

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 2021. GODINU**

Varaždin, rujan 2021. godine

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 2. sjednici održanoj dana 10.09.2021. godine, donosi:

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2021.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	63.164.700,00	3.000,00	63.167.700,00	100,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	52.294.700,00	3.947.000,00	56.241.700,00	107,55
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.890.000,00	157.000,00	16.047.000,00	100,99
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-5.020.000,00	-4.100.000,00	-9.120.000,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.020.000,00	2.000.000,00	17.020.000,00	113,32
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	7.020.000,00	4.100.000,00	11.120.000,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	78.184.700,00	2.004.000,00	80.188.700,00	102,56
2. RASHODI I IZDACI	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
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 (+/-)	0,00	0,00	0,00	
2. VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-2.000.000,00		-2.000.000,00	100,00
3. VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOL. SRED. 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 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2021.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	63.164.700,00	3.000,00	63.167.700,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.850.700,00	0,00	12.850.700,00	100,00
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU	0,00		0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.250.700,00		2.250.700,00	100,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.600.000,00		10.600.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	50.110.000,00		50.110.000,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00		105.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00		50.005.000,00	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
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
683 Ostali prihodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	63.164.700,00	4.000,00	63.168.700,00	100,01
3 Rashodi poslovanja	52.294.700,00	3.947.000,00	56.241.700,00	107,55
31 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00		3.319.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00		169.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00		450.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.920.200,00	4.122.000,00	48.042.200,00	109,39
321 Naknade troškova zaposlenima	343.000,00	-25.000,00	318.000,00	92,71
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00		209.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	42.451.200,00	4.162.000,00	46.613.200,00	109,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	-15.000,00	901.500,00	98,36
34 Financijski rashodi	995.500,00	-175.000,00	820.500,00	82,42
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	-200.000,00	525.000,00	72,41
343 Ostali financijski rashodi	270.500,00	25.000,00	295.500,00	109,24
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
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

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2021.	Indeks
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.890.000,00	157.000,00	16.047.000,00	100,99
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	100.000,00	920.000,00	112,20
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	57.000,00	127.000,00	181,43
421 Građevinski objekti	0,00	77.000,00	77.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00		15.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	68.184.700,00	4.104.000,00	72.288.700,00	106,02
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.020.000,00	2.000.000,00	17.020.000,00	113,32
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00		20.000,00	100,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	20.000,00		20.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	15.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	113,33
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	113,33
SVEUKUPNO PRIMICI	15.020.000,00	2.000.000,00	17.020.000,00	113,32
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
SVEUKUPNO IZDACI	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75

Članak 2.1.

Financijski plan za 2021. godinu u kunama po izvorima financiranja kako slijedi:

u kunama

Naziv	Plan 2021.				Povećanje/smanjenje				Novi Plan 2021.			
	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	izvor 31 Vlastiti Prihodi	izvor 51 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	izvor 31 Vlastiti Prihodi	izvor 51 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	izvor 31 Vlastiti Prihodi	izvor 51 Pomoći
A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA												
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA												
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00	12.850.700,00				0,00				12.850.700,00
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU			0,00									
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna				2.250.700,00								2.250.700,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				10.600.000,00								10.600.000,00
64 Prihodi od imovine	50.110.000,00								50.110.000,00			
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00								105.000,00			
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00								50.005.000,00			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00								204.000,00			
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00								204.000,00			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi							3.000,00				3.000,00	
683 Ostali prihodi							3.000,00				3.000,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine							1.000,00				1.000,00	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme							1.000,00				1.000,00	
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00								20.000,00			
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	20.000,00								20.000,00			
84 Primici od zaduživanja		15.000.000,00			2.000.000,00	0,00			2.000.000,00	15.000.000,00		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		15.000.000,00			2.000.000,00				2.000.000,00	15.000.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	50.334.000,00	15.000.000,00	0,00	12.850.700,00	2.000.000,00	0,00	4.000,00	0,00	52.334.000,00	15.000.000,00	4.000,00	12.850.700,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	76.184.700,00	2.004.000,00	78.188.700,00	102,63
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.825.700,00	-133.000,00	13.692.700,00	99,04
A100001 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00	0,00	3.319.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
31 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00		3.319.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00		169.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00		450.000,00	100,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	343.000,00	-25.000,00	318.000,00	92,71
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	343.000,00	-25.000,00	318.000,00	92,71
321 Naknade troškova zaposlenih	343.000,00	-25.000,00	318.000,00	92,71
A100003 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	0,00	209.500,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	209.500,00	-2.000,00	207.500,00	99,05
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	-2.000,00	207.500,00	99,05
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	3.912.200,00	25.000,00	3.937.200,00	100,64
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	3.812.200,00	24.000,00	3.836.200,00	100,63
323 Rashodi za usluge	3.812.200,00	24.000,00	3.836.200,00	100,63
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	-15.000,00	901.500,00	98,36
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	916.500,00	-15.000,00	901.500,00	98,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	-15.000,00	901.500,00	98,36

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2021.	INDEKS
A100006 Financijski rashodi	995.500,00	-175.000,00	820.500,00	82,42
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	995.500,00	-175.000,00	820.500,00	82,42
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	-200.000,00	525.000,00	72,41
343 Ostali financijski rashodi	270.500,00	25.000,00	295.500,00	109,24
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
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
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	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00		50.000,00	100,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	70.000,00	57.000,00	127.000,00	181,43
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	57.000,00	127.000,00	181,43
421 Građevinski objekti	0,00	77.000,00	77.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	38.539.000,00	4.137.000,00	42.676.000,00	110,73
A100101 Redovito održavanje cesta	22.000.000,00	1.000.000,00	23.000.000,00	104,55
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 Izvanredno održavanje cesta	7.539.000,00	4.137.000,00	11.676.000,00	154,87
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	788.300,00	4.137.000,00	4.925.300,00	624,80
323 Rashodi za usluge	788.300,00	4.137.000,00	4.925.300,00	624,80
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	6.750.700,00	0,00	6.750.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.750.700,00		6.750.700,00	100,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	0,00			0,00
323 Rashodi za usluge	0,00			0,00
A100104 Sanacija klizišta	9.000.000,00	-1.000.000,00	8.000.000,00	88,89
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00

Naziv	Plan 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2021.	INDEKS
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	15.820.000,00	100.000,00	15.920.000,00	100,63
K100201 Zemljište	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00		120.000,00	100,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
412 Nematerijalna imovina	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00		15.000.000,00	100,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
K100401 Otplata glavnice kredita	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	-2.100.000,00	5.900.000,00	73,75

Članak 4.

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

Članak 5.

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

KLASA: 400-01/20-01/3

URBROJ: 2186-376-01-21-3

Varaždin, 10.09.2021. godine

Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDSJEDNIK
 Krunoslav Lukačić

B I L J E Š K E
UZ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, od 08. prosinca 2020. godine i 23. veljače 2021. godine, dana je suglasnost na Financijski plan te I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. 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

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 80.188.700,00 kuna, što je u odnosu I. izmjene i dopune financijskog plana povećanje za 2,56 %.

RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja povećavaju se za iznos od 3.000,00 kuna, te ukupno iznose 63.167.700,00 kuna.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostali prihodi povećavaju se za 3.000,00 kuna, a odnosi se na prihode korištenja službenih mobilnih telefona u privatne svrhe koji su zaposlenici prema internom aktu ustanove dužni sami plaćati i ostale prihode.

RAZRED 7 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Podskupina 722 – Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme veći su za iznos od 1.000,00 kuna. Povećanje sredstava usklađena je s dinamikom realizacije istih.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja veći su u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Radi se o okvirnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. radi lakšeg praćenja likvidnosti.

RASHODI I IZDACI

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 3.947.000,00 kuna (za 7,55%), tako da sada iznose 56.241.700,00 kuna.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Kod materijalnih rashoda planira se povećanje u iznosu od 4.122.000,00 kuna (9,39 %), a odnosi se na:

1. Naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 25.000,00 kuna prema dinamici realizacije istih.
2. Povećanje rashoda za usluge u dijelu programa redovitog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta u ukupnosti iznosi 4.137.000,00 kuna. Povećavaju se troškovi redovitog održavanja u iznosu od 1.000.000,00 kuna, dok su rashodi za sanaciju klizišta manji za 1.000.000,00 kuna. Radi se o preraspodjeli sredstava sa programa sanacije klizišta na program redovitog održavanja, a sve prema dinamici realizacije istih. Povećavaju se sredstva izvanrednog održavanja za iznos od 4.137.000,00 kuna.

Dok ostali rashodi za usluge veći su za iznos od 25.000,00 kuna. Radi se o radovima na svjetlosnoj signalizaciji u svrhu sigurnosti prometa na cestama.

3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tj. naknade za rad upravnog vijeća i troškovi sudskih postupaka smanjuju se za iznos od 15.000,00 kuna.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi manji su za 175.000,00 kuna, te sad iznose 820.500,00 kuna. Smanjena je otplata redovne kamate kreditnog zaduženja kod Zagrebačke banke čija sredstva još nisu povučena u cijelosti.

RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovi rashodi se ukupno povećavaju za 157.000,00 kuna, odnosno za 0,99 %.

Skupina 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine veći su za 100.000,00 kuna. Radi se o projektnoj dokumentaciji, koja je preduvjet za realizaciju aktivnosti građenja na županijskim i lokalnim cestama.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 57.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na nabavu nadstrešnice.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu smanjena je otplata glavnice kredita od Zagrebačke banke i povrat okvirnog kredita u ukupnoj vrijednosti od 2.100.000,00 kuna. Do današnjeg dana povučena su sredstva kreditnog zaduženja Zagrebačke banke u iznosu od 8 mil. kuna od ukupnih 15 mil. kuna, te su stoga izdaci za otplatu smanjeni.

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 iz općih prihoda i primitaka.

U Varaždinu, 10.09.2021. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:
Krunoslav Lukačić

