

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

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU**

Varaždin, travanj 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 19. sjednici održanoj dana 15.04.2019. godine, donosi:

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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 | 55.661.000,00 | 5.700.000,00 | 61.361.000,00 | 110,24 |
| 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 2.1. RASHODI POSLOVANJA | 53.039.000,00 | 5.025.000,00 | 58.064.000,00 | 109,47 |
| 2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.375.000,00 | -465.000,00 | 910.000,00 | 66,18 |
| 3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.) | 1.247.000,00 | 2.640.000,00 | 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 | 4.500.000,00 | 1.700.000,00 | 6.200.000,00 | 137,78 |
| 3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.) | -500.000,00 | -1.700.000,00 | -2.200.000,00 | 0,00 |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 59.661.000,00 | 7.200.000,00 | 66.861.000,00 | 112,07 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 58.914.000,00 | 6.260.000,00 | 65.174.000,00 | 110,63 |
| 3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.) | 747.000,00 | 940.000,00 | 1.687.000,00 | 0,00 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| 1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-) | 747.000,00 | 940.000,00 | 1.687.000,00 | |
| 2. MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE | 747.000,00 | 940.000,00 | 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 | 55.661.000,00 | 5.700.000,00 | 61.361.000,00 | 110,24 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.250.000,00 | 4.500.000,00 | 10.750.000,00 | 172,00 |
| 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 | 2.000.000,00 | 4.500.000,00 | 6.500.000,00 | 325,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 49.207.000,00 | 1.200.000,00 | 50.407.000,00 | 102,44 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 105.000,00 | | 105.000,00 | 100,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 49.102.000,00 | 1.200.000,00 | 50.302.000,00 | 102,44 |
| 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 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 55.661.000,00 | 7.200.000,00 | 62.861.000,00 | 112,94 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.039.000,00 | 5.025.000,00 | 58.064.000,00 | 109,47 |
| 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 | 45.126.500,00 | 5.025.000,00 | 50.151.500,00 | 111,14 |
| 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 | 43.881.700,00 | 5.025.000,00 | 48.906.700,00 | 111,45 |
| 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 | | 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 2019. | Povećanje/smanjenje | Novi Plan 2019. | INDEKS |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.375.000,00 | -465.000,00 | 910.000,00 | 66,18 |
| 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 | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 | 163,64 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 233,33 |
| 423 Prijevozna sredstva | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 250,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 600.000,00 | -500.000,00 | 100.000,00 | 16,67 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | -500.000,00 | 100.000,00 | 16,67 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 54.414.000,00 | 4.560.000,00 | 58.974.000,00 | 108,38 |

| 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 | 4.500.000,00 | 1.700.000,00 | 6.200.000,00 | 137,78 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.500.000,00 | 1.700.000,00 | 6.200.000,00 | 137,78 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.500.000,00 | 1.700.000,00 | 6.200.000,00 | 137,78 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.500.000,00 | 1.700.000,00 | 6.200.000,00 | 137,78 |

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu u 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 | 58.914.000,00 | 6.260.000,00 | 65.174.000,00 | 110,63 |
| RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 58.914.000,00 | 6.260.000,00 | 65.174.000,00 | 110,63 |
| GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 58.914.000,00 | 6.260.000,00 | 65.174.000,00 | 110,63 |
| 38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 58.914.000,00 | 6.260.000,00 | 65.174.000,00 | 110,63 |
| Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 11.541.500,00 | 35.000,00 | 11.576.500,00 | 100,30 |
| 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 poslovanja | 890.800,00 | | 875.300,00 | 98,26 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 890.800,00 | | 875.300,00 | 98,26 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 890.800,00 | | 875.300,00 | 98,26 |
| A100006 Financijski rashodi | 807.500,00 | | 808.500,00 | 100,12 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 34 Financijski rashodi | 807.500,00 | | 808.500,00 | 100,12 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 725.000,00 | | 725.000,00 | 100,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 82.500,00 | | 83.500,00 | 101,21 |

| 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 i 52 OSTALE POMOĆI | | | | |
| 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 | | 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 | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 | 163,64 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 | 163,64 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 233,33 |
| 423 Prijevozna sredstva | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 250,00 |
| Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321) | 41.552.500,00 | 5.025.000,00 | 46.577.500,00 | 524,89 |
| 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 | 11.552.500,00 | -975.000,00 | 10.577.500,00 | 91,56 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 8.664.375,00 | -731.250,00 | 7.933.125,00 | 91,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.664.375,00 | -731.250,00 | 7.933.125,00 | 91,56 |
| Izvor: 51 OSTALE POMOĆI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.888.125,00 | -243.750,00 | 2.644.375,00 | 91,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.888.125,00 | -243.750,00 | 2.644.375,00 | 91,56 |
| 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 | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 | 10.500.000,00 | 233,33 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 | 10.500.000,00 | 233,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 | 10.500.000,00 | 233,33 |
| Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE | 720.000,00 | | 720.000,00 | 100,00 |
| K100201 Zemljište | 720.000,00 | | 775.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | | 75.000,00 | 62,50 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 120.000,00 | | 75.000,00 | 62,50 |
| 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 | 600.000,00 | -500.000,00 | 100.000,00 | 16,67 |
| K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata | 600.000,00 | -500.000,00 | 100.000,00 | 16,67 |
| Izvor: 51 POMOĆI EU | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 600.000,00 | -500.000,00 | 100.000,00 | 16,67 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | -500.000,00 | 100.000,00 | 16,67 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | | | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | | | 0,00 |
| Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA | 4.500.000,00 | 1.700.000,00 | 6.200.000,00 | 137,78 |
| K100401 Otplata glavnice kredita | 4.500.000,00 | 1.700.000,00 | 6.200.000,00 | 137,78 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.500.000,00 | 1.700.000,00 | 6.200.000,00 | 137,78 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.500.000,00 | 1.700.000,00 | 6.200.000,00 | 137,78 |

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: 400-01/18-01/9

URBROJ: 2186-376-04-19-2

Varaždin, 09.04.2019. godine



Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDSJEDNIK
 Krešimir Horvat

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

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 340-01/18-01/09, Urbroj: 2186/1-01/1-18-4, od 29. studenog 2018. godine, dana je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. 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 2019. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 66.861.100,00 kuna, što je u odnosu na plan povećanje za 7.200.000,00 kuna, odnosno za 12,07%.

RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poslovanja povećavaju se u usporedbi s planom za 5.700.000,00 kuna, ili za 10,24 % te iznose ukupno 61.361.000,00 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 prema planu za 4.500.000,00 kuna, odnosno za 72,00 %, te tako imamo novi plan u visini 10.750.000,00 kuna. Povećanje prihoda odnosi se na donesenu Odluku Hrvatskih voda o izvršenju plana upravljanja vodama u 2019. godini. Radi se o programu sanacije klizišta, na koje je Županijska uprava za ceste podnijela zahtjev Hrvatskim vodama radi sufinanciranja istog u omjeru sukladno donesenoj gore spomenutoj odluci.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine povećavaju se prema planu za 1.200.000,00 kuna, odnosno za 2,44 %, te tako imamo novi plan u visini 50.407.000,00 kuna.

U odnosu na Financijski plan 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 1.500.000,00 kuna. Radi se o prihodu od prodaje zemljišta u vlasništvu Županijske uprave za ceste.

RASHODI I IZDACI

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 5.025.000,00 kuna (za 9,47%), tako da iznose 58.064.000,00 kuna.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Kod materijalnih rashoda se planira porast za 5.025.000,00 kuna (11,14 %), a odnosi se na povećanje rashoda u dijelu programa redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta, točnije na sanacije klizišta, sukladno Odluci Hrvatskih voda.

RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi rashodi se ukupno smanjuju s 1.375.000,00 kuna na 910.000,00 kuna, odnosno za 465.000,00 kuna.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Umjesto planiranih 15.000,00 kuna za opremu, predlaže se povećanje za 20.000,00 kuna, jer se ukazala potreba za nabavkom jednog osobnog računala i skenera. Također se povećava nematerijalna proizvedena imovina za 15.000,00 kuna radi ishođenja licence programa za arhitekturu i projektiranje.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su smanjeni s 600.000,00 kuna na 100.000,00 kuna. Radi se sredstvima koja se odnose na projekt Happy bike, a koji su realizirana u 2018. godini.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova povećavaju se za 1.700.000,00 kuna. Radi se o okvirnom kreditu koji je korišten u 2018. godini, radi lakšeg praćenja likvidnosti poslovanja.

MANJAK PRIHODA

Prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste za 2018. godinu zabilježen je manjak prihoda u iznosu od 5.679.761,85 kuna, te je donesena Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja. Sukladno donesenoj odluci izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je pokriće manjka u iznosu od 1.000.000,00 kuna iz izvora pomoći EU – sredstvima iz EU fonda, dok ostatak manjka prihoda u iznosu od 687.000,00 kuna će biti pokriven iz izvora iz vlastitih sredstava.

U Varaždinu, 08.04.2019. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:
Krešimir Horvat

