



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/24-01/4
URBROJ: 2186-02/1-24-2
Varaždin, 17. rujna 2024.

**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 2024. godinu, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine i Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske uprave za ceste Varaždinske županije

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:

- a) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu,**
- b) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine**
- c) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske uprave za ceste Varaždinske županije**

Prijedlozi 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 pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen i ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije Tomislav Osonjački.

ŽUPAN
Andelko Stričak



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

KLASA: 340-08/24-01/7

URBROJ: 2186-01/1-24-2

Varaždin, _____ 2024.

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 _____ 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune financijskog plana
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu**

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije Odlukom KLASA: 011-01/24-04/8, URBROJ: 2186-376-01-24-2 od 13.9.2024. godine

Ovaj Zaključak i I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Josip Križanić

OBRAZLOŽENJE

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije KLASA: 402-02/23-01/14, URBROJ: 2186/1-01/1-23-3 od 29. studenog 2023. godine, dana je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu.

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

S obzirom da je tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti došlo do povećanja prihoda i primitaka, ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije dostavio je na suglasnost na I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. 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

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
VARAŽDIN

Primljeno:	16-09-2024	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka:	340-08/24-01/2	04/4
Uredžbeni broj	37624-1	Pril. Vrij.

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 2024. GODINU**

Varaždin, rujan 2024. 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 39. sjednici održanoj dana 13. rujna 2024. godine, donosi:

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za 2024. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1. PRIHODI UKUPNO	9.723.190,00	1.913.650,36	11.636.840,36	119,68
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	9.722.190,00	1.912.650,36	11.634.840,36	119,67
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
2. RASHODI UKUPNO	10.174.190,00	1.400.440,00	11.574.630,00	113,76
2.1. RASHODI POSLOVANJA	9.704.900,00	-19.270,00	9.685.630,00	99,80
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	469.290,00	1.419.710,00	1.889.000,00	402,52
3. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - višak / manjak (1.-2.)	-451.000,00	513.210,36	62.210,36	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	10.254.190,00	1.913.650,36	12.167.840,36	118,66
2. RASHODI I IZDACI	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
3. RAZLIKA - višak/manjak	-500.000,00	513.210,36	13.210,36	0,00
D. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	500.000,00	-513.210,36	-13.210,36	0,00
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	500.000,00	-513.210,36	-13.210,36	0,00
2. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci na razini skupine (drugo razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

u eurima				
Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	9.722.190,00	1.912.650,36	11.634.840,36	119,67
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.958.290,00	821.710,00	2.780.000,00	141,96
64 Prihodi od imovine	7.743.900,00	1.080.940,36	8.824.840,36	113,96
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
SVEUKUPNO PRIHODI	9.723.190,00	1.913.650,36	11.636.840,36	119,68
3 Rashodi poslovanja	9.704.900,00	-19.270,00	9.685.630,00	99,80
31 Rashodi za zaposlene	507.000,00	84.700,00	591.700,00	116,71
32 Materijalni rashodi	8.575.630,00	-139.170,00	8.436.460,00	98,38
34 Financijski rashodi	45.970,00	5.200,00	51.170,00	111,31
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	30.000,00	595.000,00	105,31
38 Ostali rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469.290,00	1.419.710,00	1.889.000,00	402,52
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	254.290,00	-110.290,00	144.000,00	56,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	1.530.000,00	1.730.000,00	865,00
SVEUKUPNO RASHODI	10.174.190,00	1.400.440,00	11.574.630,00	113,76
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00
81 Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00

Članak 2.1.

Financijski plan za 2024. godinu u eurima po izvorima financiranja kako slijedi:

Naziv	Plan 2024.				
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	1.325.000,00	7.749.730,00	6.000,00	500.000,00	142.460,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.300.000,00	15.830,00		500.000,00	142.460,00
64 Prihodi od imovine	10.000,00	7.733.900,00			
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 povrati glavnica danih zajmova i depozita					
84 Primici od zaduživanja	531.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	1.856.000,00	7.749.730,00	6.000,00	500.000,00	142.460,00

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
6 Prihodi poslovanja	505.000,00	1.075.940,36	11.000,00	480.000,00	-142.460,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	500.000,00	-15.830,00		480.000,00	-142.460,00
64 Prihodi od imovine	5.000,00	1.075.940,36			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			10.000,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00		
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita					
84 Primici od zaduživanja					
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	505.000,00	1.075.940,36	11.000,00	480.000,00	-142.460,00
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA					

Naziv	Novi Plan 2024.				
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	1.830.000,00	8.809.840,36	17.000,00	980.000,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.800.000,00	0,00		980.000,00	0,00
64 Prihodi od imovine	15.000,00	8.809.840,36			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			15.000,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			2.000,00		
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita					
84 Primici od zaduživanja	531.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	2.361.000,00	8.809.840,36	17.000,00	980.000,00	0,00
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA					

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

u eurima

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.084.830,00	353.300,00	2.438.130,00	116,95
A100001 Rashodi za zaposlene	507.000,00	84.700,00	591.700,00	116,71
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
31 Rashodi za zaposlene	507.000,00	84.700,00	591.700,00	116,71
A100002 Naknade troškova zaposlenika	51.500,00	9.000,00	60.500,00	117,48
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	51.500,00	9.000,00	60.500,00	117,48
A100003 Rashodi za materijal i energiju	44.250,00	0,00	44.250,00	100,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	43.250,00	-1.000,00	42.250,00	97,69
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	779.570,00	224.400,00	1.003.970,00	128,79
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	774.570,00	193.775,00	968.345,00	125,02
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi		20.625,00	20.625,00	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	65.240,00	0,00	65.240,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	65.240,00	0,00	65.240,00	100,00
A100006 Financijski rashodi	45.970,00	5.200,00	51.170,00	111,31
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
34 Financijski rashodi	35.970,00	200,00	36.170,00	100,56
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	565.000,00	30.000,00	595.000,00	105,31
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	30.000,00	595.000,00	105,31
A100008 Ostali rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
38 Ostali rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	7.635.070,00	-375.070,00	7.260.000,00	95,09
A100101 Redovito održavanje cesta	4.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00	102,50
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00	-400.000,00	3.100.000,00	88,57
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi				

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	INDEKS
A100102 Izvanredno održavanje cesta	1.735.070,00	-1.225.070,00	510.000,00	29,39
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	889.070,00	-394.070,00	495.000,00	55,68
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	546.000,00	-531.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	700.000,00	130.000,00	830.000,00	118,57
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	700.000,00	61.500,00	761.500,00	108,79
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi		68.500,00	68.500,00	0,00
A100104 Sanacija klizišta	1.200.000,00	620.000,00	1.820.000,00	151,67
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	200.000,00	310.000,00	510.000,00	255,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	800.000,00		800.000,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	200.000,00	310.000,00	510.000,00	255,00

Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	296.000,00	1.578.000,00	1.874.000,00	0,00
K100201 Zemljište	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	25,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	80.000,00	60.000,00	140.000,00	175,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	16.625,00	96.625,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		43.375,00	43.375,00	
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja	200.000,00	1.530.000,00	1.730.000,00	865,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	661.500,00	861.500,00	430,75
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		337.500,00	337.500,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		531.000,00	531.000,00	0,00

Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
K100401 Otplata glavnice kredita	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00

Program: 1006 DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA	158.290,00	-158.290,00	0,00	0,00
K100601 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture	158.290,00	-158.290,00	0,00	0,00
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 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	INDEKS
Program: 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA - FSEU	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
K100702 Usluga nadzora	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	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: 400-01/23-01/4

URBROJ: 2186-381-04-23-3

Varaždin, 13.09.2024.

Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Tihomir Smodek



B I L J E Š K E
UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Zaključkom Skupštine Varaždinske županije, Klasa: 400-02/23-01/14, Urbroj: 2186/1-01/1-23-3, od 29. studenog 2023. godine, dana je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. 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 2024. godinu predviđaju se ukupni prihodi i primici u visini od 12.167.840,36 eura, što je u odnosu na Financijski plan povećanje za 1.913.650,36 eura, odnosno za 18,66 %.

RAZRED 6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja povećavaju se za 1.912.650,36 eura, te ukupno iznose 11.634.840,36 eura. U usporedbi sa Financijskim planom veći su za 19,67%. 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 821.710,00 eura, odnosno za 41,96%, te tako imamo novi plan u visini od 2.780.000,00 eura. Najznačajniji prihodi u strukturi prihoda od pomoći su :

1. prihod od strane MMPI za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta koji su povećani za iznos od 440.000,00 eura te ukupno iznose 940.000,00 eura,
2. pomoći od izvanproračunskih korisnika, a odnose se na pomoći Hrvatskih voda u svrhu potpore sanaciji klizišta. Pomoći od Hrvatskih voda povećani su za iznos od 480.000,00 eura te ukupno iznose 657.500,00 eura,
3. prihod od strane MUP, a radi se o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta u iznosu od 22.500,00 eura,
4. 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 800.000,00 eura,

- 5. sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju veća su za 60.000,00 eura te su planirana u visini od 360.000,00 eura,
- 6. smanjeni su prihodi financirani iz izvora sredstava pomoći EU u iznosu od 158.290,00 eura iz razloga što isti neće biti realizirani.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine povećavaju se za 1.080.940,36 eura, odnosno za 13,96%. Povećanje prihoda od imovine odnosi se na:

1. prihode od naplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila i to u iznosu od 675.940,36 eura. Povećanju prihoda doprinijelo je praćenje gospodarskog kretanja naplate godišnje naknade za uporabu javnih cesta i dinamike realizacije naplate u 2024. godini,
2. prihode od godišnje naknade za pravo puta i to u iznosu od 400.000,00 eura. Radi se o Rješenju HAKOM-a temeljem kojeg je Hrvatski Telekom d.d. dužan plaćati godišnju naknadu za pravo puta.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostali prihodi povećavaju se za 10.000,00 eura. Povećanje prihoda odnosi se na praćenje dinamike realizacije istih.

RAZRED 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su za 1.000,00 eura a radi se o kapitalnoj donaciji radarskog uređaja za mjerenje brzine čija nabavna vrijednost nije u cijelosti amortizirana. Povećanje prihoda odnosi se na praćenje dinamike realizacije istih.

RAZRED 8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE 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.

RASHODI I IZDACI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu predviđaju se ukupni rashodi i izdaci u visini od 12.154.630,00 eura, što je u odnosu na Financijski plan povećanje za 1.400.440,00 eura, odnosno za 13,02%.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja umanjuju se za 19.270,00 eura, tako da iznose 9.685.630,00 eura. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje u promjeni strukture rashoda.

• **Skupina 31 – Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 84.700,00 eura. Povećanje rashoda odnosi se na zaposlenje pripravnika tijekom 2023. godine čiji pripravnički staž završava u 2024. godini i otpremnine uslijed otkaza. Povećanju rashoda djelomično je i doprinijelo praćenje dinamike realizacije istog.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi manji su za 139.170,00 eura, tako da iznose 8.436.460,00 eura. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje u promjeni strukture materijalnih rashoda i to:

1. U posebnom dijelu Financijskog plana u programu redovitog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta sredstva su smanjena u ukupnom iznosu od 375.070,00 eura te su raspoređena na slijedeći način:

- uvećana su sredstva za iznos od 100.000,00 eura na redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima,

- sredstva za izvanredno održavanje smanjenja su za iznos od 1.225.070,00 eura. Radi se o prenamjeni sredstava na kapitalne investicije (rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini) a sve sukladno Uputama državne revizije,

- sredstva u iznosu od 620.000,00 eura raspoređena su na poziciji sanacija klizišta. Radi se o investicijama čija sredstva su sufinancirana od strane Hrvatskih Voda sukladno Odluci o izvršenju plana upravljanja vodama za 2024. godinu,

- za obnovu kolničkih zastora povećana su sredstva i to za iznos od 130.000,00 eura. Obnova kolničkih zastora obuhvaća radove obnavljanja i zamjenu kolničke konstrukcije, te ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje.

2. U posebnom dijelu Financijskog plana u programu redovni rashodi – uprava i administracija ostali materijalni rashodi uvećani su za 235.900,00 eura. Povećanje se odnosi na :

- usluge povećanja sigurnosti u prometu u cilju postavljanja uzdignutih ploha, prometne opreme i uređaja,

- usluge nadzora nad radovima uslijed povećanja radova na sanaciji klizišta,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u svrhu obnove i AKZ zaštite ograda na mostovima, čišćenje sustava odvodnje i uređenje cestovnog pojasa.

• **Skupina 34 – Financijski rashodi**

Financijski rashodi veći su za 5.200,00 eura. Radi se o kamata na primjeni okvirni kredit.

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 30.000,00 eura, te su usklađene s dinamikom realizacije iste.

RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine veći su za 1.419.710,00 eura te ukupno iznose 1.889.000,00 eura. U nastavku se daje detaljno pojašnjenje pojedinačnih skupina:

Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Početnim financijskim planom planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije digitalne i zelene tranzicije 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 cestovnih klizišta na području Varaždinske županije u iznosu od 60.000,00 eura. Sredstva su financirana iz izvora za posebne namjene ŽUC-a i iz pomoći od Hrvatskih Voda.

Za otkup zemljišta umanjena su sredstva u iznosu od 12.000,00 eura uslijed praćenja dinamike realizacije iste.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su za 1.530.000,00 eura. Povećanje rashoda na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima odnosi se na prenamjenu sredstava iz izvanrednog održavanja na kapitalne investicije sukladno Uputama državne revizije. Radi se o modernizaciji cesta, izgradnji nogostupa i proširenju cesta na lokalnim i županijskim cestama.

RAZRED 5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

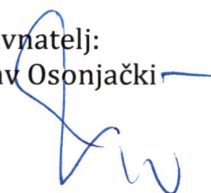
Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 580.000,00 eura. Prema redovnom otplatnom planu dugoročnog kredita od HBOR-a, za otplatu glavnice u 2024. godini osigurano je 332.000,00 eura, isto tako osigurana su sredstva za otplatu dugoročnog kredita od Zagrebačke banke d.d u iznosu od 248.000,00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

VIŠAK PRIHODA

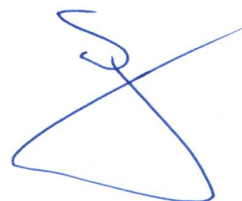
Iz 2023. godine prenesen je manjak prihoda i primitka u iznosu od 13.210,36 eura. Sukladno donesenoj odluci o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja ovim izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je pokriće manjka u cijelosti i to iz izvora za posebne namjene ŽUC-a.

U Varaždinu, 13. rujna 2024. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:
Tihomir Smodek





**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**
42000 Varaždin, Ljudevita Gaja 4

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: **011-01/24-04/8**
Urbroj: **2186-376-01-24-2**
Varaždin, 13.09.2024.

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 39. sjednici održanoj dana 13.09.2024. godine pod točkom 2., donosi

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Varaždinske županije za 2024.g.**

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024.g.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Tihomir Smodek

