

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 2022. GODINU**

Varaždin, svibanj 2022. godine

Na temelju odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) 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 12. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2022. godine, donosi:

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	57.069.700,00	2.000.000,00	59.069.700,00	103,50
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	52.095.350,00	3.080.170,00	55.175.520,00	105,91
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.070.000,00	2.900.000,00	3.970.000,00	371,03
3. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - višak / manjak (1.-2.)	3.904.350,00	-3.965.170,00	-60.820,00	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	-2.500.000,00	4.000.000,00	61,54
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	61.069.700,00	2.015.000,00	63.084.700,00	103,30
2. RASHODI I IZDACI	59.665.350,00	3.480.170,00	63.145.520,00	105,83
3. RAZLIKA - višak/manjak	1.404.350,00	-1.465.170,00	-60.820,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-1.404.350,00	1.465.170,00	60.820,00	
2. VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00	
3. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00		0,00	
4. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2021.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	57.069.700,00	2.000.000,00	59.069.700,00	103,50
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.750.700,00	1.400.000,00	8.150.700,00	120,74
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU	0,00		0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.250.700,00	1.400.000,00	5.650.700,00	132,94
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	50.110.000,00	600.000,00	50.710.000,00	101,20
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00		105.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00	600.000,00	50.605.000,00	101,20
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
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00
683 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00
7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	57.069.700,00	2.015.000,00	59.084.700,00	103,53
3 Rashodi poslovanja	52.095.350,00	3.080.170,00	55.175.520,00	105,91
31 Rashodi za zaposlene	3.439.000,00	180.700,00	3.619.700,00	105,25
311 Plaće (Bruto)	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	179.000,00	180.700,00	359.700,00	200,95
313 Doprinosi na plaće	460.000,00		460.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.830.850,00	3.049.470,00	46.880.320,00	106,96
321 Naknade troškova zaposlenima	363.000,00		363.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	91.500,00	301.000,00	143,68
323 Rashodi za usluge	42.316.850,00	3.527.970,00	45.844.820,00	108,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.500,00	-570.000,00	371.500,00	39,46
34 Financijski rashodi	765.500,00	-150.000,00	615.500,00	80,40
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,00
343 Ostali financijski rashodi	165.500,00		165.500,00	100,00
35 Subvencije	0,00		0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2021.	Indeks
381 Tekuće donacije u novcu	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.070.000,00	2.900.000,00	3.970.000,00	371,03
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	0,00	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	250.000,00		250.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	53.165.350,00	5.980.170,00	59.145.520,00	111,25
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00		0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00		0,00	0,00
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	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.500.000,00	-2.500.000,00	4.000.000,00	61,54
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	-2.500.000,00	4.000.000,00	61,54
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00	-2.500.000,00	4.000.000,00	61,54
SVEUKUPNO IZDACI	6.500.000,00	-2.500.000,00	4.000.000,00	61,54

Članak 2.1.

Financijski plan za 2022. godinu u kunama po izvorima financiranja kako slijedi:

u kunama

Naziv	Plan 2022.				Povećanje/smanjenje				Novi Plan 2022.			
	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 51 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 51 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 51 Pomoći
A. RAČUN PRIHODA												
Oznaka rač. iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA												
6 Prihodi poslovanja	50.314.000,00	0,00	5.000,00	6.750.700,00	-50.005.000,00	50.605.000,00	15.000,00	1.400.000,00	309.000,00	50.605.000,00	20.000,00	8.150.700,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00			6.750.700,00				0,00				8.150.700,00
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU												
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna				4.250.700,00				1.400.000,00				5.650.700,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				2.500.000,00								2.500.000,00
64 Prihodi od imovine	50.110.000,00				-50.005.000,00	50.605.000,00			105.000,00	50.605.000,00		
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00								105.000,00			
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00				-50.005.000,00	50.605.000,00			0,00	50.605.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00				0,00	0,00			204.000,00	0,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00								204.000,00	0,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			5.000,00								5.000,00	
683 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			5.000,00								5.000,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine							15.000,00				15.000,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							15.000,00				15.000,00	
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita									0,00			
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa									0,00			
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00					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	0,00							4.000.000,00	0,00		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	54.314.000,00	0,00	5.000,00	6.750.700,00	-50.005.000,00	50.605.000,00	15.000,00	1.400.000,00	4.309.000,00	50.605.000,00	20.000,00	8.150.700,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	59.665.350,00	3.927.970,00	63.145.520,00	105,83
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	59.665.350,00	3.927.970,00	63.145.520,00	105,83
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	59.665.350,00	3.927.970,00	63.145.520,00	105,83
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	59.665.350,00	3.927.970,00	63.145.520,00	105,83
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.425.700,00	1.310.000,00	14.287.900,00	106,42
A100001 Rashodi za zaposlene	3.439.000,00	180.700,00	3.619.700,00	105,25
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
31 Rashodi za zaposlene	3.439.000,00		0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	179.000,00	-179.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
31 Rashodi za zaposlene	0,00		3.619.700,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	359.700,00	359.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	363.000,00	0,00	363.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	363.000,00	-363.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenih	363.000,00	-363.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenih	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	91.500,00	301.000,00	143,68
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	204.500,00	-204.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	204.500,00	-204.500,00	0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi		296.000,00	296.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		296.000,00	296.000,00	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	3.397.200,00	1.310.000,00	4.707.200,00	138,56
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	3.397.200,00	-3.397.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.397.200,00	-3.397.200,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	4.707.200,00	4.707.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge		4.707.200,00	4.707.200,00	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	941.500,00	-570.000,00	371.500,00	39,46
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	941.500,00	-941.500,00	0,00	0,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.500,00	-941.500,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	371.500,00	371.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		371.500,00	371.500,00	0,00
A100006 Financijski rashodi	765.500,00	-150.000,00	615.500,00	80,40
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
34 Financijski rashodi	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	765.500,00	-600.000,00	165.500,00	21,62
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	165.500,00		165.500,00	100,00
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	0,00	0,00
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
A100008 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
38 Ostali rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
38 Ostali rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva		200.000,00	200.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	0,00
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	38.919.650,00	2.217.970,00	41.137.620,00	105,70
A100101 Redovito održavanje cesta	22.000.000,00	1.500.000,00	23.500.000,00	106,82
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	20.000.000,00	-16.000.000,00	4.000.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00	-16.000.000,00	4.000.000,00	20,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
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

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
A100102 Izvanredno održavanje cesta	6.919.650,00	717.970,00	7.637.620,00	110,38
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	4.668.950,00	-4.525.450,00	143.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.668.950,00	-4.525.450,00	143.500,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	5.243.420,00	5.243.420,00	0,00
323 Rashodi za usluge		5.243.420,00	5.243.420,00	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.250.700,00	0,00	2.250.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.250.700,00		2.250.700,00	100,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
A100104 Sanacija klizišta	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	820.000,00	2.900.000,00	3.720.000,00	0,00
K100201 Zemljište	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		120.000,00	120.000,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	600.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		600.000,00	600.000,00	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2022.	INDEKS
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	6.500.000,00	-2.500.000,00	4.000.000,00	61,54
K100401 Otplata glavnice kredita	6.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	-6.500.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00	-6.500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		4.000.000,00	6.500.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.000.000,00	6.500.000,00	0,00

Članak 4.

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

Članak 5.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije.

KLASA: 400-01/21-01/6

URBROJ: 2186-381-04-21-3

Varaždin, 06.05.2022. godine



Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDSJEDNIK
 Tihomir Smodek

Smodek

B I L E Š K E
UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 400-02/21-01/1, Urbroj: 2186/1-01/1-21-3, od 30. studenog 2021. godine, dana je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. 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.

PRIHODI I PRIMICI

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 63.084.700,00 kuna, što je u odnosu na prvobitni plan povećanje za 2.015.000,00 kuna, odnosno za 3,30 %.

RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja povećavaju se za 2.000.000,00 kuna, te ukupno iznose 59.069.700,00 kuna. U usporedbi s financijskim planom veći su za 3,50 %.

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 1.400.000,00 kuna, odnosno za 32,94%, te tako imamo novi plan u visini od 8.150.700,00 kuna. Povećanje prihoda odnosi se na prihod od Ministarstva unutarnjih poslova, a radi se o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta na temelju Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine povećavaju se za 600.000,00 kuna, odnosno 1,20%. Temeljem praćenja gospodarskog kretanja naplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2021. godini, očekuje se pozitivan rast trenda u 2022. godini, te su stoga spomenuti prihodi uvećani.

RAZRED 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine veći su za 15.000,00 kuna. Radi se o prodaji osobnog rabljenog automobila u vlasništvu Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

RASHODI I IZDACI

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 3.080.170,00 kuna (za 5,91%), tako da iznose 55.175.520,00 kuna.

Skupina 31 – Ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene veći su za 180.700,00 kuna. Povećanje se odnosi na isplatu otpremnine radi odlaska radnika u mirovinu, te preraspodjela sredstava premije osiguranja zaposlenika sa materijalnih rashoda na ostale rashode za zaposlene.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Kod materijalnih rashoda planira se porast za 3.049.470,00 kuna (6,96%), a odnosi se na:

1. Rashodi za materijal veći su za 91.500,00 kuna a odnosi se na povećanje energenata te ostalih materijala za tekuće održavanje opreme i vozila. Povećanje rashoda je posljedica porasta cijena na tržištu uslijed inflacije.
2. Rashodi za usluge veći su za 3.527.970,00 kuna. U dijelu programa redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta rashodi su veći za 2.217.970,00 kuna, točnije 1.500.000,00 kuna je raspoređeno na redovito održavanje dok ostatak sredstava u iznosu od 717.970,00 kuna je raspoređeno na izvanredno održavanje. Isto tako uvećani su rashodi za sigurnost u prometu, usluge nadzora i usluge procjene troškova sanacije klizišta uslijed potresa u iznosu od 1.310.000,00 kuna.
3. Ostali nespomenuti rashodi manji su za 570.000,00 kuna a radi se o trošku vodnog doprinosa koji je raspoređen na ostale komunalne usluge. Stoga su uvećani rashodi za usluge u istom iznosu. Radi se o preraspodjeli sredstava.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi manji su za 150.000,00 kuna, te tako iznose 615.500,00 kuna. Smanjenje spomenutog rashoda odnosi se na neplaćanje kamata za primljeni dugoročni kredit od Zagrebačke banke sukladno otplatnom planu.

RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi rashodi se ukupno povećavaju s 1.070.000,00 kuna na 3.970.000,00 kuna, odnosno za 2.900.000,00 kuna.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veća su za 2.900.000,00 kuna. Radi se o investiciji rekonstrukcije raskrižja na ŽC 2079 i LC 25100 Sveti Petar i rekonstrukcije raskrižja na ŽC 2056 i ŽC 2042 u naselju Cvetlin.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu smanjena je otplata glavnice kredita od ZABE sukladnom otplatnom planu i povrat okvirnog kredita u ukupnoj vrijednosti od 2.500.000,00 kuna.

VIŠAK PRIHODA

Iz 2021. godine prenesen je manjak prihoda i primitka u iznosu od 2.497.389,73 kune. U mjesecu siječnju 2022. godine izvršena je refundacija kreditnih sredstava prema Ugovoru o dugoročnom zaduženju u iznosu od 2.558.212,79 kuna, te je sukladno donesenoj odluci preraspodjele rezultata i pokriću manjka pokriven manjak u cijelosti. Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 60.823,06 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana višak prihoda raspoređen je na redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini.

U Varaždinu, 06.05.2022. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:
Tihomir Smodek

