



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/23-01/5

URBROJ: 2186/-02/1-23-2

Varaždin, 26. rujna 2023.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023.

Na temelju članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/0.8, 36/09., 150/11., 144/12, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 60. točke 1. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.) Županijskoj skupštini Varaždinske županije dostavljam:

- **Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023.**

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, dostavlja se na raspravu i razmatranje, na temelju članka 33. točke 24. Statuta Varaždinske županije.

Na temelju članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), izvjestitelj po Izvještaju bit će ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije Tomislav Osonjački.

ŽUPAN
Andelko Stričak



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-02/23-01/7

URBROJ: 2186-01/1-23-2

Varaždin, 2023.

Na temelju odredbe članka 16. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 27/05. i 64/13.), članka 139. stavka 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20. i 144/21.), a sukladno članku 33. točki 24. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18., 7/20., 65/20. i 11/21.), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023.

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023., kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

Ovaj Zaključak i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023., objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Josip Križanić

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine**

Varaždin, srpanj 2023.

Na temelju odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17) 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 28. sjednici održanoj dana 19.07.2023. godine, donosi:

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2023. godine

I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

Tablica 1.

eur

OPIS	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	3.772.265,95	20.132.318,19	12.726.599,45	337,37	63,21
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	3.700.265,04	20.689.770,19	14.558.151,20	393,44	70,36
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.059,00	1.000.530,00	283.014,06	403,97	28,29
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	3.932,75	-1.557.332,00	-2.114.565,81	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		531.000,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	228.140,36	581.000,00	289.906,28	0,00	49,90
3. RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (1.-2.)	-228.140,36	-50.000,00	-289.906,28	0,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	3.774.256,79	20.663.968,19	12.726.599,45	337,19	61,59
2. RASHODI I IZDACI	3.998.464,40	22.271.300,19	15.131.071,54	378,42	67,94
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	-224.207,61	-1.607.332,00	-2.404.472,09	1072,43	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
1. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	8.072,61	2.607.332,00	1.393.513,01	0,00	53,45
2. VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE RASPOREDITI U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE		1.000.000,00			
E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	-216.135,00	0,00	-1.010.959,08	467,74	0,00

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

EUR

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS 6=5/3*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja		3.772.265,95	20.132.318,19	12.726.599,45	337,37	63,21
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51,52, 5761, 5762	239.591,31	12.781.538,19	8.804.790,66	3674,92	68,89
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	177.444,71		142.773,41	80,46	0,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	177.444,71		142.773,41	80,46	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	52	62.146,60		46.832,96	75,36	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52	62.146,60		46.832,96	75,36	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5761, 5762	0,00		8.615.184,29	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5761, 5762	0,00		8.615.184,29	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	11,43	3.526.130,46	7.307.700,00	3.916.416,25	111,07	53,59
641 Prihodi od financijske imovine	11,43	7.661,80		8.623,96	112,56	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,43	3.659,36		5.764,05	0,00	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	4.002,44		2.859,91	71,45	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	43	3.518.468,66		3.907.792,29	111,07	0,00
6424 Naknade za ceste	43	3.518.468,66		3.907.792,29	111,07	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43	6.388,89	27.080,00	4.401,19	68,89	16,25
652 Prihodi po posebnim propisima	43	6.388,89		4.401,19	68,89	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	43	6.388,89		4.401,19	68,89	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11,31	155,29	16.000,00	991,35	638,39	6,20
683 Ostali prihodi	11,31	155,29		991,35	638,39	0,00
6831 Ostali prihodi	11,31	155,29		991,35	638,39	0,00
7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine	31	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	31	1.990,84		0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31	1.990,84		0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		3.772.110,66	20.132.968,19	12.726.599,45	337,39	63,21

3 Rashodi poslovanja		3.700.265,04	20.689.770,19	14.558.151,20	393,44	70,36
31 Rashodi za zaposlene	43	216.947,09	498.400,00	237.396,73	109,43	47,63
311 Plaće (Bruto)	43	164.607,62		196.037,64	119,09	0,00
3111 Plaće za redovan rad	43	164.607,62		196.037,64	119,09	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	43	25.175,11		9.012,82	35,80	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	43	25.175,11		9.012,82	35,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	43	27.164,36		32.346,27	119,08	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig	43	27.164,36		32.346,27	119,08	0,00
32 Materijalni rashodi	52, 5761, 5762,43	3.180.354,52	19.531.740,19	13.967.166,01	439,17	71,51
321 Naknade troškova zaposlenima	43	15.900,48		18.768,37	118,04	0,00
3211 Službena putovanja	43	3.407,42		1.987,71	58,33	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43	6.417,08		7.964,14	124,11	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	43	2.442,76		3.883,75	158,99	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	43	3.633,22		4.932,77	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	43	11.220,89		16.808,82	149,80	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43	3.636,39		5.565,75	153,06	0,00
3223 Energija	43	7.488,94		9.106,83	121,60	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43	0,00		1.392,29	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	43	95,56		743,95	778,52	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43	0,00		0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	52,43,31,5 761,5762	3.136.223,99		13.814.428,67	440,48	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	43	3.204,30		3.144,94	98,15	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52,43,31,5 761,5762	2.885.009,40		13.589.914,62	471,05	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43	13.429,95		17.585,61	130,94	0,00
3234 Komunalne usluge	43	39.486,94		27.056,08	68,52	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	43	6.313,29		4.544,61	71,98	0,00

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS	INDEKS
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	43	4.397,11		1.721,11	39,14	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	43	122.323,32		107.101,56	87,56	0,00
3238 Računalne usluge	43	5.379,80		2.564,40	47,67	0,00
3239 Ostale usluge	43	56.679,88		60.795,74	107,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	17.009,16		117.160,15	688,81	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43	8.760,20		7.943,02	90,67	0,00
3292 Premije osiguranja	43	5.505,59		12.282,62	223,09	0,00
3293 Reprezentacija	43	309,82		1.955,76	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	43	103,52		3.939,86	3805,89	0,00
3295 Pristojbe i naknade	43	2.016,72		1.193,10	59,16	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	43	0,00		7.573,77	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	313,31		82.272,02	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	43,11	29.306,57	98.300,00	59.212,36	202,04	60,24
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	43	25.926,66		23.584,63	90,97	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43	25.926,66		23.584,63	90,97	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	3.379,91		35.627,73	1054,10	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	3.369,06		3.618,81	107,41	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11	7,38		0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	11	3,47		32.008,92	0,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	0,00		0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	43	273.656,86	550.000,00	285.498,87	104,33	51,91
363 Pomoći unutar općeg proračuna	43	273.656,86		285.498,87	104,33	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	43	273.656,86		285.498,87	104,33	0,00
38 Ostali rashodi	43	0,00	11.330,00	8.877,23	0,00	78,35
381 Ostali rashodi	43	0,00		0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	43	0,00		0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	43	0,00		8.877,23	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	43	0,00		8.877,23	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.059,00	1.000.530,00	283.014,06	403,97	28,29
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43,31	44.913,00	478.290,00	185.444,73	412,90	38,77
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0,00		0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	43	0,00		0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	43	44.913,00		185.444,73	412,90	0,00
4123 Licence	43	2.654,89		263,75	9,93	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	43	42.258,11		185.180,98	438,21	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43	25.146,00	15.000,00	3.227,50	12,84	21,52
421 Građevinski objekti	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	43	0,00		0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	43,31	572,37		3.227,50	563,88	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	43,31	572,37		3.227,50	563,88	0,00
4222 Komunikacijska oprema	43,31	0,00		0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	43,31	0,00		0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43,31	0,00		0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	43	24.573,63		0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva	43	24.573,63		0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	43	0,00		0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme	43	0,00		0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43	0,00	507.240,00	94.341,83	0,00	18,60
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	0,00		94.341,83	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	0,00		94.341,83	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		3.770.324,04	21.690.300,19	14.841.165,26	393,63	68,42

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za radoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, kako slijedi:

Tablica 3.

EUR

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.772.265,95	19.961.648,19	12.726.599,45	337,37	63,76
5761 FSEU EU					
6 Prihodi poslovanja	0,00	4.653.593,47	3.332.307,44	0	71,61
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	4.653.593,47	3.332.307,44	0,00	71,61
5762 FSEU EU					
6 Prihodi poslovanja	0,00	7.472.644,72	5.282.876,85	0	70,70
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	7.472.644,72	5.282.876,85	0,00	70,70
52 (ostale pomoći)					
6 Prihodi poslovanja	0,00	484.630,00	189.606,37	0	39,12
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	239.591,31	484.630,00	189.606,37	79,14	39,12
51 (Pomoći EU)					
6 Prihodi poslovanja	0,00	170.670,00	0,00	0	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	239.591,31	170.670,00	0,00	0,00	0,00
43 (Prihodi za posebne namjene)					
6 Prihodi poslovanja	3.518.468,67	7.317.880,00	3.907.792,35	111,07	53,40
64 Prihodi od imovine	3.518.468,67	7.290.800,00	3.907.792,29	111,07	53,60
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	3.518.468,67	7.317.880,00	3.907.792,35	111,07	53,40
11 (Opći prihodi i primici)					
6 Prihodi poslovanja	14.077,13	16.900,00	13.745,50	97,64	81,33
64 Prihodi od imovine	7.661,79	16.900,00	8.623,96	112,56	51,03
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.388,89		4.401,19	68,89	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26,45	0,00	720,35	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	14.077,13	16.900,00	13.745,50	97,64	81,33
31 (vlastiti prihodi)					
6 Prihodi poslovanja	128,84	16.000,00	270,94	210,29	1,69
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	128,84	16.000,00	270,94	210,29	1,69
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	128,84	16.000,00	270,94	210,29	1,69
31 (vlastiti prihodi)					
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	3.774.256,79	19.962.298,19	12.726.599,45	337,19	63,75
3 Rashodi poslovanja	3.700.265,04	8.563.532,00	14.558.151,20	393,44	170,00
5761 FSEU EU					
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.653.593,47	4.316.642,00	0,00	92,76
32 Materijalni rashodi	0,00	4.653.593,47	4.316.642,00	0,00	92,76
SVEUKUPAN IZNOS 5761 FSEU EU	0,00	4.653.593,47	4.316.642,00	0,00	92,76
5762 FSEU EU					
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.472.644,72	5.741.405,72	0,00	76,83
32 Materijalni rashodi	0,00	7.472.644,72	5.741.405,72	0,00	76,83
SVEUKUPAN IZNOS 5762 FSEU EU	0,00	7.472.644,72	5.741.405,72	0,00	76,83
43 (Prihodi za posebne namjene)					
3 Rashodi poslovanja	3.493.982,69	7.516.652,00	4.168.011,81	119,29	55,45
31 Rashodi za zaposlene	216.947,09	498.400,00	237.396,73	109,43	47,63
32 Materijalni rashodi	2.977.452,08	6.378.622,00	3.580.645,39	120,26	56,14
34 Financijski rashodi	25.926,66	78.300,00	55.593,59	214,43	71,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	273.656,86	550.000,00	285.498,87	104,33	51,91
38 Ostali rashodi	0,00	11.330,00	8.877,23	0,00	78,35
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	3.493.982,69	7.516.652,00	4.168.011,81	119,29	55,45
11 (Opći prihodi i primici)					
3 Rashodi poslovanja	3.379,91	547.900,00	3.618,77	107,07	0,66
32 Materijalni rashodi	0,00	527.900,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.379,91	20.000,00	3.618,77	107,07	18,09
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	3.379,91	547.900,00	3.618,77	107,07	0,66

52 (ostale pomoći)						
3 Rashodi poslovanja	202.867,76	484.630,00	328.237,13	161,80	67,73	
32 Materijalni rashodi	202.867,76	484.630,00	328.237,13	161,80	67,73	
SVEUKUPAN IZNOS 52 (ostale pomoći)	202.867,76	484.630,00	328.237,13	161,80	67,73	
31 (vlastiti prihodi)						
3 Rashodi poslovanja	34,68	14.350,00	235,77	679,84	1,64	
32 Materijalni rashodi	34,68	14.350,00	235,77	679,84	1,64	
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	34,68	14.350,00	235,77	679,84	1,64	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.059,00	1.000.530,00	283.014,06	403,97	28,29	
43 (Prihodi za posebne namjene)						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.059,00	827.560,00	283.014,06	403,97	100,33	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.913,00	335.830,00	185.444,73	412,90	55,22	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.146,00	12.700,00	3.227,50	12,84	25,41	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	479.030,00	94.341,83	0,00	19,69	
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	70.059,00	827.560,00	283.014,06	403,97	34,20	
11 (opći prihodi i primici)						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 (Pomoći EU)						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.670,00	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.460,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPAN IZNOS 51 (Pomoći EU)	0,00	170.670,00	0,00	0,00	0,00	
31 (vlastiti prihodi)						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI	3.770.324,04	9.564.062,00	14.841.165,26	393,63	155,18	

B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	
11 (opći prihodi i primici)						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	
81 (namjenski primici od zaduživanja)						
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90	
43 (Prihodi za posebne namjene)						
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90	
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90	
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90	
11 (opći prihodi i primici)						
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/MANJAK	-216.135,00	0,00	-1.010.848,08	0,00	0,00	
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	8.072,61	1.607.332,00	1.393.624,01	0,00	86,70	
5761 FSEU EU	0,00	0,00	-984.334,56	0,00	0,00	
5762 FSEU EU	0,00	0,00	-458.528,87	0,00	0,00	
52 OSTALE POMOĆI	36.723,55	0,00	-138.630,76	0,00	0,00	
51 POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	-273.713,38	-1.607.332,00	-833.139,80	0,00	51,83	
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.697,22	0,00	10.126,73	94,67	0,00	
31 VLASTITI PRIHODI	2.085,00	0,00	35,17	1,69	0,00	

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2023. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

EUR

Naziv	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	824.060,19	531.000,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	824.060,19	531.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>824.060,19</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	824.060,19		0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	824.060,19	531.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>228.140,36</i>		<i>289.906,28</i>	<i>127,07</i>	<i>0,00</i>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	228.140,36		289.906,28	127,07	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	228.140,36	581.000,00	289.906,28	0,00	49,90

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2023. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

EUR

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI PRIMICI	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
43 (Prihodi za posebne namjene)					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
SVEUKUPNI IZDACI	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90

Članak 6.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala kako slijedi:

Tablica 6.

Vrsta kredita ili zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovoreni iznos	Nominalna kamatna stopa	Datum sklapanja kredita ili zajma	Stanje kredita ili zajma na dan 01.01.2023. godine	Otplata glavnice	Stanje kredita ili zajma na dan 30.06.2023. godine	Datum dospijeća kredita ili zajma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tuzemni dugoročni kredit	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	20.000.000,00 kn / 2.654.456,17 eur	2,00	07.03.2017.	1.161.324,57 €	165.903,52 €	995.421,05 €	30.06.2026.
Tuzemni dugoročni kredit	Zagrebačka banka d.d.	2.000.000,00 eur	1,40	22.01.2021.	1.790.789,29 €	124.002,76 €	1.666.786,53 €	31.01.2030.
UKUPNO		4.654.456,17 €			2.952.113,86 €	289.906,28 €	2.662.207,58 €	

Izvršenje u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

EUR

Naziv	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	22.271.300,19	15.131.071,54	67,94
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	22.271.300,19	15.131.071,54	67,94
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	22.271.300,19	15.131.071,54	67,94
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE			
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.119.730,00	1.038.324,38	48,98
A100001 Rashodi za zaposlene	498.400,00	237.396,73	47,63
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
31 Rashodi za zaposlene	498.400,00	237.396,73	47,63
311 Plaće (Bruto)		196.037,64	0,00
3111 Plaće za redovan rad		196.037,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.012,82	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		9.012,82	0,00
313 Doprinosi na plaće		32.346,27	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig		32.346,27	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	50.700,00	18.768,37	37,02
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	50.700,00	18.768,37	37,02
321 Naknade troškova zaposlenima		18.768,37	0,00
3211 Službena putovanja		1.987,71	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.964,14	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.883,75	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		4.932,77	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	44.250,00	16.808,82	37,99
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	43.600,00	28.051,89	64,34
322 Rashodi za materijal i energiju		16.808,82	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.565,75	0,00
3223 Energija		9.106,83	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.392,29	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		743,95	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	650,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	700.940,00	291.374,35	41,57
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	687.240,00	291.138,58	42,36
323 Rashodi za usluge		291.138,58	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.909,17	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.860,30	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		17.585,61	0,00
3234 Komunalne usluge		27.056,08	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		4.544,61	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge		1.721,11	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		107.101,56	0,00
3238 Računalne usluge		2.564,40	0,00
3239 Ostale usluge		60.795,74	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	13.700,00	235,77	1,72
323 Rashodi za usluge		235,77	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		235,77	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.810,00	117.160,15	77,69
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	150.810,00	117.160,15	77,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117.160,15	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.943,02	0,00
3292 Premije osiguranja		12.282,62	0,00
3293 Reprezentacija		1.955,76	0,00
3294 Članarine i norme		3.939,86	0,00
3295 Pristojbe i naknade		1.193,10	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka		7.573,77	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.272,02	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS
A100006 Financijski rashodi	98.300,00	59.212,36	60,24
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
34 Financijski rashodi	78.300,00	55.593,51	71,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		23.584,63	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		23.584,63	0,00
343 Ostali financijski rashodi		32.008,88	
3433 Zatezne kamate		32.008,88	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
34 Financijski rashodi	20.000,00	3.618,85	18,09
343 Ostali financijski rashodi		3.618,85	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.618,81	0,00
3433 Zatezne kamate		0,04	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	550.000,00	285.498,87	51,91
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	285.498,87	51,91
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		285.498,87	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		285.498,87	0,00
A100008 Ostali rashodi	11.330,00	8.877,23	78,35
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
38 Ostali rashodi	11.330,00	8.877,23	78,35
381 Ostali rashodi		0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete		8.877,23	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8.877,23	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	15.000,00	3.227,50	21,52
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700,00	3.227,50	25,41
422 Postrojenja i oprema		3.227,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		3.227,50	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	6.010.802,00	3.435.689,10	57,16
A100101 Redovito održavanje cesta	3.912.248,43	2.890.389,84	73,88
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
32 Materijalni rashodi	527.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	3.125.048,43	2.625.650,62	84,02
323 Rashodi za usluge		2.625.650,62	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.625.650,62	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	259.300,00	264.739,22	102,10
323 Rashodi za usluge		264.739,22	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		264.739,22	0,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	1.778.553,57	505.799,40	28,44
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	1.643.223,57	442.301,49	26,92
323 Rashodi za usluge		442.301,49	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		442.301,49	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	135.330,00	63.497,91	46,92
323 Rashodi za usluge		63.497,91	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.497,91	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
A100104 Sanacija klizišta	320.000,00	39.499,86	12,34
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	230.000,00	39.499,86	17,17
323 Rashodi za usluge		39.499,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.499,86	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS
-------	-----------------------	-------------------------	--------

Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	569.050,00	95.990,85	16,87
K100201 Zemljište	16.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	0,00
4111 Zemljište		0,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	79.000,00	1.649,02	2,09
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	1.649,02	2,09
412 Nematerijalna imovina		1.649,02	0,00
4123 Licence		263,75	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		1.385,27	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja	474.050,00	94.341,83	19,90
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	474.050,00	94.341,83	19,90
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		94.341,83	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		94.341,83	0,00

Program: 1003 SANACIJA CESTOVNIH KLIZIŠTA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - FSEU	4.903.593,47	4.412.771,85	89,99
K100301 Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije	4.903.593,47	4.316.642,00	88,03
Izvor: 5761 FSEU -POTRES PROSINAC 2020.			
32 Materijalni rashodi	4.653.593,47	4.316.642,00	92,76
323 Rashodi za usluge		4.316.642,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.316.642,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
K100302 Usluga nadzora	122.000,00	26.558,75	21,77
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	122.000,00	26.558,75	21,77
323 Rashodi za usluge		26.558,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.558,75	0,00
K100303 Projektna dokumentacija	75.000,00	69.571,10	92,76
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	69.571,10	92,76
412 Nematerijalna imovina		69.571,10	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		69.571,10	0,00

Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I IZDACI DEPOZITA	581.000,00	289.906,28	49,90
K100401 Otplata glavnice kredita	581.000,00	289.906,28	49,90
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
54 Rashodi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	581.000,00	289.906,28	49,90
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		289.906,28	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	289.906,28	0,00

Program: 1005 SIGURNIJE, UČINKOVITIJE UPRAVLJANJE CESTAMA ZIMI	33.190,00	0,00	0,00
K100501 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.190,00	0,00	0,00
Izvor: 51 EU POMOĆI			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	28.210,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	4.980,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00

Program: 1006 DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA	158.290,00	0,00	0,00
K100601 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture	158.290,00	0,00	0,00
Izvor: 51 EU POMOĆI			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	142.460,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.830,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS
Program: 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA - FSEU	7.895.644,72	5.858.389,08	74,20
K100701 Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza	7.645.644,72	5.741.405,72	75,09
Izvor: 5762 FSEU -POTRES PROSINAC 2020.			
32 Materijalni rashodi	7.472.644,72	5.741.405,72	76,83
323 Rashodi za usluge		5.741.405,72	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.741.405,72	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	173.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
K100702 Usluga nadzora	100.000,00	2.758,75	2,76
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	100.000,00	2.758,75	2,76
323 Rashodi za usluge		2.758,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.758,75	0,00
K100703 Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	114.224,61	76,15
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	114.224,61	76,15
412 Nematerijalna imovina		114.224,61	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		114.224,61	0,00

Članak 8.

Za Polugodišnje Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je Ravnatelj.

KLASA: 400-01/23-01/3
URBROJ: 2186-381-04/23-1

Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Tihomir Smodek



B I L J E Š K E

UZ IZVJEŠĆE O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Županijske uprave za ceste su izvanproračunski korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave te su, sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), dužne podnijeti istima izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Člankom 86. Zakona o cestama navedeno je 13 različitih izvora sredstava za financiranje javnih cesta, a izvori koji se u praksi pojavljuju su:

1. godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknade za izvanredni prijevoz,
3. naknade za korištenje cestovnog zemljišta,
4. naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
5. sredstva proračuna državnog, županijskog, gradskog i općinskog,
6. ostali izvori

Visinu naknade pod točkom 1.,2.,3. i 4. utvrđuje ministar, sredstva pod točkom 5. predmet su ugovora, odnosno sporazuma.

Županijske uprave za ceste ostvaruju najviše sredstava iz godišnjih naknada koje se plaćaju prilikom registracije vozila. Pravilnik se primjenjivao, uz nebitne korekcije, od 01. siječnja 2002. godine, što je izrazito negativno utjecalo na obavljanje naše osnovne djelatnosti, s obzirom na kontinuirani rast cijena. Povrh toga, od 1. siječnja 2016. godine izmjenom pravilnika smanjene su godišnje naknade za autobuse i teretna vozila za 20 %, a za priključna vozila za 40 -60 %.

Pomoći iz proračuna su udružena sredstva s jedinicama regionalne i lokalne samouprave temeljem posebnih sporazuma radi izvršenja programa izvanrednog održavanja i sanacije asfaltnih kolnika.

Pomoći iz proračuna ostvaruju se povremeno i od ostalih subjekata (Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Centar za vozila Hrvatske, komunalna poduzeća).

Upravno vijeće, na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2023. godine, dalo je suglasnost na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu (dalje u tekstu: Izvorni plan za 2023. godine) kojim je utvrđena visina sredstava za financiranje javnih potreba Županijske uprave za ceste u iznosu od 22,2 mil. eura. U svim tablicama stupac „Izvorni plan 2023.“ odnosi se na zadnje izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina dan je u tablicama (red.br. 1. do red. br. 7.), usporedno s izvršenjem prethodne godine.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom (Izvorni plan) za razdoblje predviđeni su ukupni prihodi i primici u visini od 20.663.968,19 eura, dok su prihodi i primici u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni u iznosu od 12.726.599,45 eura, odnosno 61,59 % plana. Usporedba izvršenja Financijskog plana u 2023. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi znatno povećanje ukupnih prihoda i primitka i to za 237,19 %, a odnosi se na dobivena sredstva iz Fonda Solidarnosti EU.

RAZRED 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (bez financijskih primitaka) za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvareni su u iznosu od 12.726.599,45 eura, te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 237,37 %.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz proračuna (sporazumi s gradovima i općinama o sufinanciranju radova na izgradnji i održavanju cesta), od pomoći od izvanproračunskih korisnika i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Ovi prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.804.790,66 eura što predstavlja u odnosu na isto razdoblje prošle godine znatno povećanje.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika realizirane su u vrijednosti od 189.606,37 eura, a odnosi se na sredstva dobivena od općina i gradova, temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarena su u iznosu od 8.615.184,29 eura. Radi se o bespovratnim sredstvima iz Fonda Solidarnosti EU za dvije operacije:

- Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije
- Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvareni su u vrijednosti od 3.916.416,25 eura, što je povećanje za 11,07 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Podskupina 641 – Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 8.623,96 eura. Unutar ove skupine prihoda nalaze se prihodi od financijske imovine, odnosno prihodi od kamata na sredstva po viđenju i prihodi od zateznih kamata od ovrha za neplaćanje naknada za korištenje cestovnog zemljišta.

Podskupina 642 – Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za pravo puta, naknada za pravo služnosti i naknada za izvanredni prijevoz. Ova kategorija prihoda u prvom polugodištu 2023. godine realizirana je u visini od 3.907.792,29 eura, što je za 11,07 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta (tj. cestarine) su uvjerljivo najznačajniji prihodi i oni čine 90% prihoda poslovanja. Po ovoj osnovi su u periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvareni prihodi u visini od 3.660.356,43 eura.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvareni su u vrijednosti od 29.004,60 eura. U ovu kategoriju spadaju i prihodi od naknade za pravo puta, a isti su ostvareni u iznosu od 218.431,26 eura.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

Podskupina 652 – Prihodi po posebnim propisima

U prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima spadaju prihodi od izdavanja upravnih akata i ostali nespomenuti prihodi. S te osnove je prihodovano 4.401,19 eura, što je za 31,11 % manje u

odnosu na 2022. godinu. Ostali nespomenuti prihodi su prihodi od naplate refundacije sudskih troškova, što je posljedica ovršnih rješenja protiv tuženih obveznika plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Podskupina 683 – Ostali prihodi

Ostali prihodi u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su u iznosu od 991,35 eura, a odnosi se na prihode korištenja službenih mobilnih telefona u privatne svrhe koji su zaposlenici prema internom aktu ustanove dužni sami plaćati.

RASHODI I IZDACI

U polugodišnjem razdoblju za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 15.131.071,54 eura, što čini 67,94% godišnjeg plana. U odnosu na 2022. godinu, rashodi i izdaci bilježe znatno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U nastavku daje se detaljan prikaz rashoda i izdataka.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvareni su rashodi poslovanja u vrijednosti od 14.558.151,20 eura. U usporedbi s istim razdobljem 2022. godine bilježimo povećanje za 293,44 %.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu 237.396,73 eura, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 9,43 %. Povećanje se odnosi na zaposlenje pripravnika na godinu dana radi uvećanog obima posla uslijed realizacije projekata iz Fonda Solidarnosti EU.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi čine 85% ukupnih rashoda poslovanja. U prvom polugodištu 2023. godine isti su ostvareni u iznosu od 13.967.166,01 eura. U usporedbi sa 2022. godinom bilježimo povećanje materijalnih rashoda za 339,17 %.

Podskupina 321 – Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenih u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine ostvareni su u iznosu od 18.768,37 eura.

Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju u prvom polugodištu 2023. godine iznose 16.808,82 eura.

Podskupina 323 – Rashodi za usluge

U skupini materijalnih rashoda najveći dio rashoda čine rashodi za usluge. U prvom polugodištu 2023. godine iznose 13.814.428,67 eura. U spomenutim rashodima nalaze se i rashodi za radove na uređenju i održavanju cesta, što je osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine za potrebe redovitog i izvanrednog održavanja cesta uloženo je sveukupno 3.435.689,10 eura. Za sanaciju cestovnih klizišta na području Varaždinske županije uložena su sredstva u vrijednosti od 4.316.642,00 eura financirana iz izvora sredstava iz EU fonda. U obnovu sanacije cestovne infrastrukture u području prijevoza – obnova kolničkih zastora uložena su sredstva u vrijednosti od 5.741.405,72 eura financirana iz izvora sredstava iz EU fonda.

Ostatak rashoda za usluge čine usluge telefona, usluga promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge nadzora zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge i to u iznosu od 320.691.85 eura.

Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Skupinu ostali nespomenuti rashodi čine naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali rashodi. Za navedene rashode utrošeno je u promatranom razdoblju 117.160,15 eura, što je za 588,81 % više u odnosu na 2022. godinu. Ostali nespomenuti rashodi veći su radi rashoda nastalog uslijed sudske presude s Hrvatskim Telekomom d.d.

Skupina 34 - Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene kredite i zajmove, bankarske usluge i ostali financijski rashodi. Financijski rashodi u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 59.212,36 eura. Povećanje spomenutog rashoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosi se na plaćanje zateznih kamata temeljem presude Trgovačkog suda.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Podskupina 363 – Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnosi se na dio prihoda koji pripada Gradu Varaždinu. U prvom polugodištu 2023. godine ostvarene su u iznosu od 285.498,87 eura, što je povećanje za 4,33 % u odnosu na 2022. godinu.

RAZRED 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine ostvareni su rashodi u visini od 283.014,06 eura, što je ostvarenje plana od 28,29 %.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

U ovoj skupini rashoda nalazimo ulaganja u otkup zemljišta za potrebe proširenja cesta, kao i nematerijalnu imovinu-izradu projektne dokumentacije, za što je uloženo 185.444,73 eura. U usporedbi s prethodnom godinu za ovu vrstu ulaganja bilježi se znatno povećanje. Radi se o izradi projektne dokumentacije za radove sanacije cestovnih klizišta i obnovu kolničkih zastora čija sredstva su dobivena putem Fonda Solidarnosti EU.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U prvom polugodištu 2023. godine, u dugotrajnu imovinu, točnije u nabavku računalnih kompjutera, uloženo je 3.227,50 eura.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 94.341,73 eura. Radi se o rotorima Hrženica i Sveti Petar.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Financijskim planom za 2023. godinu planirana je otplata glavnice kredita od HBOR-a i otplata glavnice kredita od ZABE u ukupnoj vrijednosti od 581.000,00 eura. U prvom polugodištu 2023. godine otplaćena

je redovna glavnica kredita od HBOR-a prema otplatnom planu u iznosu od 165.903,52 eura, te je isto tako otplaćena glavnica kredita od ZABE u iznosu od 124.002,76 eura.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju od 01.01 do 30.06.2023. godine ostvaren je manjak prihoda i primitka u iznosu od 2.404.472,09 eura. Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste dio sredstava od 1.520.352,74 eura realiziran je u prvom polugodištu te je iskazan kao višak prihoda iz prethodnih godina što umanjuje ukupni manjak prihoda i primitaka za prvo polugodište sa prenesenim manjkom iz prethodne godine u iznosu od 126.728,73 eura.

Usljed svega gore navedenog ukupni manjak prihoda i primitaka za prvo polugodište iznosi 1.010.848,08 eura.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

U posebnom dijelu financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe koje se sastoji od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Program 1000 REDOVNI RASHODI – UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti od A100001 do A100009. Planirani iznos rashoda u 2023. godini iznosi ukupno 2.119.730,00 eura, te je u razdoblju od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine ostvaren u iznosu od 1.038.324,38 eura.

Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 256.165,10 eura,
2. rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu od 291.374,35 eura,
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima koji su ostvareni u iznosu od 285.498,87 eura (radi se o naknadi, koja pripada Gradu Varaždinu temeljem donesene Odluke ministra o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine),

a ostali dio rashoda ostvaren je u iznosu od 205.286,06 eura, to su rashodi za materijal i energiju, ostali nespomenuti rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostali drugi rashodi.

Program 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA

Program redovitog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta provodi se kroz aktivnosti od A100101 – redovito održavanje, A100102 – izvanredno održavanje, A100103 – obnova kolničkih zastora i A100104 – sanacija klizišta.

A100101 - Redovito održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima. Obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave i zimsko održavanje. Iznos ostvarenih sredstava za redovito održavanje za razdoblje od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine iznosi 2.890.389,84 eura. Cilj provedbe programa je održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

A100102 – Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi, koji su nužni za poboljšanje elemenata ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste. Iznos ostvarenih sredstava za izvanredno održavanje za razdoblje od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine iznosi 505.799,40 eura.

A100103 – Obnova kolničkih zastora obuhvaća radove obnavljanja i zamjenu kolničke konstrukcije, te ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje. Za obnovu kolničkih zastora u 2023. godini povučena su sredstva iz EU fondova te su ista prikazana u zasebnom Programu Sanacije cestovne infrastrukture u području prijevoza.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te u razdoblju od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine ista su ostvarena u iznosu od 39.499,86 eura. Radi se o sanaciji klizišta financirana iz izvora prihoda za posebne namjene ŽUC-a.

Program 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE

Program građenja cesta provodi se kroz kapitalne aktivnosti od K100201 (zemljište) do K100202 (nematerijalna imovina-projekti) i K100203 (Modernizacija županijskih i lokalnih cesta – rekonstrukcija raskrižja). Program zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Spomenutom programom realizirana su sredstva:

- izrada projektne dokumentacije u iznosu od 1.649,02 eura
- dodatna ulaganja u županijske i lokalne ceste u prvom polugodištu 2023. godine ostvarena su u iznosu od 94.341,83 eura.

Program 1003 SANACIJE CESTOVNIH KLIZIŠTA NA PORUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE – FSEU

Program Sanacije cestovnih klizišta provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- K100301 Sanacije cestovnih klizišta na području Varaždinske županije
- K100302 Usluga nadzora
- K100301 Projektne dokumentacija.

Aktivnost K100301- Sanacije cestovnih klizišta na području Varaždinske županije realizirane su temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sanacije cestovnih klizišta koje se financiraju iz Fonda Solidarnosti EU. Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 4.653.593,47 eura što predstavlja plansku vrijednost spomenutih radova. Zbog nepredvidivih situacija oko samih radova sanacije klizišta planirana su sredstva u vrijednosti od 53.000,00 eura iz izvora za posebne namjene ŽUC-a. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023 godine uložena su sredstva u vrijednosti od 4.316.642,00 eura što predstavlja 92,76 % planske vrijednosti.

Aktivnost K100302 – Za usluge nadzora sanacije cestovnih klizišta planirana su sredstva u visini od 122.000,00 eura iz izvora za posebne namjene ŽUC-a. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023 godine ista su ostvarena u iznosu od 26.558,75 eura.

Aktivnost K100301- Izrada projektne dokumentacije sanacije cestovnih klizišta ostvarena je u visini od 69.571,10 eura te predstavlja 92,76% planske vrijednosti.

Program 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Program otplate glavnice kredita odnosi se na otplatu dugoročnog kredita od HBOR-a i na otplatu kredita od Zagrebačke banke d.d., a koja je u 2022. godini planirana u iznosu od 581.000,00 eura, spomenuti rashod realiziran je u iznosu od 289.906,28 eura.

Program 1005 SIGURNIJE, UČINKOVITIJE UPRAVLJANJE CESTAMA ZIMI

Program obuhvaća uslugu informacija o cestama putem sustava za korištenje i učinkovito upravljanje problemima zimskih vremenskih uvjeta na cestama. Vrijednost projekta iznosi 33.190,00 eura od čega 85% sredstava financiran je EU sredstvima dok 15% sredstava su sredstva za posebne namjene ŽUC-a. U periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine ista nisu ostvarena.

Program 1006 DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA

Radi se o izradi projektno tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture na području Varaždinske županije, ruta Vidovec-Črešnjevo-Beretinac u vrijednosti od 158.290,00 eura. U periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine ista nisu ostvarena.

Program 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA

Program obuhvaća izvođenje radova na sanaciji cestovne infrastrukture u području prijevoza (K100701), uslugu nadzora (K100702) i izradu projektne dokumentacije (K100703) u ukupnoj vrijednosti od 7.895.644,72 eura.

Radovi na sanaciji cestovne infrastrukture u području prijevoza odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinca 2020. godine na području Varaždinske županije u iznosu od 10.206.705,47 eura. Iznos od 7.472.644,72 eura odnosi se na radove u 2023. godini dok ostatak vrijednosti Ugovora u iznosu od 2.734.060,73 eura odnosi se na izvršene radove u 2021. i 2022. godini te će isti biti iskazan kroz višak poslovanja. U periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine uložena su sredstva na obnovu cestovne infrastrukture u iznosu od 5.741.405,72 eura što predstavlja 76,83% planske vrijednosti.

Što se tiče izrade projektne dokumentacije koja je preduvjet sanacije cestovne infrastrukture u periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine ista je ostvarena u iznosu od 114.224,61 eura i to iz izvora za posebne namjene ŽUC-a.

III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sklopila je dana 07.03.2017. godine Ugovor o kreditu s HBOR-om za sanacije cesta i klizišta na području Varaždinske županije u iznosu od 20.000.000,00 kuna / 2.654.456,16 eura na rok od 8 godina. Otplata kredita se vrši u jednakim tromjesečnim ratama i zadnji dan otplate je 30.06.2026. godine. Na dan 30.06.2023. godine obveza po kreditu iznosi 995.421,05 eura.

Dana 22.01.2021. godine ponovno je sklopljen Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom u vrijednosti od 2.000.000,00 eura radi ulaganja u održavanje županijskih i lokalnih cesta na rok od 8 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim tromjesečnim ratama i zadnja rata dospijeva 31.01.2030. godine. Na dan 30.06.2023. godine obaveza po kreditu iznosi 1.666.786,53 eura.

U Varaždinu, 19.07.2023. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:

Tihomir Smodek



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

42000 Varaždin, Ljudevita Gaja 4

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
VARAŽDIN

Ravnatelj: Tomislav Osonjački
IBAN: HR6223600001101732723
e-mail: zuc-varazdin@zuc-vz.hr
www.zuc-vz.hr
tel: 042 / 214 – 403; fax: 042 / 214 – 459

Klasa: **007-01/23-04/10**
Urbroj: **2186-381-01-23-2**
Varaždin, 19.07.2023.

Primljeno: 31. 07. 2023.	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
400-02/23-01/7	04/4
Uredbeni broj	Pril. Vrij.
2186-381-23-1	

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 28. sjednici održanoj dana 19.07.2023. godine pod točkom 2., donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Tihomir Smodek

