



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
**ŽUPAN**

KLASA: 024-01/23-01/6

URBROJ: 2186-02/1-23-2

Varaždin, 21. studenoga 2023.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu i  
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu i

Na temelju odredbe članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.), članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 144/21.), članaka 15. i 22. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 27/05. i 64/13.) i odredbe 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 I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu i**
- **Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu**

Prijedlog zaključaka dostavlja se na raspravu i prihvatanje, sukladno odredbi članka 33. točke 24. Statuta Varaždinske županije.

Sukladno odredbi 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.), Prijedloge će obrazložiti župan Anđelko Stričak i ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije Tomislav Osonjački.

**ŽUPAN**  
**Anđelko Stričak**



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-02/23-01/6

URBROJ: 2186-01/1-23

Varaždin, \_\_\_\_\_ 2023.

**PRIJEDLOG**

Na temelju odredbe članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 27/05. i 64/13.), članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.), a sukladno članku 33. 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 I. Izmjene i dopune financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu**

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

Ovaj Zaključak i I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

**PREDSJEDNIK**  
**dr.sc. Josip Križanić**

## **OBRAZLOŽENJE**

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije KLASA: 402-8/22-01/6, URBROJ: 2186/1-01/1-22-3 od 29. studenog 2022. godine, dana je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti, povećaju prihodi i primitci ili rashodi i izdacima financijski plan se mora uravnotežiti povećanjem ili smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka odnosno, povećanje ili smanjenje prihoda i primitaka.

S obzirom da je tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti došlo do povećanja primitaka, ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije dostavio je na suglasnost I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

**ŽUPAN**  
**Andelko Stričak**

REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU**

Varaždin, studeni 2023. godine

Na temelju odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 30. sjednici održanoj dana 16. studenog 2023. godine, donosi:

## I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	14.551.239,00	7.177.409,19	21.728.648,19	149,33
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	650,00		650,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	13.441.739,00	9.655.902,31	23.097.641,31	171,84
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.060.150,00	-371.100,00	689.050,00	65,00
<b>3. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - višak / manjak (1.-2.)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-2.107.393,12</b>	<b>-2.057.393,12</b>	<b>0,00</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	531.000,00		531.000,00	100,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	581.000,00		581.000,00	100,00
<b>3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>				
<b>1. PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.082.889,00</b>	<b>7.177.409,19</b>	<b>22.260.298,19</b>	<b>147,59</b>
<b>2. RASHODI I IZDACI</b>	<b>15.082.889,00</b>	<b>9.284.802,31</b>	<b>24.367.691,31</b>	<b>161,56</b>
<b>3. RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.107.393,12</b>	<b>-2.107.393,12</b>	<b>0,00</b>
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.393,12</b>	<b>2.107.393,12</b>	
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	0,00	-126.728,73	-126.728,73	
2. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	2.734.121,85	2.734.121,85	
3. VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	500.000,00	500.000,00	
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci na razini skupine (drugoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

u eurima				
Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>14.551.239,00</b>	<b>7.177.409,19</b>	<b>21.728.648,19</b>	<b>149,33</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.522.429,00	6.449.439,19	13.971.868,19	185,74
64 Prihodi od imovine	7.001.080,00	618.620,00	7.619.700,00	108,84
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.080,00		27.080,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	650,00	109.350,00	110.000,00	16.923,08
<b>7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	650,00		650,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>14.551.239,00</b>	<b>7.068.059,19</b>	<b>21.729.298,19</b>	<b>149,33</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.441.739,00</b>	<b>9.655.902,31</b>	<b>23.097.641,31</b>	<b>171,84</b>
31 Rashodi za zaposlene	482.000,00	36.800,00	518.800,00	107,63
32 Materijalni rashodi	12.342.439,00	9.566.772,31	21.909.211,31	177,51
34 Financijski rashodi	78.300,00	20.000,00	98.300,00	125,54
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	531.000,00	29.000,00	560.000,00	105,46
38 Ostali rashodi	8.000,00	3.330,00	11.330,00	141,63
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.060.150,00</b>	<b>-371.100,00</b>	<b>689.050,00</b>	<b>65,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	756.310,00	-450.310,00	306.000,00	40,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	2.400,00	9.000,00	136,36
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	297.240,00	76.810,00	374.050,00	125,84
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>14.501.889,00</b>	<b>9.284.802,31</b>	<b>23.786.691,31</b>	<b>164,02</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>100,00</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	531.000,00	-531.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja		531.000,00	531.000,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>100,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>100,00</b>

Financijski plan za 2023. godinu u eurima po izvorima financiranja kako slijedi:

Naziv	Plan 2023.				
A. RAČUN PRIHODA					
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 51 Pomoći EU
6 Prihodi poslovanja	14.600,00	7.013.560,00	1.300,00	7.351.759,00	170.670,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				7.351.759,00	170.670,00
64 Prihodi od imovine	14.600,00	6.986.480,00			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		27.080,00			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			650,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			650,00		
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	531.000,00				
84 Primici od zaduživanja	0,00				
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	545.600,00	7.013.560,00	1.300,00	7.351.759,00	170.670,00

Naziv	Povećanje/smanjenje							
A. RAČUN PRIHODA								
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 51 Pomoći EU	izvor 5761 FSEU	izvor 5762 FSEU	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja
6 Prihodi poslovanja	1.375.300,00	604.320,00	109.350,00	-6.867.129,00	-170.670,00	4.653.593,47	7.472.644,72	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.361.000,00			-6.867.129,00	-170.670,00	4.653.593,47	7.472.644,72	
64 Prihodi od imovine	14.300,00	604.320,00						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada								
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			109.350,00					
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine								
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	-531.000,00							
84 Primici od zaduživanja	531.000,00							
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	1.375.300,00	604.320,00	109.350,00	-6.867.129,00	-170.670,00	4.653.593,47	7.472.644,72	0,00
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	529.345,92	872.722,17		69.169,67				636.155,36

Naziv	Novi Plan 2023.							
A. RAČUN PRIHODA								
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 51 Pomoći EU	izvor 5761 FSEU	izvor 5762 FSEU	izvor 81 Namjenski primici od zaduživanja
6 Prihodi poslovanja	1.389.900,00	7.617.880,00	110.650,00	484.630,00	0,00	4.653.593,47	7.472.644,72	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.361.000,00			484.630,00	0,00	4.653.593,47	7.472.644,72	
64 Prihodi od imovine	28.900,00	7.590.800,00						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		27.080,00						
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			110.000,00					
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			650,00					
81 Primljeni povrtati glavnica danih zajmova i depozita								
84 Primici od zaduživanja	531.000,00							
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	1.920.900,00	7.617.880,00	110.650,00	484.630,00	0,00	4.653.593,47	7.472.644,72	0,00
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	529.345,92	872.722,17		69.169,67				636.155,36



## Članak 3.

Rashodi i izdaci 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

u eurima

Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>15.082.889,00</b>	<b>9.284.802,31</b>	<b>24.367.691,31</b>	<b>161,56</b>
<b>RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>15.082.889,00</b>	<b>9.284.802,31</b>	<b>24.367.691,31</b>	<b>161,56</b>
<b>GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>15.082.889,00</b>	<b>9.284.802,31</b>	<b>24.367.691,31</b>	<b>161,56</b>
<b>38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>15.082.889,00</b>	<b>9.284.802,31</b>	<b>24.367.691,31</b>	<b>161,56</b>
<b>Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.865.500,00</b>	<b>375.040,00</b>	<b>2.240.540,00</b>	<b>120,10</b>
<b>A100001 Rashodi za zaposlene</b>	<b>482.000,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>518.800,00</b>	<b>107,63</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
31 Rashodi za zaposlene	482.000,00	36.800,00	518.800,00	107,63
<b>A100002 Naknade troškova zaposlenika</b>	<b>48.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>115,56</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	48.200,00	7.500,00	55.700,00	115,56
<b>A100003 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>39.950,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>44.250,00</b>	<b>110,76</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	650,00	0,00	650,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	39.300,00	4.300,00	43.600,00	110,94
<b>A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)</b>	<b>622.140,00</b>	<b>170.210,00</b>	<b>792.350,00</b>	<b>127,36</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	1.330,00	12.370,00	13.700,00	1.030,08
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	620.810,00	157.840,00	778.650,00	125,42
<b>A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja</b>	<b>49.310,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>150.810,00</b>	<b>305,84</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	49.310,00	101.500,00	150.810,00	305,84
<b>A100006 Financijski rashodi</b>	<b>78.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>125,54</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
34 Financijski rashodi	58.300,00	20.000,00	78.300,00	134,31
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00
<b>A100007 Pomoći proračunskim korisnicima</b>	<b>531.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>105,46</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	531.000,00	29.000,00	560.000,00	105,46
<b>A100008 Ostali rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>141,63</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
38 Ostali rashodi	8.000,00	3.330,00	11.330,00	141,63
<b>A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>136,36</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	1.500,00	2.300,00	287,50
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800,00	900,00	6.700,00	115,52

<b>Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)</b>	<b>5.294.100,00</b>	<b>2.997.763,12</b>	<b>8.291.863,12</b>	<b>156,62</b>
<b>A100101 Redovito održavanje cesta</b>	<b>3.186.100,00</b>	<b>1.640.148,43</b>	<b>4.826.248,43</b>	<b>151,48</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	23.100,00	1.016.800,00	1.039.900,00	4.501,73
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	2.897.000,00	-6.106,93	2.890.893,07	99,79
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
32 Materijalni rashodi	0,00	636.155,36	636.155,36	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	266.000,00	-6.700,00	259.300,00	97,48
<b>A100102 Izvanredno održavanje cesta</b>	<b>1.438.000,00</b>	<b>846.614,69</b>	<b>2.284.614,69</b>	<b>158,87</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	1.132.000,00	324.769,10	1.456.769,10	128,69
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	0,00	529.345,92	529.345,92	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	306.000,00	-101.500,33	204.499,67	66,83
<b>A100103 Obnova kolničkih zastora</b>	<b>670.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00



Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	INDEKS
<b>A100104 Sanacija klizišta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	0,00	861.000,00	861.000,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

<b>Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE</b>	<b>359.050,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>455.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K100201 Zemljište</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12,50</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-14.000,00	2.000,00	0,00
<b>K100202 Nematerijalna imovina - projekti</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
<b>K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja</b>	<b>264.050,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>374.050,00</b>	<b>141,66</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.050,00	110.000,00	374.050,00	141,66

<b>Program: 1003 SANACIJA CESTOVNIH KLIZIŠTA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - FSEU</b>	<b>6.791.759,00</b>	<b>-1.888.165,53</b>	<b>4.903.593,47</b>	<b>72,20</b>
<b>K100301 Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije</b>	<b>6.791.759,00</b>	<b>-6.791.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 51 EU POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	6.288.739,00	-6.288.739,00	0,00	0,00
Izvor: 51 EU POMOĆI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	503.020,00	-503.020,00	0,00	0,00
<b>K100301 Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706.593,47</b>	<b>4.706.593,47</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 5761 FSEU - POTRES PROSINAC 2020.				
32 Materijalni rashodi	0,00	4.653.593,47	4.653.593,47	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
<b>K100302 Usluga nadzora</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
<b>K100303 Projektna dokumentacija</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

<b>Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA</b>	<b>581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K100401 Otplata glavnice kredita</b>	<b>581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00

<b>Program: 1005 SIGURNIJE, UČINKOVITIJE UPRAVLJANJE CESTAMA ZIMI</b>	<b>33.190,00</b>	<b>-33.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K100501 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>33.190,00</b>	<b>-33.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 51 EU POMOĆI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.210,00	-28.210,00	0,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.980,00	-4.980,00	0,00	100,00

<b>Program: 1006 DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA</b>	<b>158.290,00</b>	<b>-158.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K100601 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture</b>	<b>158.290,00</b>	<b>-158.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 51 EU POMOĆI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	142.460,00	-142.460,00	0,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	15.830,00	-15.830,00	0,00	100,00

Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	INDEKS
Program: 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA - FSEU	0,00	7.895.644,72	7.895.644,72	0,00
K100701 Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza	0,00	7.645.644,72	7.645.644,72	0,00
Izvor: 5762 FSEU -POTRES PROSINAC 2020.				
32 Materijalni rashodi	0,00	7.472.644,72	7.472.644,72	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
K100702 Usluga nadzora	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
K100703 Izrada projektne dokumentacije	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Članak 4.

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

Članak 5.

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

KLASA: 400-01/22-00/1

URBROJ: 2186-381-01-23-4

Varaždin, 16.11.2023. godlne

Županijska uprava za ceste  
Varaždinske županije  
UPRAVNO VIJEĆE  
PREDSJEDNIK  
Tihomir Smodek



*[Handwritten signature]*

## **B I L J E Š K E**

### **UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 402-08/22-01/6, Urbroj: 2186/1-01/1-22-3, od 29. studenog 2022. godine, dana je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu.

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

#### **PRIHODI I PRIMICI**

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 22.260.298,19 eura, što je u odnosu na Financijski plan povećanje za 7.177.409,19 eura, odnosno za 47,59 %.

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

Prihodi poslovanja povećavaju se za 7.177.409,19 eura, te ukupno iznose 21.728.648,19 eura. U usporedbi sa Financijskim planom veći su za 49,33 %. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje uvećanih prihoda:

#### **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 6.449.439,19 eura, odnosno za 85,74 %, te tako imamo novi plan u visini od 13.971.868,19 eura. Najznačajniji prihodi u strukturi prihoda od pomoći su :

1. Prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture točnije iz Fonda solidarnosti EU, a radi se o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju cestovnih klizišta na području Varaždinske županije uslijed potresa. Ukupna ugovorena vrijednost financijskih sredstava iznosi 4.653.593,47 eura.
2. Prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture točnije iz Fonda solidarnosti EU, a radi se o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinaca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste. Ukupna ugovorena vrijednost financijskih sredstava iznosi 10.206.766,57 eura. Dio sredstava u iznosu od 2.734.121,85 eura odnosi se na razdoblje 2021. i 2022. godine, kao povrat već utrošenih sredstava Županijske uprave za ceste na sanaciji prometnica, te je iskazan u općem dijelu kao višak prihoda iz prethodnih godina dok je iznos od 7.472.644,72 eura planiran u prihodima za 2023. godinu.
3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika, a odnose se na pomoći Hrvatskih voda u svrhu potpore sanaciji klizišta u ukupnoj vrijednosti od 150.000,00 eura.

4. Prihod od strane MMPI za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u ukupnoj vrijednosti od 500.000,00 eura.
5. Prihod od strane MUP, a radi se o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta u iznosu od 200.000,00 eura.
6. Prihod od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za financiranje sanacije klizišta nastalih u prirodnima nepogodama koje su u svibnju 2023. godine pogodile područje Varaždinske županije u vrijednosti od 861.000,00 eura.
7. Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju planirana su u visini od 305.300,00 eura.
8. Smanjeni su prihodi financirani iz izvora sredstava pomoći EU u iznosu od 170.670,00 eura iz razloga što isti neće biti realizirani.

#### **Skupina 64 – Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine povećavaju se za 618.620,00 eura, odnosno za 8,84 %. Povećanje prihoda odnosi se na praćenje gospodarskog kretanja naplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta i dinamike realizacije naplate u 2023. godini.

#### **Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Ostali prihodi povećavaju se za 109.350,00 eura. Radi se o naplati jamstva za ozbiljnost ponude od strane ponuditelja iz razloga što isti nije prihvatio sklapanje Ugovora zbog zauzetosti kapaciteta u iznosu od 15.350,00 eura i o naplati pravomoćne presude trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 94.000,00 eura zajedno sa zateznim kamatama.

### **RASHODI I IZDACI**

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu predviđaju se ukupni rashodi i izdaci u visini od 24.367.691,31 eura, što je u odnosu na Financijski plan povećanje za 9.284.802,31 eura, odnosno za 61,56 %.

#### **RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja povećavaju se za 9.655.902,31 eura (za 71,84%), tako da iznose 23.097.641,31 eura. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje uvećanih rashoda:

#### **Skupina 31 – Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 36.800,00 eura. Povećanje rashoda odnosi se na zaposlenje pripravnika na godinu dana radi uvećanog obima posla uslijed realizacije EU projekata iz Fonda Solidarnosti.

### **Skupina 32 – Materijalni rashodi**

Kod materijalnih rashoda planira se porast za 9.566.772,31 eura (77,51%), a odnosi se na slijedeće rashode:

1. U posebnom dijelu Financijskog plana u programu redovitog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta, 1.640.148,43 eura raspoređeno je na redovito održavanje, 846.614,49 eura raspoređeno je na izvanredno održavanje, dok su sredstva u iznosu od 1.181.000,00 eura raspoređena na poziciji sanacija klizišta. Za obnovu kolničkih zastora smanjena su sredstva financirana iz izvora za posebne namjene i to za 670.000,00 eura iz razloga što su povučena sredstva iz EU fondova za istu namjenu.
2. Početnim financijskim planom planirana su sredstva za izvođenje radova i usluge nadzora na sanaciji cestovnih klizišta iz EU fondova u ukupnoj vrijednosti od 6.288.739,00 eura temeljem procjene mogućeg realiziranog EU projekta. U mjesecu prosincu 2022. godine sklopljen je Ugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Županijske uprave za ceste. Temeljem sklopljenog Ugovora i kratkoće ukupnog roka za izvođenje samih radova, prihvatljivi troškovi su samo radovi sanacije klizišta. Stoga je za sanacije cestovnih klizišta na području Varaždinske županije smanjen početan iznos od 6.288.739,00 eura te je planiran novi iznos od 4.653.593,47 eura, a financiran je iz izvora Fonda Solidarnosti EU, dok je iznos od 53.000,00 eura financiran iz izvora za posebne namjene ŽUC-a. Rashodi za usluge nadzora, a koji se odnose na sanacije cestovnih klizišta, uvećani su za 122.000,00 eura, te su isti financirani iz izvora za posebne namjene ŽUC-a.
3. Za sanaciju cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinaca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste, planirana su sredstva u iznosu od 7.472.644,72 eura. Radi se o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda Solidarnosti EU. Isto tako je planiran iznos od 173.000,00 eura iz izvora za posebne namjene ŽUC-a za sanaciju istih. Rashodi za usluge nadzora, a koji se odnose na sanacije cestovne infrastrukture, uvećani su za 100.000,00 eura te su isti financirani iz izvora za posebne namjene ŽUC-a.
4. Ostali rashodi uvećani su za 283.510,20 eura. Povećanje se odnosi na geodetsko – katastarske usluge, usluge povećanja sigurnosti u prometu, članarine, troškove sudskih postupaka i ostalo.

### **Skupina 34 – Financijski rashodi**

Financijski rashodi veći su za 20.000,00 eura. Radi se o zateznim kamata sudskih presuda.

### **Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (dio prihoda koji pripada Gradu Varaždinu) veće su za 29.000,00 eura, te su usklađene s dinamikom realizacije iste.

### **Skupina 38 – Ostali rashodi**

Ostali rashodi veći su za 3.330,00 eura, a odnose se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama.



#### **RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine manji su za 371.100 eura. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje pojedinačnih skupina:

##### **Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine manji su za 450.310,00 eura.

Početnim financijskim planom planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Varaždinske županije u vrijednosti od 503.020,00 eura temeljem procjene EU projekta. Uslijed sklopljenog Ugovora i kratkoće ukupnog roka za izvođenje samih radova, prihvatljivi troškovi EU projekta su samo radovi sanacije klizišta. Stoga su početna planirana sredstva za projektnu dokumentaciju ovim izmjenama umanjena. Dio umanjene projektne dokumentacije za sanaciju klizišta realiziran je tijekom prosinca 2022. godine iz izvora sredstava za posebne namjene ŽUC-a, dio su izradile jedinice lokalne samouprave u svojstvu svojeg proračuna sukladno Sporazumu i dio je planiran u iznosu od 75.000,00 eura u ovoj godini i financirat će se izvora za posebne namjene ŽUC-a.

Isto tako početnim financijskim planom planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture u iznosu od 158.290,00 eura a ista neće biti realizirana, te su stoga u cijelosti umanjena.

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana uvećana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za radove sanacije cestovne infrastrukture u području prijevoza u iznosu od 150.000,00 eura. Sredstva su financirana iz izvora za posebne namjene ŽUC-a.

Za otkup zemljišta umanjena su sredstva u iznosu od 14.000,00 eura uslijed praćenja dinamike realizacije iste.

##### **Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 2.400,00 eura. Povećanje se odnosi na nabavku novog računala.

##### **Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su za 76.810,00 eura.

Povećanje rashoda na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima iznosi 110.000,00 eura uslijed praćenja dinamike realizacije istih (rotor Hrženica i rotor Sveti Petar, koji nisu realizirani tijekom 2022. godine).

Smanjena su sredstva za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi u iznosu od 33.190,00 eura financirana iz izvora pomoći EU i posebne namjene ŽUC-a. Radi se o programu sigurnijeg, učinkovitijeg upravljanja cestama zimi.

## VIŠAK PRIHODA

Iz 2022. godine prenesen je manjak prihoda i primitka u iznosu od 126.728,73 eura.

Temeljem Sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinaca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste u ukupnoj vrijednosti od 10.206.705,47 eura, dio sredstava u vrijednosti od 2.734.121,85 eura odnosi se na razdoblje 2021. i 2022. godine, te je iskazan kao višak prihoda iz prethodnih godina.

Višak prihoda od 2.734.121,85 eura, realiziran temeljem Fonda Solidarnosti EU, će biti raspoređen:

- na pokriće prenesenog manjka prihoda i primitka iz 2022. godine u iznosu od 126.728,73 eura
- na rashode poslovanja u 2023. godini u iznosu od 2.107.393,12 eura
- na rashode poslovanja u 2024. godini u iznosu od 500.000,00 eura.

U Varaždinu, 16. studenog 2023. godine

Ravnatelj:  
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:  
Tihomir Smodek

Klasa: **011-01/23-04/12**  
Urbroj: **2186-376-01-23-3**  
Varaždin, 16.11.2023.

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 30. sjednici održanoj dana 16.11.2023. godine pod točkom 3., donosi

## **ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste**

**Varaždinske županije za 2023. godinu**

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu.

**Predsjednik Upravnog vijeća:**

**Tihomir Smodek**

