

REPUBLICA 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 2019. GODINU**



Varaždin, rujan 2019.

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 22. sjednici održanoj dana 13.09.2019. godine, donosi:

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu sastoji se od:

OPIS 1.	Plan 2019. 2.	Povećanje/smanjenje 3.	Novi Plan 2019. 4.	INDEKS 5.=4/2*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	61.361.000,00		61.361.000,00	100,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	58.064.000,00	20.000,00	58.084.000,00	100,03
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	910.000,00	-20.000,00	890.000,00	97,80
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	3.887.000,00	0,00	3.887.000,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	66.861.000,00	0,00	66.861.000,00	100,00
2. RASHODI I IZDACI	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	2.627.000,00		2.627.000,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	1.687.000,00		1.687.000,00	
2. MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00	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 2019. godinu, kako slijedi:

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
A. PRIHODI I RASHODI				
6 Prihodi poslovanja	61.361.000,00	0,00	61.361.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.750.000,00		10.750.000,00	100,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.250.000,00		3.250.000,00	100,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	50.407.000,00	0,00	50.407.000,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00		105.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.302.000,00		50.302.000,00	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	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	62.861.000,00	0,00	62.861.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.064.000,00	20.000,00	58.084.000,00	100,03
31 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00		150.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00		430.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.151.500,00	0,00	50.151.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		150.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		204.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	48.906.700,00		48.906.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00		875.300,00	98,26
34 Financijski rashodi	807.500,00		807.500,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00		725.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00		82.500,00	100,00
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	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	910.000,00	-20.000,00	890.000,00	97,80
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	-20.000,00	700.000,00	97,22
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	30.000,00		30.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00	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	58.974.000,00	0,00	58.974.000,00	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	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		4.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.576.500,00	20.000,00	11.596.500,00	100,17
A100001 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
31 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00		150.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00		430.000,00	100,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenih	150.000,00		150.000,00	100,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		204.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	204.000,00		204.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		204.000,00	100,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	2.329.200,00		2.329.200,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	2.329.200,00		2.329.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.329.200,00		2.329.200,00	100,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	890.800,00		890.800,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	890.800,00		890.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00		890.800,00	100,00
A100006 Financijski rashodi	807.500,00		807.500,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	807.500,00		807.500,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00		725.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00		82.500,00	100,00

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2019.	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	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
38 Ostali rashodi	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		90.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	30.000,00		30.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00	100,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	46.577.500,00	0,00	46.577.500,00	395,48
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00	1.000.000,00	23.000.000,00	105,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	105,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	105,00
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 Izvanredovno održavanje cesta	10.577.500,00	0,00	10.577.500,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	7.933.125,00		7.933.125,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.933.125,00		7.933.125,00	100,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.644.375,00		2.644.375,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.644.375,00		2.644.375,00	100,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
A100104 Sanacija klizišta	10.500.000,00	-1.000.000,00	9.500.000,00	90,48
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	10.500.000,00	-1.000.000,00	9.500.000,00	90,48
323 Rashodi za usluge	10.500.000,00	-1.000.000,00	9.500.000,00	90,48
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	720.000,00	-20.000,00	700.000,00	97,22
K100201 Zemljište	720.000,00	-20.000,00	700.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
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
Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE	100.000,00		100.000,00	100,00
K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 51 POMOĆI EU				
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
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
K100401 Otplata glavnice kredita	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00

Članak 4.

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

Članak 5.

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

KLASA: 400-01/18-01/9

URBROJ: 2186-376-04-19-3

Varaždin, 12.09.2019. godine



Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDSJEDNIK
 Krešimir Horvat

B I L E Š K E
UZ II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Temeljem članka 16. stavak 1. točka 10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće ŽUC-a prihvatilo je, na prijedlog ravnatelja, na 19. sjednici održanoj dana 15. travnja 2019. godine, I. Izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu.

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 340-01/19-01/4, Urbroj: 2186/1-04/4-19-3, od 25. travnja 2019. godine, dana je suglasnost na I. Izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu.

Budući da su od usvajanja I. izmjena i dopuna finacijskog plana nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme usvajanja, a koje se odražavaju na rashodovnoj strani Finacijskog plana, pokazalo se nužnim izvršiti preraspodjelu sredstava istog. Stoga se predlažu II. Izmjene i dopune finacijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje II. Izmjene i dopune finacijskog plana odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka finacijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu.

U II. Izmjenama i dopunama finacijskog plana radi se o raspodjeli sredstava unutar rashoda poslovanja i to:

1. U dijelu programa redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta – Rashodi za sanaciju klizišta se smanjuju u iznosu od 1.000.000,00 kuna, te sada iznose 9.500.000,00 kuna, dok se rashodi za redovno održavanje povećavaju u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Preraspodjela sredstava unutar programa redovnog i izvanrednog održavanja neophodna je zbog realnog stanja na terenu, a sve prema potrebama radova na izvanrednom i redovnom održavanju cesta.
2. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 20.000,00 kuna, a za isti iznos povećavaju se rashodi za naknade štete.

U Varaždinu, 13.09.2019. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:
Krešimir Horvat