

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 2020. GODINU**

Varaždin, travanj 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 28. sjednici održanoj dana 10.04.2020. godine, donosi:

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. 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		73.444.000,00	100,00
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		69.204.000,00	100,00
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	0,00	4.500.000,00	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	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	78.644.000,00	0,00	78.644.000,00	100,00
2. RASHODI I IZDACI	76.644.000,00	0,00	76.644.000,00	100,00
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	0,00	73.444.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.860.000,00	0,00	22.860.000,00	100,00
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		4.060.000,00	100,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.800.000,00		18.800.000,00	100,00
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	0,00	74.644.000,00	101,63
3 Rashodi poslovanja	69.204.000,00	0,00	69.204.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.380.000,00	-150.000,00	3.230.000,00	95,56
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00	-129.000,00	2.571.000,00	95,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00		230.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00	-21.000,00	429.000,00	95,33
32 Materijalni rashodi	60.976.500,00	0,00	60.976.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00		160.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00		209.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	59.690.500,00		59.690.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00		916.500,00	100,00
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
35 Subvencije	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	150.000,00	150.000,00	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		40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00		30.000,00	100,00

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	70.144.000,00	0,00	70.144.000,00	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
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	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00

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

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 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
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	0,00	50.584.000,00	0,00	22.860.000,00	1.200.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	22.860.000,00						0,00	0,00	22.860.000,00	
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU												
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna			4.060.000,00								4.060.000,00	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			18.800.000,00								18.800.000,00	
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	0,00	1.200.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine				1.200.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00								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 PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	54.584.000,00	0,00	22.860.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.584.000,00	0,00	22.860.000,00	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	0,00	76.644.000,00	100,00
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.644.000,00	0,00	76.644.000,00	100,00
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.644.000,00	0,00	76.644.000,00	100,00
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.644.000,00	0,00	76.644.000,00	100,00
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.527.700,00	0,00	12.527.700,00	100,00
A100001 Rashodi za zaposlene	3.380.000,00	-150.000,00	3.230.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
31 Rashodi za zaposlene	3.380.000,00		3.230.000,00	95,56
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00	-129.000,00	2.571.000,00	95,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00		230.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00	-21.000,00	429.000,00	95,33
A100002 Naknade troškova zaposlenika	160.000,00		160.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	160.000,00		160.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenih	160.000,00		160.000,00	100,00
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		2.894.200,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	2.894.200,00		2.894.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.894.200,00		2.894.200,00	100,00
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		808.500,00	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 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		40.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
38 Ostali rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00		30.000,00	100,00
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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI				
35 Subvencije	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	56.796.300,00	0,00	56.796.300,00	400,00
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 Izvanredovno održavanje cesta	22.796.300,00	0,00	22.796.300,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	9.897.225,00		9.897.225,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.897.225,00		9.897.225,00	100,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	12.899.075,00		12.899.075,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.899.075,00		12.899.075,00	100,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	3.000.000,00		3.000.000,00	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
A100104 Sanacija klizišta	9.000.000,00		9.000.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	9.000.000,00		9.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.000.000,00		9.000.000,00	100,00

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2020.	INDEKS
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	0,00	6.500.000,00	100,00
K100401 Otplata glavnice kredita	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00

Članak 4.

Za provedbu II. 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: 2186-376-01-19-3

Varaždin, 10.04.2020. godine



Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDSJEDNIK
 Krešimir Horvat

BIJEŠKE
UZ II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 021-01/20-01/1, Urbroj: 2186/1-03/1-20-4, od 20. veljače 2020. godine, dana je suglasnost na I. Izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu.

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

Zbog izvanrednih, nepredviđenih okolnosti izazvanih epidemijom korona virus u cilju provođenja pomoći gospodarstvenicima i obrtnicima čije poslovanje je najviše ugroženo ovom kriznom situacijom, ovim rebalansom smanjuje se:

- stavka Rashodi za zaposlene u iznosu od 150.000,00 kuna
- otvara se nova stavka Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 150.000,00 kuna.

U Varaždinu, 10.04.2020. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:
Krešimir Horvat