



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
KLASA: 400-02/23-01/14  
URBROJ: 2186-01/1-23-2  
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" broj 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 Financijski plan**  
**Županijske uprave za ceste Varaždinske županije**  
**za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, koji je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

Ovaj Zaključak i Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

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

## Obrazloženje

Sukladno odredbama novoga Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.), koji je na snazi od 1. siječnja 2022. godine, Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada) donosi i usvaja akte na temelju kojih Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo financija je, sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. Ove Upute dostavljaju se svim županijama, gradovima i općinama kako bi, na temelju ovih Uputa i u skladu s odredbama Zakona o proračunu, upravno tijelo za financije županije, grada i općine u suradnji s drugim upravnim tijelima izradilo upute za izradu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, izrađen je sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i odredbama podzakonskih akata, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Sadržaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije izrađen je prema uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026.

Financijski plan za 2024. godinu, te projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i kapitalne programe. Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa.

**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

**FINANCIJSKI PLAN**  
**ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**  
**ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. GODINU**

Varaždin, studeni 2023. godine

Na temelju odredbi članka 38., 39. i 42. 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 16.11.2023. godine, donosi:

## Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

EUR

OPIS	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>1. PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.723.190,00</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	9.722.190,00	8.719.000,00	8.819.000,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2. RASHODI UKUPNO</b>	<b>10.174.190,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>7.709.000,00</b>
2.1. RASHODI POSLOVANJA	9.704.900,00	7.725.000,00	7.302.000,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	469.290,00	415.000,00	407.000,00
<b>3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	531.000,00	531.000,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	580.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
<b>3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-1.111.000,00</b>
<b>C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO</b>			
<b>1. PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.254.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>2. RASHODI I IZDACI</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	500.000,00	0,00	0,00
2. VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK</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 2024. godinu i računskog plana u projekcijama za 2025. i 2026. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

EUR

Naziv	PLAN 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>9.722.190,00</b>	<b>8.719.000,00</b>	<b>8.819.000,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.958.290,00	950.000,00	1.000.000,00
64 Prihodi od imovine	7.743.900,00	7.750.000,00	7.800.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00	14.000,00	14.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>9.723.190,00</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.704.900,00</b>	<b>7.725.000,00</b>	<b>7.302.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	507.000,00	502.000,00	502.000,00
32 Materijalni rashodi	8.575.630,00	6.606.000,00	6.183.000,00
34 Financijski rashodi	45.970,00	35.000,00	25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	570.000,00	580.000,00
38 Ostali rashodi	11.300,00	12.000,00	12.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>469.290,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>407.000,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	254.290,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	7.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>10.174.190,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>7.709.000,00</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>0,00</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita			
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>0,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>

Članak 2.1.

Financijski plan za 2023. godinu, projekcije za 2024. i 2025. godinu po izvorima financiranja kako slijedi:

Naziv	Plan 2023.				
<b>A. RAČUN PRIHODA</b>					
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	Izvor 43 Prihod za posebne namjene	Izvor 11 Opći prihodi i primici	Izvor 52 Ostale pomoći	Izvor 31 Vlastiti prihodi	Izvor 51 Pomoći EU
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>7.749.730,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>142.460,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.830,00	1.300.000,00	500.000,00		142.460,00
64 Prihodi od imovine	7.733.900,00	10.000,00			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		15.000,00			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				5.000,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00	
81 Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita					
84 Primici od zaduživanja		531.000,00		0,00	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA</b>	<b>7.749.730,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>142.460,00</b>
<b>Višak prihoda iz prethodne godine</b>	<b>500.000,00</b>				

Naziv	Projekcija 2024.			
<b>A. RAČUN PRIHODA</b>				
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	Izvor 43 Prihod za posebne namjene	Izvor 11 Opći prihodi i primici	Izvor 52 Ostale pomoći	Izvor 31 Vlastiti prihodi
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		450.000,00	500.000,00	
64 Prihodi od imovine	7.740.000,00	10.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		14.000,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				5.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00
81 Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita				
84 Primici od zaduživanja		531.000,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

Naziv	Projekcija 2025.			
<b>A. RAČUN PRIHODA</b>				
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	Izvor 43 Prihod za posebne namjene	Izvor 11 Opći prihodi i primici	Izvor 52 Ostale pomoći	Izvor 31 Vlastiti prihodi
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
64 Prihodi od imovine	7.790.000,00	10.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		14.000,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				5.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00
81 Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita				
84 Primici od zaduživanja				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekciji za 2025. i 2026. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

EUR

Naziv	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>RAZDJELE: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.084.830,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>2.059.000,00</b>
<b>A100001 Rashodi za zaposlene</b>	<b>507.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>502.000,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
31 Rashodi za zaposlene	507.000,00	502.000,00	502.000,00
<b>A100002 Naknade troškova zaposlenika</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	51.500,00
<b>A100003 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.250,00</b>	<b>45.250,00</b>	<b>45.250,00</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	43.250,00	44.250,00	44.250,00
<b>A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)</b>	<b>779.570,00</b>	<b>652.950,00</b>	<b>770.950,00</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	5.000,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	774.570,00	649.950,00	765.950,00
<b>A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja</b>	<b>65.240,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	65.240,00	65.300,00	65.300,00
<b>A100006 Financijski rashodi</b>	<b>45.970,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
34 Financijski rashodi	35.970,00	25.000,00	15.000,00
<b>A100007 Pomoći proračunskim korisnicima</b>	<b>565.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	570.000,00	580.000,00
<b>A100008 Ostali rashodi</b>	<b>11.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
38 Ostali rashodi	11.300,00	12.000,00	12.000,00

<b>A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI</b>			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	13.000,00	7.000,00

<b>Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)</b>	<b>7.635.070,00</b>	<b>5.791.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
<b>A100101 Redovito održavanje cesta</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
32 Materijalni rashodi	500.000,00	450.000,00	500.000,00
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00	3.110.000,00	3.050.000,00
<b>A100102 Izvanredno održavanje cesta</b>	<b>1.735.070,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
32 Materijalni rashodi	546.000,00	545.000,00	14.000,00
<b>Izvor: 52 OSTALE POMOĆI</b>			
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
32 Materijalni rashodi	889.070,00	486.000,00	486.000,00
<b>A100103 Obnova kolničkih zastora</b>	<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
32 Materijalni rashodi	700.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>A100104 Sanacija klizišta</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Izvor: 52 OSTALE POMOĆI</b>			
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00

<b>Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE</b>	<b>296.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>K100201 Zemljište</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>K100202 Nematerijalna imovina - projekti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	300.000,00	300.000,00



Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	580.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
K100401 Otplata glavnice kredita	580.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00

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 neprolzvedene dugotrajne imovine	142.460,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neprolzvedene dugotrajne imovine	15.830,00	0,00	0,00

Članak 4.

Za provedbu ovog financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-01/23-01/4

URBROJ: 2186-381-02-23-1

Varaždin, 16.11.2023. godine

Županijska uprava za ceste  
Varaždinske županije  
UPRAVNO VIJEĆE  
PREDSJEDNIK  
Tihomir Smodek



# **O B R A Z L O Ž E N J E**

## **FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

### **1. OPĆE ODREDBE**

Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14, 110/19 i 144/21) Županijska uprava za ceste Varaždinske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije. Organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja, zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14). Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti obavlja projektiranje te ujedno ishodenje akata o gradnji te druge poslove sukladno Zakonu o cestama.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, izrađen je sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i odredbama podzakonskih akata Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Sadržaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije izrađen je prema uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026.

Financijski plan za 2024. godinu, te projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i kapitalne programe. Financijskim planom sredstva su planirana z provođenje programa.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2024. godinu odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji financijskog plana.

## **2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA**

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 10.254.190,00 eura.

### **6 - PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.722.190,00 eura. U nastavku su prikazani prihodi po pojedinačnim skupinama:

#### **63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju planirana su u visini od 300.000,00 eura, dok su u iznosu od 500.000,00 eura planirani prihodi od strane MMPI za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta.

U iznosu od 200.000,00 eura planirani su prihodi od izvanproračunskih korisnika. Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na pomoći Hrvatskih voda u svrhu potpore sanaciji klizišta.

Temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za pomoć Varaždinskoj županiji za financiranje sanacije klizišta nastalih u prigodnim nepogodama u svibnju 2023. godine planirana su sredstva u visini od 800.000,00 eura.

U ovoj skupini su planirana isto tako sredstva za EU projekt digitalna i zelena tranzicija u vrijednosti od 158.290,00 eura.

#### **64 – Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 7.743.900,00 eura. Planirani prihod sastoji se od:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Temeljem Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta i praćenju gospodarskog kretanja naplate iste u 2023. godini, očekuje se u 2024. godini ostvarenje prihoda godišnje naknade za ceste u iznosu od 7.328.900,00 eura.

- naknade za izvanredan prijevoz

Prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu dozvolu za izvanredan prijevoz, a samim time i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste d.o.o.. Ukoliko je izvanredan prijevoz započeo na županijskoj cesti, dio naknade pripada Županijskoj upravi za ceste, te su u 2024. godini planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 eura.

- Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

Ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, te Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti. Isto tako se unutar ovog prihoda nalazi i naknada za pravo puta. Za 2024. godinu planirani je iznos od 400.000,00 eura.

- Prihoda od financijske imovine

Prihod od financijske imovine planiran je u iznosu od 10.000,00 eura a odnosi se na prihode od kamata i depozite po viđenju.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 15.000,00 eura. Odnose se na prihode od naplate troškova parničnih postupaka od tuženih korisnika priključaka na županijske i lokalne ceste i na prihode od refundacije šteta temeljem sklopljenih polica osiguranja.

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 eura.

## **8 – PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 531.000,00 eura. Radi se o okvirnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. u svrhu održavanja likvidnosti radi financiranja održavanja županijskih i lokalnih cesta.

## **3. PREGLED UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA**

Sukladno ukupnim prihodima i primicima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 10.754.190,00 eura.

### **3 - RASHODI POSLOVANJA**

Financijskim planom za 2024. godinu predviđeni su rashodi poslovanja u visini od 9.704.900,00 eura, a planirani su po slijedećim skupinama:

#### **➤ 31 – rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su za 2024. godinu u iznosu od 507.000,00 eura.

#### **➤ 32 - materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.575.630,00 eura. U strukturi materijalnih rashoda čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade), a daleko najznačajniji udio čine rashodi za usluge, unutar kojih se nalaze rashodi za radove na održavanju županijskih i lokalnih cesta.

Rashodi za redovito i izvanredno održavanje planirani su zbirno u iznosu od 7.635.070,00 eura. Na ovoj poziciji predviđena su i sredstva za sanaciju klizišta i obnovu kolničkih zastora, a kakva će biti struktura rashoda unutar pozicije ovisit će najviše o vremenskim prilikama (rashodi za zimsku službu i rashodi za interventne zahvate). Unutar kategorije rashoda usluga planiraju se rashodi za ispitivanje mostova, povećanje sigurnosti, signalizaciju i usluge nadzora nad radovima.

➤ 34 – financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na rashode za otplatu kamata na primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode, a planirani su u iznosu od 45.970,00 eura. Radi se o otplati kamate za dugoročni kredit od HBOR-a primljen u 2017. godini i kamate za dugoročni kredit u Zagrebačkoj banci. Što se tiče ostalih financijskih rashoda odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate.

➤ 36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna (dio prihoda od cestarine koji pripada Gradu Varaždinu) planirani su u iznosu od 565.000,00 eura, što je proporcionalno očekivanoj naknadi za ceste.

➤ 38 – ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama. Planirani su u iznosu od 11.300,00 eura.

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

Na ovoj poziciji rashoda planirana su sredstva u iznosu od 469.290,00 eura.

➤ 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Za otkup zemljišta planirano je izdvojiti 16.000,00 eura, dok za projektu dokumentaciju, koja je preduvjet za realizaciju aktivnosti građenja na županijskim i lokalnim cestama, planiran je iznos od 80.000,00 eura.

Za izradu projektne dokumentacije za digitalnu, zelenu tranziciju (EU sredstva) planirana su sredstva ukupnom u iznosu od 158.290,00 eura.

42 – Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 15.000,00 eura, a odnose se na renovaciju kotlovnice i ulaganja u računalne programe.

➤ 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini planirana su u iznosu od 200.000,00 eura, a odnosi se na modernizaciju županijskih i lokalnih cesta – izgradnju rotora.



## **5 – IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 580.000,00 eura. Prema redovnom otplatnom planu dugoročnog kredita od HBOR-a, za otplatu glavnice u 2024. godini osigurano je 332.000,00 eura, isto tako osigurana su sredstava za otplatu dugoročnog kredita od Zagrebačke banke d.d u iznosu od 248.000,00 eura.

### **4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U posebnom dijelu proračuna 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 za spomenute aktivnosti u 2024. godini iznosi ukupno 2.084.830,00 eura. Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene u iznosu od 507.000,00 eura,
2. rashodi za usluge u iznosu od 779.570,00 eura,
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 565.000,00 eura (radi se o naknadi, koja pripada Gradu Varaždinu temeljem donesene Odluke ministra o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine),

a ostali dio rashoda ukupno iznosi 233.260,00 eura, to su naknade troškova zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, 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 planiranih sredstava za redovito održavanje za 2024. godinu iznosi 4.000.000,00 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 planiranih sredstava za izvanredno održavanje za 2024. godinu iznosi 1.735.070,00 eura.

A100103 – Obnova kolničkih zastora obuhvaća radove obnavljanja i zamjenu kolničke konstrukcije, te ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje. U obnovu kolničkih zastora u 2024. godini planiran je iznos od 700.000,00 eura.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te su sredstva u 2024. godini planirana u vrijednosti od 400.000,00 eura. Temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za pomoć Varaždinskoj županiji za financiranje sanacije klizišta nastalih u prigodnim nepogodama u svibnju 2023. godine planirana su sredstva u visini od 800.000,00 eura za sanaciju istih.

#### 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). Program zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Spomenutom programom planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 296.000,00 eura. U dijelu modernizacija županijskih i lokalnih cesta radi se o izgradnji kružnih tokova na području Županije.

##### ➤ Program 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Program otplate glavnice kredita odnosi se na otplatu dugoročnog kredita od HBOR-a u iznosu od 332.000,00 eura. Planirana je otplata glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci u vrijednosti od 248.000,00 eura.

##### ➤ Program 1006 DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA

Radi se o izradi projektne tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture na području Varaždinske županije u vrijednosti od 158.290,00 eura.

## 5. ZAKLJUČAK

Sve aktivnosti Županijske uprave za ceste provode se u cilju zadržavanja sigurnosti te sa osobitim naglaskom na podizanje sigurnosti za sve korisnike cesta pod našom upravom.

U Varaždinu, 16.11.2023. godine

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik upravnog vijeća:

Tihomir Smodek

Klasa: **007-01/23-04/12**  
Urbroj: **2186-381-01-23-3**  
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 16.11.2022. godine pod točkom 4., donosi

## **ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

**Predsjednik Upravnog vijeća:**



**Tihomir Smodek**