

REPUBLICA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

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

Varaždin, studeni 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 34. sjednici održanoj dana 25.11.2020. godine, donosi:

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

IV. 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	63.484.000,00	1.000.000,00	64.484.000,00	101,58
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	67.739.000,00	-5.922.200,00	61.816.800,00	91,26
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	940.000,00	6.902.200,00	7.842.200,00	834,28
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-3.995.000,00	20.000,00	-3.975.000,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.005.000,00	20.000,00	5.025.000,00	100,40
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	5.995.000,00	-20.000,00	5.975.000,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	75.684.000,00	1.000.000,00	76.684.000,00	101,32
2. RASHODI I IZDACI	73.684.000,00	1.000.000,00	74.684.000,00	101,36
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 1	Plan 2020. 2	Povećanje/smanjenje 3	Novi Plan 2020. 4	INDEKS 5=4/2*100
A. PRIHODI I RASHODI				
6 Prihodi poslovanja	63.484.000,00	1.000.000,00	64.484.000,00	101,58
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.900.000,00	1.000.000,00	13.900.000,00	107,75
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.850.000,00	1.000.000,00	3.850.000,00	135,09
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.050.000,00		10.050.000,00	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	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	64.684.000,00	1.000.000,00	65.684.000,00	101,55
3 Rashodi poslovanja	67.739.000,00	-5.922.200,00	61.816.800,00	91,26
31 Rashodi za zaposlene	3.087.000,00	20.000,00	3.107.000,00	100,65
311 Plaće (Bruto)	2.571.000,00		2.571.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	20.000,00	107.000,00	122,99
313 Doprinosi na plaće	429.000,00		429.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.839.500,00	-5.975.200,00	53.864.300,00	90,01
321 Naknade troškova zaposlenima	303.000,00	-20.000,00	283.000,00	93,40
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00		209.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	58.410.500,00	-5.955.200,00	52.455.300,00	89,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00		916.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	607.500,00	33.000,00	640.500,00	105,43
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	525.000,00		525.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00	33.000,00	115.500,00	140,00
35 Subvencije	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00		135.000,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	60.000,00		60.000,00	100,00

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2020.	INDEKS
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00	6.902.200,00	7.842.200,00	834,28
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	2.200,00	122.200,00	101,83
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	42.200,00	122.200,00	152,75
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	68.679.000,00	980.000,00	69.659.000,00	101,43

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove i otplatu zajmova	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
518 Izdaci zadepozite u kreditnim i ostalim institucijama	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.005.000,00	0,00	5.005.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.005.000,00		5.005.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	5.005.000,00	20.000,00	5.025.000,00	100,40

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 81 Namjenski primici od zaduživanja	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi
A. RAČUN PRIHODA															
Oznaka rač. iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA															
6 Prihodi poslovanja	50.584.000,00		0,00	12.900.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	50.584.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00	1.200.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00	12.900.000,00					1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	13.900.000,00	
632 Pomoći od međ. Inst. i tijela EU															
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna				2.850.000,00											
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				10.050.000,00					1.000.000,00					3.850.000,00	
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	1.200.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine					1.200.000,00					0,00	0,00			0,00	1.200.000,00
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	7.000.000,00					0,00				4.000.000,00	7.000.000,00		0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	7.000.000,00									4.000.000,00	7.000.000,00		0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	54.584.000,00	7.000.000,00	0,00	12.900.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	54.584.000,00	7.000.000,00	0,00	13.900.000,00	1.200.000,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu u IV. 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	73.684.000,00	1.000.000,00	74.684.000,00	101,36
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	73.684.000,00	1.000.000,00	74.684.000,00	101,36
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	73.684.000,00	1.000.000,00	74.684.000,00	101,36
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	73.684.000,00	1.000.000,00	74.684.000,00	101,36
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.717.700,00	35.200,00	12.752.900,00	100,28
A100001 Rashodi za zaposlene	3.087.000,00	20.000,00	3.107.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
31 Rashodi za zaposlene	3.087.000,00	20.000,00	3.107.000,00	100,65
311 Plaće (Bruto)	2.571.000,00		2.571.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	20.000,00	107.000,00	122,99
313 Doprinosi na plaće	429.000,00		429.000,00	100,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	303.000,00	-20.000,00	283.000,00	93,40
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	303.000,00	-20.000,00	283.000,00	93,40
321 Naknade troškova zaposlenih	303.000,00	-20.000,00	283.000,00	93,40
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)	3.269.200,00	0,00	3.269.200,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	3.269.200,00	0,00	3.269.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.269.200,00		3.269.200,00	100,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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	607.500,00	33.000,00	640.500,00	105,43
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	607.500,00	0,00	640.500,00	105,43
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	525.000,00		525.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00	33.000,00	115.500,00	140,00

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	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
38 Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	60.000,00		60.000,00	100,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	120.000,00	2.200,00	122.200,00	101,83
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	2.200,00	122.200,00	101,83
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	42.200,00	122.200,00	152,75
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
A100010 Subvencije	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI				
35 Subvencije	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00		135.000,00	0,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	55.141.300,00	-5.955.200,00	49.186.100,00	89,20
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00	1.000.000,00	23.000.000,00	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	1.000.000,00	3.000.000,00	150,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	150,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	20.296.300,00	-3.761.000,00	16.535.300,00	81,47
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	6.596.300,00	-61.000,00	6.535.300,00	99,08
323 Rashodi za usluge	6.596.300,00	-61.000,00	6.535.300,00	99,08
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
32 Materijalni rashodi	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	5.000.000,00	-1.894.200,00	3.105.800,00	103,53
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	105.800,00	3.105.800,00	103,53
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	105.800,00	3.105.800,00	103,53
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
A100104 Sanacija klizišta	7.845.000,00	-1.300.000,00	6.545.000,00	100,00

Naziv	Plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2020.	INDEKS
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	6.545.000,00	0,00	6.545.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.545.000,00		6.545.000,00	100,00
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	820.000,00	6.900.000,00	7.720.000,00	941,46
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 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	100.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000,00
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I IZDACI DEPOZITA	5.005.000,00	20.000,00	5.025.000,00	100,40
K100401 Otplata glavnice kredita	5.005.000,00	0,00	5.005.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.005.000,00	0,00	5.005.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.005.000,00		5.005.000,00	100,00
K100402 Kratkoročni depozit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
51 Izdaci za dane zajmove i otplatu zajmova	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
518 Izdaci zadepozite u kreditnim i ostalim institucijama	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Članak 4.

Za provedbu IV. 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: 2186-376-04-20-5

Varaždin, 25.11.2020. godine



Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Krešimir Horvat

B I L J E Š K E

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

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 021-01/20-01/6, Urbroj: 2186/1-03/1-20-6, od 05. listopada 2020. godine, dana je suglasnost na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu.

Ukoliko se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti, povećavaju odnosno smanjuju 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

IV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 76.684.000,00 kuna, što je u odnosu na III. Izmjene i dopune financijskog plana povećanje za 1.000.000,00 kuna, odnosno za 1,32 %.

RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja uvećani su u usporedbi s planom za 1.000.000,00 kuna, ili za 1,58 % te ukupno iznose 64.484.000,00 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 1.000.000,00 kuna, odnosno za 7,75 %, te tako imamo novi plan u visini od 13.900.000,00 kuna. Radi se o prihodima od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, čija sredstva su namijenjena u okviru aktivnosti potpore Županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta. Spomenuta sredstva su osigurana u državnom proračunu s danom 11. studenog 2020. godine.

RASHODI I IZDACI

IV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu predviđaju se ukupni rashodi i izdaci u visini od 74.684.000,00 kuna, što je u odnosu na III. Izmjene i dopune financijskog plana povećanje za 1.000.000,00 kuna, odnosno za 1,36 %.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja smanjuju se za 5.922.200,00 kuna (za 8,74%), tako da iznose 61.816.800,00 kuna.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Kod materijalnih rashoda planira se smanjenje u iznosu od 5.975.200,00 kuna (9,99 %), a odnosi se na:

1. Ostale rashode za zaposlene koji su manji za 20.000,00 kuna te su sredstva raspoređena na naknade troškova zaposlenima u istom iznosu. Radi se o preraspodjeli sredstava.

2. Smanjenje rashoda u dijelu programa redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta u ukupnosti iznosi 5.955.200,00 kuna, te su evidentirani na slijedeći način:

- Rashodi za redovito održavanje uvećani su za 1.000.000,00 kuna, a sukladno prihodu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, čija sredstva su osigurana u državnom proračunu

- Rashodi za obnovu kolničkih zastora uvećani su za 105.800,00 kuna, a uslijed usklađenja s dinamikom realizacije istih

- Sukladno Pravilniku o postupku zaduživanja investicije za koje se zadužuje moraju biti evidentirane na rashodima za nabavu nefinancijske imovine. Uslijed navedenog potrebna je korekcija na smanjenju rashoda u dijelu programa redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta u iznosu od 7.000.000,00 kuna te se sredstva raspoređena na program građenja cesta, mostova, rekonstrukcije i mostova za ceste u iznosu od 6.900.000,00 kuna. Razlika od 100.000 kuna odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koja su ranije planirana.

- Smanjuju se rashodi na izvanrednom održavanju u iznosu od 61.000,00 kuna te su sredstva raspoređena na kratkoročni depozit (20.000,00 kuna) radi izvlaštenja za potrebe građenja rotora Donja Voća i na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (41.000,00 kuna).

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi veći su za 33.000,00 kuna, te tako iznose 640.500,00 kuna. Povećanje spomenutog rashoda odnosi se na ostale financijske rashode.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 2.200,00 kuna te sad iznose 122.200,00 kuna, a uslijed usklađenja dinamike realizacije istih.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veća su za 6.900.000,00 kuna. Radi se o izvorima sredstava kreditnog zaduženja.

Skupina 51 – Izdaci za dane zajmove i otplatu zajmova

Izdaci za dane zajmove uvećani su za 20.000,00 kuna, radi se o kratkoročnom depozitu.

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.

U Varaždinu, 25.11.2020. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:
Krešimir Horvat

