

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

Varaždin, rujan 2022. godine

Na temelju odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) 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 16. sjednici održanoj dana 13. rujna 2022. godine, donosi:

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	59.069.700,00	4.000.000,00	63.069.700,00	106,77
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
2.1. RASHODI POSLOVANJA	55.175.520,00	2.901.000,00	58.076.520,00	105,26
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.970.000,00	1.100.000,00	5.070.000,00	127,71
3. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - višak / manjak (1.-2.)	-60.820,00	0,00	-60.820,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	63.084.700,00	4.001.000,00	67.085.700,00	106,34
2. RASHODI I IZDACI	63.145.520,00	4.001.000,00	67.146.520,00	106,34
3. RAZLIKA - višak/manjak	-60.820,00	0,00	-60.820,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	60.820,00		60.820,00	100,00
2. VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE				
3. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI				
4. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	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 II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2021.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	59.069.700,00	4.000.000,00	63.069.700,00	106,77
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.150.700,00	3.000.000,00	11.150.700,00	136,81
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU	0,00		0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.650.700,00	3.000.000,00	8.650.700,00	153,09
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	50.710.000,00	1.000.000,00	51.710.000,00	101,97
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00		105.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.605.000,00	1.000.000,00	51.605.000,00	101,98
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00		204.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00		204.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00
683 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00
7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000,00		15.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	59.084.700,00	4.001.000,00	63.085.700,00	106,77
3 Rashodi poslovanja	55.175.520,00	2.901.000,00	58.076.520,00	105,26
31 Rashodi za zaposlene	3.619.700,00	0,00	3.619.700,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	359.700,00		359.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	460.000,00		460.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.880.320,00	2.901.000,00	49.781.320,00	106,19
321 Naknade troškova zaposlenima	363.000,00		363.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	301.000,00		301.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	45.844.820,00	2.901.000,00	48.745.820,00	106,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.500,00		371.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	615.500,00	0,00	615.500,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00		450.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	165.500,00		165.500,00	100,00
35 Subvencije	0,00		0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije u novcu	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.970.000,00	1.100.000,00	5.070.000,00	127,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	1.100.000,00	1.820.000,00	252,78
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	283,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		250.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	59.145.520,00	4.001.000,00	63.146.520,00	106,76
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00		0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00		0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00

Članak 2.1.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu u kunama po izvorima financiranja kako slijedi:

u kunama

Naziv	Plan 2022.				Povećanje/smanjenje					Novi Plan 2022.				
	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 51 EU Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 51 EU Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći
A. RAČUN PRIHODA														
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA														
6 Prihodi poslovanja	309.000,00	50.605.000,00	5.000,00	8.150.700,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000,00	0,00	309.000,00	51.605.000,00	3.000.000,00	21.000,00	8.150.700,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				8.150.700,00			3.000.000,00		0,00			3.000.000,00		8.150.700,00
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU														
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna				5.650.700,00			3.000.000,00					3.000.000,00		5.650.700,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				2.500.000,00										2.500.000,00
64 Prihodi od imovine	105.000,00	50.605.000,00			0,00	1.000.000,00				105.000,00	51.605.000,00			
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00									105.000,00				
642 Prihodi od nefinancijske imovine		50.605.000,00				1.000.000,00				0,00	51.605.000,00			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00									204.000,00				
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00									204.000,00				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			5.000,00										5.000,00	
683 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			5.000,00										5.000,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			15.000,00					1.000,00					16.000,00	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme								1.000,00					1.000,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			15.000,00										15.000,00	
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita										0,00				
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa										0,00				
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00						0,00		4.000.000,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	0,00								4.000.000,00	0,00			
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	4.309.000,00	50.605.000,00	20.000,00	8.150.700,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000,00	0,00	4.309.000,00	51.605.000,00	3.000.000,00	21.000,00	8.150.700,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	63.145.520,00	4.001.000,00	64.146.520,00	101,59
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	63.145.520,00	4.001.000,00	64.146.520,00	101,59
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	63.145.520,00	4.001.000,00	64.146.520,00	101,59
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	63.145.520,00	4.001.000,00	64.146.520,00	101,59
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.287.900,00	100.000,00	14.387.900,00	100,70
A100001 Rashodi za zaposlene	3.619.700,00	0,00	3.619.700,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
31 Rashodi za zaposlene	3.619.700,00		3.619.700,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	2.800.000,00		2.800.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	359.700,00		359.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	460.000,00		460.000,00	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	363.000,00	0,00	363.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenih	363.000,00		363.000,00	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	301.000,00	0,00	301.000,00	100,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	296.000,00		296.000,00	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	4.707.200,00	100.000,00	4.807.200,00	102,12
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	4.707.200,00	100.000,00	4.807.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.707.200,00	100.000,00	4.807.200,00	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	371.500,00	0,00	371.500,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	371.500,00	0,00	371.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.500,00		371.500,00	0,00
A100006 Financijski rashodi	615.500,00	0,00	615.500,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
34 Financijski rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00		450.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	165.500,00	0,00	165.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	165.500,00		165.500,00	100,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicama	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
A100008 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00		50.000,00	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	0,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	41.137.620,00	801.000,00	41.938.620,00	101,95
A100101 Redovito održavanje cesta	23.500.000,00	1.000.000,00	24.500.000,00	104,26
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	17.500.000,00	-1.500.000,00	16.000.000,00	91,43
323 Rashodi za usluge	17.500.000,00	-1.500.000,00	16.000.000,00	91,43
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	225,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	225,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	7.637.620,00	3.001.000,00	10.638.620,00	139,29
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	143.500,00		143.500,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	5.243.420,00	3.001.000,00	8.244.420,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.243.420,00	3.001.000,00	8.244.420,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.250.700,00	0,00	2.250.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.250.700,00		2.250.700,00	100,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	0,00
A100104 Sanacija klizišta	5.000.000,00	-3.500.000,00	1.500.000,00	30,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA	3.720.000,00	100.000,00	3.820.000,00	0,00
K100201 Zemljište	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00		700.000,00	116,67
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
Program: 1003 SANACIJA KLIZIŠTA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
K100301 Sanacija Klizišta	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Izvor: 51 EU POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
K100302 Nematerijalna imovina - projekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Izvor: 51 EU POMOĆI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina - projektna dokumentacija		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
A100401 Otplata glavnice kredita	4.000.000,00		0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00

Članak 4.

Za provedbu II. Izmjene i dopune financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

Članak 5.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije.

KLASA: 400-01/21-01/6

URBROJ: 2186-381-04-22-5

Varaždin, 13. rujna 2022. godine

Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDSJEDNIK
 Tihomir Smodek