

REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

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

Varaždin, veljača 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 25. sjednici održanoj dana 03.02.2020. godine, donosi:

## I. 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
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	58.874.000,00	14.570.000,00	73.444.000,00	124,75
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	53.504.000,00	15.700.000,00	69.204.000,00	129,34
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	870.000,00	70.000,00	940.000,00	108,05
<b>3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
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
<b>3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>				
<b>1. PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>62.874.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>78.644.000,00</b>	<b>125,08</b>
<b>2. RASHODI I IZDACI</b>	<b>60.874.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>76.644.000,00</b>	<b>125,91</b>
<b>3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	2.000.000,00		2.000.000,00	
<b>2. MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>A. PRIHODI I RASHODI</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>58.874.000,00</b>	<b>14.570.000,00</b>	<b>73.444.000,00</b>	<b>124,75</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>267,06</b>
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	4.500.000,00	14.300.000,00	18.800.000,00	417,78
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>50.110.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>50.380.000,00</b>	<b>100,54</b>
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00		105.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00	270.000,00	50.275.000,00	100,54
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>204.000,00</b>		<b>204.000,00</b>	<b>100,00</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00		204.000,00	100,00
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>58.874.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>74.644.000,00</b>	<b>126,79</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>53.504.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>69.204.000,00</b>	<b>129,34</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.380.000,00</b>		<b>3.380.000,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00		230.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00		450.000,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>45.276.500,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>60.976.500,00</b>	<b>134,68</b>
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	43.990.500,00	15.700.000,00	59.690.500,00	135,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00		916.500,00	100,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>807.500,00</b>		<b>807.500,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>870.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>108,05</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	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
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240,00</b>
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>54.374.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>70.144.000,00</b>	<b>129,00</b>

<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	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
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

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 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
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>											
<b>Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA</b>											
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>50.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50.584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560.000,00</b>			<b>14.300.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860.000,00</b>	
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			4.500.000,00			14.300.000,00				18.800.000,00	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>50.110.000,00</b>			<b>270.000,00</b>				<b>50.380.000,00</b>	<b>0,00</b>		
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00							105.000,00	<b>0,00</b>		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00			270.000,00				50.275.000,00	<b>0,00</b>		
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>204.000,00</b>							<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>		
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00							204.000,00	<b>0,00</b>		
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>							<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine							1.200.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.200.000,00
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>4.000.000,00</b>							<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00							4.000.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI i PRIMICI PO IZVORIMA</b>	<b>54.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50.584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu u 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
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>60.874.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>76.644.000,00</b>	<b>125,91</b>
<b>RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>60.874.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>76.644.000,00</b>	<b>125,91</b>
<b>GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>60.874.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>76.644.000,00</b>	<b>125,91</b>
<b>38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>60.874.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>76.644.000,00</b>	<b>125,91</b>
<b>Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.457.700,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>12.527.700,00</b>	<b>100,56</b>
<b>A100001 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.380.000,00</b>		<b>3.380.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.380.000,00</b>		<b>3.380.000,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00		230.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00		450.000,00	100,00
<b>A100002 Naknade troškova zaposlenika</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenih	160.000,00		160.000,00	100,00
<b>A100003 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>209.500,00</b>		<b>209.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>209.500,00</b>		<b>209.500,00</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00		209.500,00	100,00
<b>A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)</b>	<b>2.894.200,00</b>		<b>2.894.200,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.894.200,00</b>		<b>2.894.200,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	2.894.200,00		2.894.200,00	100,00
<b>A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja</b>	<b>916.500,00</b>		<b>916.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>916.500,00</b>		<b>916.500,00</b>	<b>100,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00		916.500,00	100,00
<b>A100006 Financijski rashodi</b>	<b>807.500,00</b>		<b>808.500,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>807.500,00</b>		<b>807.500,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>A100007 Pomoći proračunskim korisnicima</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>A100008 Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
<b>Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)</b>	<b>41.096.300,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>56.796.300,00</b>	<b>475,98</b>
<b>A100101 Redovno održavanje cesta</b>	<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
<b>A100102 Izvanredovno održavanje cesta</b>	<b>9.596.300,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>22.796.300,00</b>	<b>137,51</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.197.225,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>9.897.225,00</b>	<b>137,51</b>
323 Rashodi za usluge	7.197.225,00	2.700.000,00	9.897.225,00	137,51
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.399.075,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>12.899.075,00</b>	<b>537,67</b>
323 Rashodi za usluge	2.399.075,00	10.500.000,00	12.899.075,00	537,67
<b>A100103 Obnova kolničkih zastora</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
<b>A100104 Sanacija klizišta</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>138,46</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>138,46</b>
323 Rashodi za usluge	6.500.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00	138,46
<b>Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE</b>	<b>820.000,00</b>		<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K100201 Zemljište</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	100,00
<b>K100202 Nematerijalna imovina - projekti</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2020.	INDEKS
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00
<b>K100203 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00
<b>Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K100401 Otplata glavnice kredita</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
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 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: 2186-376-01-19-2

Varaždin, 03.02.2020. godine



Županijska uprava za ceste  
 Varaždinske županije  
 UPRAVNO VIJEĆE  
 PREDSJEDNIK  
 Krešimir Horvat



**B I L J E Š K E**  
**UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE**  
**VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU**

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 340-01/19-01/11, Urbroj: 2186/1-01/1-19-3, od 10. prosinca 2019. godine, dana je suglasnost na Financijski plan 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, financijski plan se mora uravnotežiti povećanjem ili smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno povećanjem ili smanjenjem prihoda i primitaka.

**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 78.644.000,00 kuna, što je u odnosu na plan povećanje za 15.770.000,00 kuna, odnosno za 25,08 %.

**RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja povećavaju se u usporedbi s planom za 14.570.000,00 kuna, ili za 24,75 % te iznose ukupno 73.444.000,00 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 povećavaju se za 14.300.000,00 kuna, odnosno za 267,06 %, te tako imamo novi plan u visini od 22.860.000,00 kuna. Povećanje prihoda odnosi se na:

- prihod od Hrvatskih cesta u iznosu od 10.500.000,00 kuna, a radi se o sanaciji županijske ceste ŽC 2175 Visoko DC3 - Visoko – Sudovec – DC22 duljine 9,5 km.
- prihod od Hrvatskih voda u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a radi se o programu sanacije klizišta sukladno donesenoj odluci Hrvatskih voda o izvršenju plana upravljanja vodama u 2019. godini, a koje se provodi kroz trogodišnje razdoblje.

Isto tako planirano je povećanje prihoda za 800.000,00 kuna od Hrvatskih cesta, čija sredstva se planiraju dodijeliti Županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta.

**Skupina 64 – Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine povećavaju se prema planu za 270.000,00 kuna, odnosno za 0,54 %, te tako imamo novi plan u visini 50.380.000,00 kuna.

U odnosu na izvršenje financijskog plana za 2019. godinu, predviđa se povećanje prihoda od godišnje naknade koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila.

## **RAZRED 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

### **Skupina 72 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiran je u vrijednosti od 1.200.000,00 kuna. Radi se o prihodu od prodaje zemljišta u vlasništvu Županijske uprave za ceste, a isti nije bio realiziran u 2019. godini.

## **RASHODI I IZDACI**

### **RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja povećavaju se za 15.700.000,00 kuna (za 29,34%), tako da iznose 69.204.000,00 kuna.

### **Skupina 32 – Materijalni rashodi**

Kod materijalnih rashoda planira se porast za 15.700.000,00 kuna (35,69 %), a odnosi se na povećanje rashoda u dijelu programa redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta. Planirana sredstva uložiti će se na sanaciju županijske ceste ŽC 2175 Visoko DC3 - Visoko – Sudovec – DC22 ukupne duljine 9,5 km, a procijenjena vrijednost sanacije i popravka oštećenja iste iznosi 13.200.000,00 kuna, koja će biti financirana sredstvima Hrvatskih cesta u iznosu od 10.500.000,00 kuna, dok će ostatak sredstava u iznosu od 2.700.000,00 kuna financirati Županijska uprava za ceste. Isto tako su planirani rashodi u iznosu od 2.500.000,00 kuna za sanaciju klizišta.

### **RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ovi rashodi se ukupno povećavaju s 870.000,00 kuna na 940.000,00 kuna, odnosno za 70.000,00 kuna.

### **Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Umjesto planiranih 30.000,00 kuna za opremu, predlaže se povećanje za 50.000,00 kuna, jer se je ukazala potreba za nabavkom novog servera. Također se povećava nematerijalna proizvedena imovina za 20.000,00 kuna.

## **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, 03.02.2020. godine

Ravnatelj:  
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:  
Krešimir Horvat