

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP	38245
Matični broj	01284827
OIB	74640705361
Šifra djelatnosti	7112
Žiro račun	2360000-1101732723
	2489004-1130090032

**IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2016. GODINU**

Varaždin, svibanj 2016.

## **IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU**

### **SAŽETAK**

#### **Članak 1.**

Prema Odluci Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, donesenoj na 47. sjednici od 9. svibnja 2016. godine, u Financijskom planu Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2016. godinu, članak 1. mijenja se i glasi :

<b>I SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>48.060.000,00 kn</b>
6 - Prihodi poslovanja	44.060.000,00 kn
8 - Primici od financ. imovine i zaduženja	4.000.000,00 kn
<b>II SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>44.860.000,00 kn</b>
3 - Rashodi poslovanja	44.385.000,00 kn
4 - Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	475.000,00 kn
<b>III MANJAK PRIHODA IZ PROTEKLIH GODINA</b>	<b>3.200.000,00 kn</b>

#### **Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja za 2016. godinu, kako slijedi:

**IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

RAZ RED		Plan za 2016. godinu	Povećanje/sma njenje (+/-)	Novi plan	Indeks
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	43.452.000,00	608.000,00	44.060.000,00	101,40
7	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	38.588.000,00	5.797.000,00	44.385.000,00	115,02
4	<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	364.000,00	111.000,00	475.000,00	130,49
5	<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	4.500.000,00	-5.300.000,00	-800.000,00	0,00

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

RAZ RED		Plan za 2016. godinu	Povećanje/sma njenje (+/-)	Novi plan	Indeks
8	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNOG RAZDOBLJA**

RAZ RED		Plan za 2016. godinu	Povećanje/sma njenje (+/-)	Novi plan	Indeks
9	<b>PRENESENI MANJAK</b>	-4.500.000,00	1.300.000,00	-3.200.000,00	71,11
	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	-4.500.000,00	1.300.000,00	-3.200.000,00	71,11

**D. PRORAČUN UKUPNO**

RAZ RED		Plan za 2016. godinu	Povećanje/sma njenje (+/-)	Novi plan	Indeks
	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	43.452.000,00	4.608.000,00	48.060.000,00	110,60
	<b>RASHODI I IZDACI</b>	43.452.000,00	4.608.000,00	48.060.000,00	110,60
	<b>RAZLIKA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ra zr ed	Sku pina	Podsk upina	Odj elja k	Naziv prihoda	Plan za 2016. godinu	Povećanje/sm anjenje (+/-)	Novi plan	Indeks
<b>6</b>				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>43.452.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>44.060.000,00</b>	<b>101,40</b>
	<b>63</b>			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>2.723.000,00</b>	<b>118,39</b>
		633		Pomoći iz proračuna	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
		634		Pomoć od ostalih subjekata	0,00	423.000,00	423.000,00	0,00
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>41.037.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41.187.000,00</b>	<b>100,37</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	41.002.000,00	150.000,00	41.152.000,00	100,37
	<b>65</b>			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>115.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130,43</b>
		652		Prihodi po posebnim propisima	115.000,00	35.000,00	150.000,00	119,80
<b>8</b>				<b>PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>84</b>			<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
		844		Primljeni zajmovi od banaka	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Raz red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Vrsta izdataka	Plan za 2016. godinu	Povećanje/smanjenje (+/-)	Novi plan	Indeks
<b>3</b>				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>38.588.000,00</b>	<b>5.797.000,00</b>	<b>44.385.000,00</b>	<b>115,02</b>
	<b>31</b>			<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.435.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.635.600,00</b>	<b>108,21</b>
		311		PLAĆE	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	100,00
		312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000,00	200.000,00	233.000,00	706,06
		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	352.600,00	0,00	352.600,00	100,00
	<b>32</b>			<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>36.026.400,00</b>	<b>5.477.000,00</b>	<b>41.503.400,00</b>	<b>115,20</b>
		321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	172.500,00	24.000,00	196.500,00	113,91
		323		RASHODI ZA USLUGE	34.900.500,00	5.488.900,00	40.389.400,00	115,73
		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	869.400,00	-35.900,00	833.500,00	95,87
	<b>34</b>			<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>126.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>195,24</b>
		342		KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00
		343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	26.000,00	40.000,00	66.000,00	253,85
<b>4</b>				<b>RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>364.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>130,49</b>
	<b>41</b>			<b>RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>	<b>325.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>138,46</b>
		411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00
		412		NEMATERIJALA IMOVINA	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
	<b>42</b>			<b>RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>64,10</b>
		422		POSTROJENJA I OPREME	39.000,00	-14.00000	25.000,00	64,10

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Vrsta izdataka	Plan za 2016. godinu	Povećanje/smanjenje (+/-)	Novi plan	Indeks
---------	---------	------------	----------	----------------	----------------------	---------------------------	-----------	--------

8			PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		844	Primljeni zajmovi od banaka	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci te prihodi i primici po proračunskim klasifikacijama i programima sastoje se od:

## II. POSEBNI DIO - RASHODI

Šifra	Naziv	Plan za 2016. godinu	Povećanje/smanjenje (+/-)	Novi plan	Indeks
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	38.588.000,00	5.797.000,00	44.385.000,00	115,02
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>				
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>152.360,00</b>	<b>5.582.360,00</b>	<b>102,81</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.435.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.635.600,00</b>	<b>108,21</b>
311	PLAĆE	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000,00	200.000,00	233.000,00	706,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	352.600,00	0,00	352.600,00	100,00
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.994.400,00</b>	<b>-47.640,00</b>	<b>2.946.760,00</b>	<b>98,41</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	172.500,00	24.000,00	196.500,00	113,91
323	RASHODI ZA USLUGE	1.868.500,00	-35.740,00	1.832.760,00	98,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	869.400,00	-35.900,00	833.500,00	95,87
<b>101</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>				
<b>A1001</b>	<b>REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>30.632.000,00</b>	<b>5.724.640,00</b>	<b>36.356.640,00</b>	<b>118,69</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.632.000,00</b>	<b>5.724.640,00</b>	<b>36.356.640,00</b>	<b>118,69</b>
323	Rashodi za usluge	30.632.000,00	5.724.640,00	36.356.640,00	118,69
<b>A1002</b>	<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
<b>A1003</b>	<b>STUDIJI I RAZVOJNE PRIPREME</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00</b>
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>126.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>195,24</b>
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	26.000,00	40.000,00	66.000,00	253,85
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>364.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>130,49</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>	<b>325.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>138,46</b>
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00
412	NEMATERIJALA IMOVINA	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
Šifra	Naziv	Plan za 2016. godinu	Povećanje/smanjenje (+/-)	Novi plan	Indeks
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>64,10</b>
422	POSTROJENJA I OPREME	39.000,00	-14.000,00	25.000,00	64,10

Članak 4.

• Za provedbu Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je ravnatelj.



## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **UZ IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

Temeljem članka 16. Stavak 1. točka 10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće ŽUC-a prihvatilo je, na prijedlog ravnatelja, na sjednici održanoj 09.05.2016. godine, Izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2016. godinu.

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 021-01/15-01/5, Urbroj: 2186/1-10/1-15-8, od 30.11.2015. godine, dana je suglasnost na Finacijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2016. godinu.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti, povećaju prihodi i primici, ili rashodi i izdaci, finacijski plan se mora uravnotežiti povećanjem ili smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno povećanjem ili smanjenjem prihoda i primitaka.

#### **PRIHODI I PRIMICI**

Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2016. godinu predviđaju se ukupni prihodi u visini od 48.060.000,00 kuna, što je u odnosu na planirana sredstva povećanje za 4.608.000,00 kuna, odnosno za 10,6 %.

#### **-6 PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi od poslovanja povećavaju se za 608.000,00 kuna, odnosno za 1,4 %, tako da se planiraju u iznosu od 44.060.000,00 kuna.

#### **-634 Pomoći od ostalih subjekata**

S obzirom da je u pripremi potpisivanje Sporazuma s Centrom za vozila Hrvatske d.d. Zagreb o sufinanciranju sanacije jednog klizišta, uvršten je prihod po osnovu pomoći od ostalih subjekata u visini od 423.000,00 kuna.

#### **-642 Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se ukupno za 150.000,00 kuna, odnosno za 0,37 %, tako da iznose 41.152.000,00 kuna.

U odnosu na Finacijski plan za 2016. godinu, predviđa se smanjenje prihoda od godišnje naknade koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila za 250.000,00 kuna, što je

0,62 % manje. To je posljedica znatnijeg utjecaja smanjenja godišnjih naknada za teretna i priključna vozila te autobuse od 01.01.2016.godine, nego što je planirano.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta povećavaju se za 400.000,00 kuna, ili za 50,0 %. Uzrok nastanka navedenog porasta ovih prihoda je tendencija povećanja broja sklopljenih nagodbi i povećanja broja sudskih ovrha nad korisnicima cestovnog zemljišta koji su se oglasili o podmirenje zakonskih obaveza, u odnosu na proteklu godinu i u odnosu na plan za ovu godinu.

#### **-652 Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u visini od 150.000,00 kuna, uz porast za 35.000,00 kuna, odnosno 30,43 %. Porast ove skupine prihoda planira se zbog povećanja ostalih nespomenutih prihoda (naplata sudskih troškova po rješenjima o ovrsi).

### **-8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA**

#### **-844 Primljeni zajmovi od banaka**

U prihode od financijske imovine i zaduživanja uvršten je kratkoročni zajam u vrijednosti od 4.000.000,00 kuna, koji se nalazi u fazi realizacije s poslovnom bankom, s rokom povrata u prvoj polovici 2017. godine.

## **RASHODI I IZDACI**

### **3- RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja povećavaju se za 5.797.000,00 kuna (za 15,02 %), tako da iznose 44.385.000,00 kuna.

#### **-312 Ostali rashodi za zaposlene**

Na ovoj poziciji povećavaju se rashodi za 200.000,00 kuna, predviđeni za isplatu otpremnina djelatnicima koji imaju uvjete za odlazak u prijevremenu imovinu

#### **-322 Rashodi za materijal i energiju**

Povećavaju se rashodi za nabavku sitnog inventara za potrebe opremanja poslovnog prostora za 24.000,00. Spomenuti rashodi su bili dijelom u planu predviđeni na poziciji 422-postrojenja i oprema, ali ih je zbog male pojedinačne vrijednosti valjalo prebaciti na sitni inventar.

#### **-323 Rashodi za usluge**

Ova skupina rashoda povećava se za 5.488.900,00 kuna, ili za 15,73 %.

Za izvođenje radova redovnog i izvanrednog održavanja te za radove na sanaciji klizišta predviđa se povećanje za 5.724.640,00 kuna, tj. za 18,69 %.

**-329 Ostali nespomenuti rashodi**

Zbog pada cijena usluga na tržištu osiguranja, pale su i cijene osiguranja od odgovornosti za obavljanje djelatnosti, uslijed čega se planira smanjenje za 35.900,00 kuna.

**- 4 RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ovi rashodi se ukupno povećavaju s 364.000,00 na 475.000,00 kuna, odnosno za 30,49 %.

**-411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva**

Radi se o otkupu zemljišta neophodnog za uređenje cesta. Planira se povećanje ovih sredstava s 25.000,00 na 50.000,00 kuna (50,0 % više) u cilju realizacije projekata u 2016. godini.

**-412 Nematerijalna imovina**

Riječ je o poziciji na kojoj se nalaze rashodi za izradu projektne dokumentacije. Planira se povećanje s 300.000,00 na 400.000,00 (33,3 %).

**-422 Postrojenja i oprema**

Na ovoj poziciji predviđeno je smanjenje rashoda za opremanje uredskog prostora iz razloga koji su navedeni kod pozicije 322-Rashodi za materijal i energiju.

**-9 MANJAK PRIHODA IZ PROTEKLIH GODINA**

Po financijskom obračunu za 2015. godinu zabilježen je manjak prihoda u iznosu od 3.200.000,00 kuna, a kako je u Financijskom planu za 2016. godinu bilo predviđeno pokriće manjka prihoda u iznosu od 4.500.000,00 kuna, smanjuje za 1.300.000,00 kuna preneseni manjak.

U Varaždinu, 09.05.2016. godine

Ravnatelj:  
Tomislav Osojjački



Predsjednik Upravnog vijeća:  
Milan Pavleković