

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

**III . IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**

Varaždin, rujan 2020.

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 33. sjednici održanoj dana 15.09.2020. godine, donosi:

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu sastoji se od:

OPIS 1.	Plan 2020. 2.	Povećanje/smanjenje 3.	Novi Plan 2020. 4.	INDEKS 5.=4/2*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	73.444.000,00	-9.960.000,00	63.484.000,00	86,44
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	69.204.000,00	-1.465.000,00	67.739.000,00	97,88
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	940.000,00		940.000,00	100,00
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	4.500.000,00	-8.495.000,00	-3.995.000,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	275,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.500.000,00	-1.495.000,00	5.005.000,00	77,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-2.500.000,00	8.495.000,00	5.995.000,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	78.644.000,00	-2.960.000,00	75.684.000,00	96,24
2. RASHODI I IZDACI	76.644.000,00	-2.960.000,00	73.684.000,00	96,14
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	2.000.000,00		2.000.000,00	
2. MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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 2020. godinu, kako slijedi:

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
A. PRIHODI I RASHODI				
6 Prihodi poslovanja	73.444.000,00	-9.960.000,00	63.484.000,00	86,44
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.860.000,00	-9.960.000,00	12.900.000,00	56,43
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.060.000,00	-1.210.000,00	2.850.000,00	70,20
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.800.000,00	-8.750.000,00	10.050.000,00	53,46
64 Prihodi od imovine	50.380.000,00	0,00	50.380.000,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00		105.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.275.000,00		50.275.000,00	100,00
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
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	73.444.000,00	-9.960.000,00	64.684.000,00	88,07
3 Rashodi poslovanja	69.054.000,00	-1.465.000,00	67.739.000,00	98,10
31 Rashodi za zaposlene	3.230.000,00	-143.000,00	3.087.000,00	95,57
311 Plaće (Bruto)	2.571.000,00		2.571.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	-143.000,00	87.000,00	37,83
313 Doprinosi na plaće	429.000,00		429.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.976.500,00	-1.137.000,00	59.839.500,00	98,14
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	143.000,00	303.000,00	189,38
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00		209.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	59.690.500,00	-1.280.000,00	58.410.500,00	97,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00		916.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	807.500,00	-200.000,00	607.500,00	75,23
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	-200.000,00	525.000,00	72,41
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00		82.500,00	100,00
35 Subvencije	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2020.	INDEKS
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00		720.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00		80.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		40.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	69.994.000,00	-1.465.000,00	68.679.000,00	98,12

B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	275,00
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	275,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	275,00
SVEUKUPNO PRIMICI	4.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.500.000,00	-1.495.000,00	5.005.000,00	77,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	-1.495.000,00	5.005.000,00	77,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00	-1.495.000,00	5.005.000,00	77,00
SVEUKUPNO IZDACI	6.500.000,00	-1.495.000,00	5.005.000,00	77,00

Članak 2.1.

Financijski plan za 2020. godinu u kunama po izvorima financiranja kako slijedi:

u kunama

Naziv	Plan 2020.				Povećanje/smanjenje					Novi Plan 2020.				
	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi
A. RAČUN PRIHODA														
Oznaka rač. iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA														
6 Prihodi poslovanja	50.584.000,00	0,00	22.860.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.960.000,00	0,00	50.584.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00	1.200.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	22.860.000,00					-9.960.000,00		0,00		0,00	12.900.000,00	
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU														
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna			4.060.000,00					-1.210.000,00					2.850.000,00	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			18.800.000,00					-8.750.000,00					10.050.000,00	
64 Prihodi od imovine	50.380.000,00									50.380.000,00			0,00	
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00									105.000,00			0,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.275.000,00									50.275.000,00			0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00									204.000,00			0,00	
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00									204.000,00			0,00	
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine				1.200.000,00					0,00	0,00			0,00	1.200.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine				1.200.000,00					0,00	0,00			0,00	1.200.000,00
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00					7.000.000,00				4.000.000,00	7.000.000,00		0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00					7.000.000,00				4.000.000,00	7.000.000,00		0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	54.584.000,00	0,00	22.860.000,00	1.200.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	-9.960.000,00	0,00	54.584.000,00	7.000.000,00	0,00	12.900.000,00	1.200.000,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2020.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	76.644.000,00	-2.960.000,00	73.684.000,00	96,14
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.644.000,00	-2.960.000,00	73.684.000,00	96,14
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.644.000,00	-2.960.000,00	73.684.000,00	96,14
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.644.000,00	-2.960.000,00	73.684.000,00	96,14
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.527.700,00	190.000,00	12.717.700,00	101,52
A100001 Rashodi za zaposlene	3.230.000,00	-143.000,00	3.087.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
31 Rashodi za zaposlene	3.230.000,00	-143.000,00	3.087.000,00	95,57
311 Plaće (Bruto)	2.571.000,00		2.571.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	-143.000,00	87.000,00	37,83
313 Doprinosi na plaće	429.000,00		429.000,00	100,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	160.000,00	143.000,00	303.000,00	189,38
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	160.000,00	143.000,00	303.000,00	189,38
321 Naknade troškova zaposlenih	160.000,00	143.000,00	303.000,00	189,38
A100003 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00		209.500,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	209.500,00		209.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00		209.500,00	100,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	2.894.200,00	375.000,00	3.269.200,00	112,96
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	2.894.200,00	375.000,00	3.269.200,00	112,96
323 Rashodi za usluge	2.894.200,00	375.000,00	3.269.200,00	112,96
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	916.500,00		916.500,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	916.500,00		916.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00		916.500,00	100,00
A100006 Financijski rashodi	807.500,00	-200.000,00	607.500,00	75,23
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	807.500,00	-200.000,00	607.500,00	75,23
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	-200.000,00	525.000,00	72,41
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00		82.500,00	100,00

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2020.	INDEKS
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
A100008 Ostali rashodi	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
38 Ostali rashodi	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00		80.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		40.000,00	100,00
A100010 Subvencije	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI				
35 Subvencije	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	0,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	56.796.300,00	-1.655.000,00	55.141.300,00	339,37
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00		22.000.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	22.796.300,00	-2.500.000,00	20.296.300,00	66,65
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	9.897.225,00	-3.300.925,00	6.596.300,00	66,65
323 Rashodi za usluge	9.897.225,00	-3.300.925,00	6.596.300,00	66,65
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	12.899.075,00	-2.899.075,00	10.000.000,00	77,52
323 Rashodi za usluge	12.899.075,00	-2.899.075,00	10.000.000,00	77,52
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
32 Materijalni rashodi	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
A100104 Sanacija klizišta	9.000.000,00	-1.155.000,00	7.845.000,00	72,72

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2020.	INDEKS
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	9.000.000,00	-2.455.000,00	6.545.000,00	72,72
323 Rashodi za usluge	9.000.000,00	-2.455.000,00	6.545.000,00	72,72
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	820.000,00		820.000,00	100,00
K100201 Zemljište	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		120.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	100,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		600.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00
K100203 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00		100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	6.500.000,00	-1.495.000,00	5.005.000,00	77,00
K100401 Otplata glavnice kredita	6.500.000,00	-1.495.000,00	5.005.000,00	77,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	-1.495.000,00	5.005.000,00	77,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00	-1.495.000,00	5.005.000,00	77,00

Članak 4.

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

Članak 5.

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

KLASA: 400-01/19-01/8

URBROJ: 2186-376-04-20-4

Varaždin, 14.09.2020. godine

Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Krešimir Horvat



B I L J E Š K E

UZ III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 021-01/20-01/2, Urbroj: 2186/1-03/1-20-7, od 17. travnja 2020. godine, dana je suglasnost na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu.

Ukoliko se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti, povećaju odnosno smanjuju prihodi i primici, ili rashodi i izdaci, financijski plan se mora uravnotežiti povećanjem ili smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno povećanjem ili smanjenjem prihoda i primitaka.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 75.684.000,00 kuna, što je u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana smanjenje za 2.960.000,00 kuna, odnosno za 3,76 %.

RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja smanjuju se u usporedbi s planom za 9.960.000 kuna, ili za 13,56 % te ukupno iznose 63.484.000,00 kuna.

Skupina 63 – Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 9.960.000,00 kuna, odnosno za 43,57 %, te tako imamo novi plan u visini od 12.900.000,00 kuna.

Zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti izazvanim epidemijom korona virus smanjenje prihoda odnosi se na:

1. smanjenje prihoda od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.210.000,00 kuna, čija sredstva su namijenjena u okviru aktivnosti potpore Županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta
2. Isto tako planirano je smanjenje prihoda od Hrvatskih cesta u iznosu od 2.450.000,00 kuna, čija sredstva su dodijeljena Županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta
3. Smanjenje prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a radi se o programu sanacije novih klizišta koja neće biti realizirana u 2020. godini.

Smanjenje prihoda u iznosu od 3.300.000,00 kuna odnosi se na sanaciju županijske ceste ŽC 2175 Visoko DC3 - Visoko – Sudovec – DC22 duljine 9,5 km. Sukladno postupku javne nabave planirana su sredstva u iznosu od 10.500.000,00 kuna. Nakon provedenog postupka javne nabave odabran je izvođač radova sanacije ceste, čija ponuda je manja od planirane vrijednosti predmeta nabave.

RAZRED 8 - PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja veći su za 7.000.000,00 kuna te su planirani u iznosu od 11.000.000,00 kuna.

Povećanje u iznosu od 7.000.000,00 kuna odnosi se na planirano dugoročno zaduživanje Županijske uprave za ceste na rok od 8 godina u svrhu financiranja održavanja županijskih i lokalnih cesta Varaždinske županije. Ukupna vrijednosti dugoročnog kredita iznosi 15.000.000,00 kuna, te će ostatak kredita u vrijednosti od 8.000.000,00 kuna biti planiran i realiziran u 2021. godini.

RASHODI I IZDACI

III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu predviđaju se ukupni rashodi i izdaci u visini od 73.684.000,00 kuna, što je u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana smanjenje za 2.960.000,00 kuna, odnosno za 3,86 %.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja smanjuju se za 1.465.000,00 kuna (za 2,12%), tako da iznose 67.739.000,00 kuna.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Kod materijalnih rashoda planira se smanjene u iznosu od 1.137.000,00 kuna (1,68 %), a odnosi se na:

1. Ostali rashodi za zaposlene smanjuju se za 143.000,00 kuna te su sredstva raspoređena na materijalne rashode. Stoga su uvećane naknade troškova zaposlenima u istom iznosu. Radi se o preraspodjeli sredstava.

2. Smanjenje rashoda u dijelu programa redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta u ukupnosti iznosi 1.655.000,00 kuna. Smanjenje sredstava u izvanrednom održavanju odnosi se na sanaciju županijske ceste ŽC 2175 Visoko DC3 - Visoko – Sudovec – DC22 ukupne duljine 9,5 km u iznosu od 2.500.000,00 kuna iz razloga što je ponuđena cijena predmeta nabave manja od planirane. Isto tako su smanjeni rashodi za sanaciju klizišta u iznosu od 1.155.000,00 kuna, dok su rashodi za obnovu kolničkih zastora uvećani za 2.000.000,00 kuna.

3. Uvećavani su rashodi za usluge u iznosu od 375.000,00 kuna, a odnosi se na usluge nadzora nad radovima, usluge odvjetnika i računalne usluge.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi manji su za 200.000,00 kuna, te tako iznose 607.500,00 kuna. Smanjenje spomenutog rashoda odnosi se na neplaćanje kamata za primljeni dugoročni kredit od HBOR-a radi korištenja moratorija do 30.06.2020. godine.

Skupina 35 – Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima smanjuju se za 15.000,00 kuna.

Skupina 38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u novcu i na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Spomenuti rashodi uvećani su za 30.000,00 kuna. Radi se o naknadi štete gdje će Županijska uprava za ceste ostvariti i prihod temeljem regresnog zahtjeva za namirenje naknade.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

III. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu smanjena je otplata glavnice kredita od HBOR-a i povrat okvirnih kredita u ukupnoj vrijednosti od 1.495.000,00 kuna. U 2020. godini nije realizirana otplata glavnice kredita od HBOR-a prema otplatnom planu radi korištenja moratorija do 30.06.2020. godine zbog pandemije virusa COVID – 19.

MANJAK PRIHODA

Sukladno donesenoj odluci o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja ovim izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je pokriće manjka u iznosu od 2.000.000,00 kuna iz izvora pomoći EU – sredstvima iz EU fonda u iznosu od 600.000,00 kuna, dok ostatak manjka prihoda u iznosu od 1.400.000,00 kuna će biti pokriven iz izvora iz vlastitih sredstava i općih prihoda i primitaka.

U Varaždinu, 01.09.2020. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:
Krešimir Horvat

