda i primitaka		2016.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
633	500.000						
634	16.500.000						
641		60.000					
642	27.640.000						
651	60.000						
Ukupno (po izvorima)		60.000		0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.		44.760.000					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
1	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	31.733.000,00	31.673.000,00	60.000,00	43.060.000,00	44.760.000,00
	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE					
A 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.006.000,00	2.946.000,00	60.000,00	3.291.000,00	3.208.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.826.000,00	2.766.000,00	60.000,00	3.141.000,00	3.178.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.826.000,00	2.766.000,00	60.000,00	3.141.000,00	3.178.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.725.000,00	1.665.000,00	60.000,00	2.040.000,00	2.077.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.470.000,00	1.410.000,00	60.000,00		
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00			
32	Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.101.000,00	1.101.000,00		1.101.000,00	1.101.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00			
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.000,00	676.000,00			
	OPREMANJE ŽUPANIJSKE UPRAVE	160.000,00	160.000,00			
K2003	ZA CESTE	180.000,00	180.000,00		150.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00		150.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00		150.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00			
423	Prijevozna sredstva	65.000,00	65.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00			
101	ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	30.000,00	30.000,00			
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	25.677.000,00	25.677.000,00		33.719.000,00	34.502.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.559.000,00	19.559.000,00		20.026.000,00	19.714.000,00
32	Materijalni rashodi	19.559.000,00	19.559.000,00		20.026.000,00	19.714.000,00
323	Rashodi za usluge	19.559.000,00	19.559.000,00		20.026.000,00	19.714.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.909.000,00	18.909.000,00			
	IZVANREDNO ODRŽAVANJE -	650.000,00	650.000,00			
A 1004	OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	3.000.000,00	3.000.000,00		10.000.000,00	11.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000,00	3.000.000,00		10.000.000,00	11.000.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00		10.000.000,00	11.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00			
	IZVANREDNO ODRŽAVANJE -					
A1005	POJAČANO ODRŽAVANJE	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00			
A1006	FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	2.118.000,00	2.118.000,00		2.693.000,00	2.788.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.118.000,00	2.118.000,00		2.693.000,00	2.788.000,00
34	Financijski rashodi	365.000,00	365.000,00		350.000,00	355.000,00
342	Kamate na primljene zajmove	250.000,00	250.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	115.000,00	115.000,00			
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar					
36	općeg proračuna	1.650.000,00	1.650.000,00		2.240.000,00	2.330.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.650.000,00	1.650.000,00			
38	OSTALI RASHODI	103.000,00	103.000,00		103.000,00	103.000,00
381	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00			
	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I					
102	LOKALNE CESTA PO PROGRAMIMA	3.050.000,00	3.050.000,00		6.050.000,00	7.050.000,00
K2002	PROJEKTA DOKUMENTACIJA	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske					
4	imovine	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene					
41	dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	250.000,00			
K2003	KAPITALNI PROJEKT	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00
	RASHODI ZA NABAVKU					
4	NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene					
42	dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	600.000,00			
	ULAGANJU U UREĐAJE I OPREMU					
K2001	CESTE	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
42	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
422	MODERNIZACIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	200.000,00	200.000,00		5.000.000,00	6.000.000,00
K2000	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	2.000.000,00		5.000.000,00	6.000.000,00
4	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.000.000,00	2.000.000,00		5.000.000,00	6.000.000,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00			
451						

Drugi-Gizalje ing. građ.

Pravatelj:



OBRAZLOŽENJE

prijedloga financijskog plana za 2014. g. i projekcija

PRIHODI

konto	Naziv prihoda	Plan za 2014.	projekcija za 2015.	projekcija za 2016.
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.000.000,00	15.500.000,00	17.000.000,00
64	Prihodi od imovine	25.673.000,00	27.500.000,00	27.700.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	UKUPNO:	31.733.000,00	43.060.000,00	44.760.000,00

Županijska uprava za ceste se financira iz nekoliko izvora prihoda i to;

Konto 63

- Sredstva po PRAVILNIKU o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste , a donosi ga ministar pomorstva, prometa i infrastrukture (članak 91.Zakona o cestama –dio iz goriva)
- Sredstva po posebno objavljivanim natječajima kao interventna sredstva od strane ministra pomorstva, prometa i infrastrukture
- Sufinanciranjem od strane jedinica lokalne samouprave

Konto 64

- Naknada za ceste pri registraciji vozila i druge naknade (korištenje cestovnog zemljišta i dr.)

Konto 65

- Naknade od vlastite djelatnosti i druge zakonom određene naknade

Svi navedeni izvori prihoda , osim za sada naknade za ceste, su veoma nestabilni i ovise o trenutnom stanju državnih financija, a povezano s time stanja u Hrvatskim cestama koje prikupljaju prihode .

Tu se osobito misli na sredstva po **Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste** (članak 91.Zakona o cestama –dio iz goriva) i sredstva po posebnim natječajima .

Sve navedeno donosi ministar pomorstva, prometa i infrastrukture .

Sada je prijedlog plana rađen po ovogodišnjem Pravilniku i objavljenom natječaju za interventna sredstva za sanaciju klizišta s pretpostavkom da bi slično moglo biti i 2014. g. Na istoj poziciji (konto 63) se planira sufinanciranje radova pojačanog održavanja i modernizacija od strane JLS što će, uz ocjenu stanja kolnika biti i jedan od vodećih kriterija kod uvrštavanja u planove nabave za 2014. g. Naknada za ceste za 2014. g. je planirana u postojećim okvirima jer se ni tu ne nazire povoljnije financiranje. (konto 64- 25.673.000,00 kN)

Naknade od vlastite djelatnosti i druge zakonom određene naknade (konto 65) su veoma male i kao takve nisu relevantne kod planiranja ukupne mase. (kamate na sredstva po viđenju i sl)

RASHODI

	Plan 2014	proj.2015	proj.2016.
31 Rashodi za zaposlene	1.725.000,00	2.040.000,00	2.077.000,00
32 Materijalni rashodi	24.660.000,00	32.062.000,00	32.750.000,00
34 Financijski rashodi	365.000,00	350.000,00	355.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.650.000,00	2.240.000,00	2.330.000,00
38 Ostali rashodi	103.000,00	103.000,00	103.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	980.000,00	1.015.000,00	895.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja	2.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00

Konto 31

- Rashodi za zaposlene** se smanjuju u 2014. u odnosu na prethodne godine, a uslijed imenovanja ravnatelja unutar uprave i time smanjenja troškova za plaće. Istovremeno je došlo do znatnog povećanja obima poslova iz područja javne nabave što prije nije bio slučaj zbog drugačije koncipiranog okvirnog sporazuma za četverogodišnje održavanje cesta kojima upravljamo i naravno preraspodjele poslova jednog više zaposlenog iz prijašnjeg perioda.

Konto 32

- Materijalni rashodi** obuhvaćaju radove redovnog tekućeg i pojačanog investicijskog održavanje cesta kao glavni rashod i u odnosu na 2013. su veće za oko 2%, a zbog opreznog planiranja i neoptimističnih kretanja u privredi i time neočekivanje povećanja broja registriranih vozila i plaćanja naknade za ceste kod registracije, kao osnovnog prihoda.

Konto 34

- Financijski rashodi** su u odnosu na 2013. umanjeni za 68%. Ostale su obveze plaćanja Erste banci glavnice i kamata po potpisanim cesijama banke, PZC Varaždin i ŽUC.

Konto 36

- **Pomoći unutar općeg proračuna** se odnose na plaćanje **5,2 %** prihoda Gradu Koprivnici , a uslijed preuzimanja 46,47 km cesta po Zakonu o cestama . Uslijed ukupnog smanjenja prihoda u 2013., a i takvog plana za 2014., iznos je planiran sa **1,65** mil kN , a adekvatno će se povećati povećanjem prihoda ŽUC.

Konto 38

- **Ostali rashodi** uglavnom se odnose na razne naknade šteta po događajima na javnim cestama kojima upravljamo

Konto 41

- **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** se uglavnom odnose na pripremanje tehničke dokumentacije (projektiranja) i tu predviđamo povećanje u odnosu na 2013. za **25 %** i to prvenstveno za projektiranje sanacije najmanje 2 klizišta ili drugi projekt ako će biti prioritetni

Konto 42

- **Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine** se odnose na ulaganja u cestovne objekte kao najveće stavke (rotor , križanje , brojači prometa i dr.)
Dodatna potreba za 2014. je kupnja jednog službenog automobila , odnosno zamjena najstarijeg , opel corse, koji je postao preskup za održavanje. Tu je predviđeno povećanje stavke za 78.000, 00 kN u odnosu na 2013.

Konto 45

- **Rashodi za dodatna ulaganja u građevinskim objektima** su ulaganja u modernizacije kolnika i kao takva povećavaju vrijednost cesta . U odnosu na 2013. povećanje iznosi **33 %** .

Projekcije za 2015. i 2016. su izraz trenutnih potreba , dakle povećanje prihoda je nužno već u 2014., bar do projiciranih veličina za 2015. i 2016.

DODATNA NAPOMENA :

Županijska uprava za ceste je ustanova i na sve plaćamo PDV, za razliku od HC koji su trgovačko društvo . Iz ovih prikazanih financijskih prijedloga je jednostavno izračunati koliki iznos država prihoduje iz naših izvornih prihoda. Istovremeno, upravljamo državnom imovinom kao i npr. HC.

Ravnatelj
Dragutin Guzalić

