

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR98 2340 0091 1107 2975 1

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

Varaždin, lipanj 2018.

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) 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 9. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2018. godine, donosi:

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2018.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2018.	INDEKS
	2.	3.	4.	5.=4/2*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	52.275.300,00	3.150.000,00	55.425.300,00	106,03
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.800,00		15.800,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	53.969.800,00	3.150.000,00	57.119.800,00	105,84
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.831.300,00		4.831.300,00	100,00
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-6.510.000,00	0,00	-6.510.000,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.507.000,00		8.507.000,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	7.257.000,00	0,00	7.257.000,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	60.798.100,00	3.150.000,00	63.948.100,00	105,18
2. RASHODI I IZDACI	60.051.100,00	3.150.000,00	63.201.100,00	105,25
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	747.000,00	0,00	747.000,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	747.000,00		747.000,00	
2. MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	747.000,00		747.000,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, kako slijedi:

Naziv 1	Plan 2018. 2	Povećanje/smanjenje 3	Novi Plan 2018. 4	INDEKS 5=4/2*100
A. PRIHODI I RASHODI				
6 Prihodi poslovanja	52.275.300,00	3.150.000,00	55.425.300,00	106,03
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.700.000,00	3.150.000,00	6.850.000,00	185,14
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.200.000,00	1.350.000,00	3.550.000,00	161,36
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	400.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	550,00
64 Prihodi od imovine	48.355.300,00	0,00	48.355.300,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	81.000,00		81.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	48.274.300,00		48.274.300,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	220.000,00		220.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	220.000,00		220.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.800,00		15.800,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.800,00		15.800,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.800,00		15.800,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	52.291.100,00		55.441.100,00	106,02
3 Rashodi poslovanja	53.969.800,00	3.150.000,00	57.119.800,00	105,84
31 Rashodi za zaposlene	2.590.600,00		2.590.600,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.050.000,00		2.050.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	188.000,00		188.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	352.600,00		352.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.842.300,00	3.150.000,00	47.992.300,00	107,02
321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00		114.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	195.400,00		195.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	43.657.600,00	3.150.000,00	46.807.600,00	107,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	875.300,00		875.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	808.500,00		808.500,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00		725.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	83.500,00		83.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.703.400,00	0,00	5.703.400,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.703.400,00		5.703.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00		15.000,00	100,00

Naziv	Plan 2018.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2018.	INDEKS
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.831.300,00	0,00	4.831.300,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	775.000,00		775.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00		75.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	700.000,00		700.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00		32.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	22.500,00		22.500,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.023.800,00	0,00	4.023.800,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.023.800,00		4.023.800,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	58.801.100,00	3.150.000,00	61.951.100,00	105,36

Naziv	Plan 2018.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2018.	INDEKS
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.507.000,00	0,00	8.507.000,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	8.507.000,00		8.507.000,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.507.000,00		8.507.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	8.507.000,00	0,00	8.507.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2018.		Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2018.		INDEKS 5.=4./2.*100
	1.	2.		3.	4.	
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		60.051.100,00	3.150.000,00	63.201.100,00	105,25	
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		60.051.100,00	3.150.000,00	63.201.100,00	105,25	
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		60.051.100,00	3.150.000,00	63.201.100,00	105,25	
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		60.051.100,00	3.150.000,00	63.201.100,00	105,25	
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.305.000,00	12.305.000,00	12.305.000,00	100,00	
A100001 Rashodi za zaposlene		2.573.200,00	2.573.200,00	2.573.200,00	100,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.573.200,00		2.573.200,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene		2.573.200,00		2.573.200,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)		2.035.300,00		2.035.300,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		188.000,00		188.000,00	100,00	
313 Doprinosi na plaće		349.900,00		349.900,00	100,00	
A100002 Naknade troškova zaposlenika		108.300,00		108.300,00	100,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.300,00		108.300,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		108.300,00		108.300,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenih		108.300,00		108.300,00	100,00	
A100003 Rashodi za materijal i energiju		192.000,00		192.000,00	100,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.000,00		192.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		192.000,00		192.000,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		192.000,00		192.000,00	100,00	
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)		1.994.300,00		1.994.300,00	100,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.994.300,00		1.994.300,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		1.994.300,00		1.994.300,00	100,00	
323 Rashodi za usluge		1.994.300,00		1.994.300,00	100,00	
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja		875.300,00		875.300,00	100,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.300,00		875.300,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		875.300,00		875.300,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		875.300,00		875.300,00	100,00	
A100006 Financijski rashodi		808.500,00		808.500,00	100,00	
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		808.500,00		808.500,00	100,00	
34 Financijski rashodi		808.500,00		808.500,00	100,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		725.000,00		725.000,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi		83.500,00		83.500,00	100,00	

Naziv	Plan 2018.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2018.	INDEKS
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	5.703.400,00	0,00	5.703.400,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI I 52 OSTALE POMOĆI				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.703.400,00		5.703.400,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.703.400,00		5.703.400,00	100,00
A100008 Ostali rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
38 Ostali rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00		15.000,00	100,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00		25.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	41.663.300,00	3.150.000,00	44.813.300,00	437,50
A100101 Redovno održavanje cesta	27.000.000,00	500.000,00	27.500.000,00	101,85
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	27.000.000,00	500.000,00	27.500.000,00	101,85
323 Rashodi za usluge	27.000.000,00	500.000,00	27.500.000,00	101,85
A100102 Izvanredovno održavanje cesta	9.163.300,00	2.350.000,00	11.513.300,00	125,65
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	9.163.300,00	2.350.000,00	11.513.300,00	125,65
323 Rashodi za usluge	9.163.300,00	2.350.000,00	11.513.300,00	125,65
A100103 Obnova kolničkih zastora	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
A100104 Sanacija klizišta	3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00	110,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00	110,00
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00	110,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	3.565.100,00		3.565.100,00	100,00
K100201 Zemljište	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00		75.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00		75.000,00	100,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00		700.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	700.000,00		700.000,00	100,00
K100203 Dodatna ulaganja - rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata - kredit	2.790.100,00	0,00	2.790.100,00	0,00
Izvor: NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.790.100,00		2.790.100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.790.100,00		2.790.100,00	0,00

Naziv	Plan 2018.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2018.	INDEKS
Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE	1.267.700,00	0,00	1.267.700,00	0,00
T100301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
Izvor: 51 POMOĆI EU				
31 Rashodi za zaposlene	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	14.700,00		14.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.700,00		2.700,00	0,00
T100302 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Izvor: 51 POMOĆI EU				
32 Materijalni rashodi	5.700,00		5.700,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenih	5.700,00		5.700,00	0,00
T100303 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.400,00		3.400,00	0,00
Izvor: 51 POMOĆI EU				
32 Materijalni rashodi	3.400,00		3.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400,00		3.400,00	0,00
T100305 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500,00		7.500,00	0,00
Izvor: 51 POMOĆI EU				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00		7.500,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.500,00		7.500,00	0,00
K100306 Dodatna ulaganja - rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata	1.233.700,00	0,00	1.233.700,00	100,00
Izvor: 51 POMOĆI EU				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.033.700,00		1.033.700,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.033.700,00		1.033.700,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		200.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		200.000,00	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
K100401 Otplata glavnice kredita	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000,00		0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00

Članak 4.

Za provedbu izmjene i dopune financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

Članak 5.

Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na sugu i primjenjivat će se davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije.

KLASA: 400-01/18-01/6
 URBROJ: 2186-376-04-18-1
 Varaždin, 19. lipnja 2018. godine

Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDSJEDNIK
 Nenad Koščak v.r.

B I L J E Š K E U Z
II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA

Županijska uprava za ceste potpisala je u svibnju 2018. godine s Ministarstvom unutarnjih poslova RH Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta u iznosu od 1.346.600,00 kuna.

Osim toga, početkom lipnja 2018. godine sklopljen je s Hrvatskim cestama (na temelju prethodne odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste od strane Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) Ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2018. godini. Po tom ugovoru dobivamo iznos od 2.197.794,00 kuna.

S obzirom na naprijed navedeno, povećavaju se prihodi poslovanja, točnije na poziciji Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države za cca. 3.150.000 kuna.

Na taj način bi se Financijski plan povećao sa 60.978.100 kuna na 63.948.100 kuna, što je povećanje za 5,18%.

RASHODI POSLOVANJA

Dodatna sredstva od 3.150.000,00 kuna koja su nam na raspolaganju u cijelosti se raspoređuju na rashode za usluge, to jest na izvođenje radova u okviru osnovne djelatnosti održavanja, izgradnje i rekonstrukcije ceste i to kako slijedi:

- rashodi za redovno održavanje povećavaju se za iznos od 500.000,00 kuna, što je povećanje za 1,85%

- rashodi za sanaciju klizišta povećavaju se za iznos od 300.000,00 kuna, što je povećanje za 10%

- rashodi za izvanredno održavanje povećavaju se za iznos od 2.350.000,00 kuna, što je povećanje za 25,65%.

U Varaždinu, 19. lipnja 2018. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjčki



Predsjednik Upravnog vijeća:
Nenad Koščak