



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-02/24-01/5
URBROJ: 2186-01/1-24-2
Varaždin, 2024.

PRIJEDLOG

Na temelju odredbe članka 16. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 27/05. i 64/13.), članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.), članka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23.), a sukladno članku 33. točki 24. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024.

I.

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024., kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

II.

Ovaj Zaključak i Izvještaj o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024., objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Josip Križanić

OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije dostavila je dana 31. srpnja 2024. g, „Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024.“

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.), izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu dostaviti polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

Nadležno ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju izvanproračunskog korisnika iz stavka 1. ovoga članka do 20. kolovoza tekuće godine.

Temeljem navedenog predlaže se da Skupština Varaždinske županije da suglasnost na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

Ž U P A N
Anđelko Stričak

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine**

Varaždin, srpanj 2024.

Na temelju odredbi članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 85/23) 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 38. sjednici održanoj dana 23.07.2024. godine, donosi:

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2024. godine

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1.

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje VI.2023.	I. IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
1.	PRIHODI UKUPNO	12.726.599,45	9.723.190,00	4.938.520,45	38,80	50,79
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	12.726.599,45	9.722.190,00	4.936.813,02	38,79	50,78
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.707,43	0,00	170,74
2.	RASHODI UKUPNO	14.841.165,26	10.174.190,00	6.320.636,46	42,59	62,12
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	14.558.151,20	9.704.900,00	6.185.601,27	42,49	63,74
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.014,06	469.290,00	135.035,19	47,71	28,77
3.	RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-2.114.565,81	-451.000,00	-1.382.116,01	65,36	306,46

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98
3.	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (1.-2.)	-289.906,28	-49.000,00	-289.906,28	100,00	591,65
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
1.	PRIHODI I PRIMICI	12.726.599,45	10.254.190,00	4.938.520,45	38,80	48,16
2.	RASHODI I IZDACI	15.131.071,54	10.754.190,00	6.610.542,74	43,69	61,47
3.	RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	-2.404.472,09	-500.000,00	-1.672.022,29	69,54	334,40

D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
1.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.393.513,01	500.000,00	-13.210,36	0,00	0,00
2.	VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE RASPOREDITI U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA						
		-1.010.959,08	0,00	-1.685.232,65	166,70	0,00

Tablica 2.

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVOR	Izvršenje I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI		12.726.599,45	9.723.190,00	4.938.520,45	38,80	50,79
6 Prihodi poslovanja		12.726.599,45	9.722.190,00	4.936.813,02	38,79	50,78
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51,52, 5761, 5762	8.804.790,66	1.958.290,00	1.056.543,86	12,00	53,95
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	142.773,41		1.056.543,86	740,01	0,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	142.773,41		1.056.543,86	740,01	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	52	46.832,96		0,00	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52	46.832,96		0,00	0,00	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5761, 5762	8.615.184,29		0,00	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5761, 5762	8.615.184,29		0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	11,43	3.916.416,25	7.743.900,00	3.872.095,37	98,87	50,00
641 Prihodi od financijske imovine	11,43	8.623,96		10.578,45	122,66	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,43	5.764,05		5.830,11	0,00	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	2.859,91		4.748,34	166,03	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	43	3.907.792,29		3.861.516,92	98,82	0,00
6424 Naknade za ceste	43	3.907.792,29		3.861.516,92	98,82	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43	4.401,19	15.000,00	1.391,37	31,61	9,28
652 Prihodi po posebnim propisima	43	4.401,19		1.391,37	31,61	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	43	4.401,19		1.391,37	31,61	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11,31	991,35	5.000,00	6.782,42	684,16	135,65
683 Ostali prihodi	11,31	991,35		6.782,42	684,16	0,00
6831 Ostali prihodi	11,31	991,35		6.782,42	684,16	0,00
7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine	31	0,00	1.000,00	1.707,43	0,00	170,74
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31	0,00	1.000,00	1.707,43	0,00	170,74
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	31	0,00		1.707,43	0,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	31	0,00		0,00	0,00	0,00
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31	0,00		1.707,43	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	31	0,00		0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31	0,00		0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVOR	Izvršenje I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI		14.841.165,26	10.174.190,00	6.320.636,46	42,59	62,12
3 Rashodi poslovanja		14.558.151,20	9.704.900,00	6.185.601,27	42,49	63,74
31 Rashodi za zaposlene	43	237.396,73	507.000,00	270.262,50	113,84	53,31
311 Plaće (Bruto)	43	196.037,64		223.022,87	113,77	0,00
3111 Plaće za redovan rad	43	196.037,64		223.022,87	113,77	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	43	9.012,82		10.440,84	115,84	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	43	9.012,82		10.440,84	115,84	0,00
313 Doprinosi na plaće	43	32.346,27		36.798,79	113,77	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig	43	32.346,27		36.798,79	113,77	0,00
32 Materijalni rashodi	52, 5761, 5762,43	13.967.166,01	8.575.630,00	5.591.237,44	40,03	65,20
321 Naknade troškova zaposlenima	43	18.768,37		29.069,17	154,88	0,00
3211 Službena putovanja	43	1.987,71		8.702,87	437,83	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43	7.964,14		7.977,94	100,17	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	43	3.883,75		4.500,00	115,87	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	43	4.932,77		7.888,36	159,92	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	43	16.808,82		16.257,31	96,72	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43	5.565,75		4.146,76	74,50	0,00
3223 Energija	43	9.106,83		8.086,97	88,80	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43	1.392,29		86,46	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	43	743,95		3.937,12	529,22	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43	0,00		0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	52,43,31,5 761,5762	13.814.428,67		5.516.799,13	39,94	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	43	3.144,94		3.647,24	115,97	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVOR	Izvršenje I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52,43,31,5 761,5762	13.589.914,62	5.273.297,59	38,80	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43	17.585,61		16.725,21	95,11	0,00
3234 Komunalne usluge	43	27.056,08		77.791,76	287,52	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	43	4.544,61		5.052,82	111,18	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	43	1.721,11		5.341,45	310,35	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	43	107.101,56		71.336,44	66,61	0,00
3238 Računalne usluge	43	2.564,40		1.046,70	40,82	0,00
3239 Ostale usluge	43	60.795,74		62.559,92	102,90	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	117.160,15		29.111,83	24,85	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43	7.943,02		8.560,20	107,77	0,00
3292 Premije osiguranja	43	12.282,62		7.559,69	61,55	0,00
3293 Reprezentacija	43	1.955,76		1.216,06	62,18	0,00
3294 Članarine i norme	43	3.939,86		4.442,97	112,77	0,00
3295 Pristojbe i naknade	43	1.193,10		1.827,81	153,20	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	43	7.573,77		994,99	13,14	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	82.272,02		4.510,11	5,48	0,00
34 Financijski rashodi	43,11	59.212,36	45.970,00	22.928,07	38,72	49,88
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	43	23.584,63		18.636,93	79,02	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43	23.584,63		18.636,93	79,02	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	35.627,73		4.291,14	12,04	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	3.618,81		3.515,53	97,15	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11	0,00		0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	11	32.008,92		702,75	0,00	0,00
	11	0,00		72,86	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	43	285.498,87	565.000,00	298.465,83	104,54	52,83
363 Pomoći unutar općeg proračuna	43	285.498,87		298.465,83	104,54	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	43	285.498,87		298.465,83	104,54	0,00
38 Ostali rashodi	43	8.877,23	11.300,00	2.707,43	30,50	23,96
381 Ostali rashodi	43	0,00		0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	43	0,00		0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	43	0,00		1.707,43	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	43	0,00		1.707,43	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	43	8.877,23		1.000,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	43	8.877,23		1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		283.014,06	469.290,00	135.035,19	47,71	28,77
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43,31	185.444,73	254.290,00	55.217,50	29,78	21,71
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0,00		0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	43	0,00		0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	43	185.444,73		55.217,50	29,78	0,00
4123 Licence	43	263,75		705,00	267,30	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	43	185.180,98		54.512,50	29,44	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43	3.227,50	15.000,00	11.380,00	352,59	75,87
421 Građevinski objekti	43	0,00		0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	43	0,00		0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	43,31	3.227,50		11.380,00	352,59	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	43,31	3.227,50		4.865,00	150,74	0,00
4222 Komunikacijska oprema	43,31	0,00		1.187,50	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	43,31	0,00		5.327,50	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43,31	0,00		0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	43	0,00		0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva	43			0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	43	0,00		0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme	43	0,00		0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43	94.341,83	200.000,00	68.437,69	0,00	34,22
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	94.341,83		68.437,69	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	94.341,83		68.437,69	0,00	0,00

Tablica 3.

EUR

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	12.726.599,39	9.563.900,00	4.936.813,02	38,79	51,62
5761 FSEU EU					
6 Prihodi poslovanja	3.332.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.332.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5762 FSEU EU					
6 Prihodi poslovanja	5.282.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.282.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00
52 (ostale pomoći)					
6 Prihodi poslovanja	189.606,37	500.000,00	195.723,76	103,23	39,14
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	189.606,37	500.000,00	195.723,76	103,23	39,14
51 (Pomoći EU)					
6 Prihodi poslovanja	0,00	142.460,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	142.460,00	0,00	0,00	0,00
43 (Prihodi za posebne namjene)					
6 Prihodi poslovanja	3.907.792,35	7.749.730,00	3.861.516,92	98,82	49,83
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	15.830,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	3.907.792,29	7.733.900,00	3.861.516,92	98,82	49,93
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	3.907.792,35	7.749.730,00	3.861.516,92	98,82	49,83
11 (Opći prihodi i primici)					
6 Prihodi poslovanja	13.745,50	1.325.000,00	872.969,82	0,00	65,88
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.300.000,00	861.000,00	0,00	66,23
64 Prihodi od imovine	8.623,96	10.000,00	10.578,45	122,66	105,78
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.401,19	15.000,00	1.391,37	31,61	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	720,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	13.745,50	1.325.000,00	872.969,82	0,00	65,88
31 (vlastiti prihodi)					
6 Prihodi poslovanja	270,94	5.000,00	6.602,52	0,00	132,05
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	270,94	5.000,00	6.602,52	0,00	132,05
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	270,94	5.000,00	6.602,52	0,00	132,05
31 (vlastiti prihodi)					
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.707,43	0,00	170,74
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje priljevnih sredstava	0,00	1.000,00	1.707,43	0,00	170,74
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	1.000,00	1.707,43	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	7.443.722,60	9.564.900,00	4.938.520,45	66,34	51,63

3 Rashodi poslovanja	14.558.151,20	9.200.900,00	6.185.601,27	42,49	67,23
5761 FSEU EU					
3 Rashodi poslovanja	4.316.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.316.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 5761 FSEU EU	4.316.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5762 FSEU EU					
3 Rashodi poslovanja	5.741.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.741.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 5762 FSEU EU	5.741.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00

43 (Prihodi za posebne namjene)					
3 Rashodi poslovanja	4.168.011,81	7.338.900,00	5.231.033,56	125,50	71,28
31 Rashodi za zaposlene	237.396,73	507.000,00	270.262,50	113,84	59,31
32 Materijalni rashodi	3.580.645,39	6.219.630,00	4.640.960,87	129,61	74,62
34 Financijski rashodi	55.593,59	35.970,00	18.636,93	33,52	51,81
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	285.498,87	565.000,00	298.465,83	104,54	52,83
38 Ostali rashodi	8.877,23	11.300,00	2.707,43	30,50	23,96
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	4.168.011,81	7.338.900,00	5.231.033,56	125,50	71,28
11 (Opći prihodi i primici)					
3 Rashodi poslovanja	3.618,77	1.356.000,00	732.720,79	0,00	54,04
32 Materijalni rashodi	0,00	1.346.000,00	728.429,65	0,00	54,12
34 Financijski rashodi	3.618,77	10.000,00	4.291,14	118,58	42,91
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	3.618,77	1.356.000,00	732.720,79	0,00	54,04
52 (ostale pomoći)					
3 Rashodi poslovanja	328.237,13	500.000,00	221.815,71	67,58	44,36
32 Materijalni rashodi	328.237,13	500.000,00	221.815,71	67,58	44,36
SVEUKUPAN IZNOS 52 (ostale pomoći)	328.237,13	500.000,00	221.815,71	67,58	44,36
31 (vlastiti prihodi)					
3 Rashodi poslovanja	235,77	6.000,00	31,21	13,24	0,52
32 Materijalni rashodi	235,77	6.000,00	31,21	13,24	0,52
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	235,77	6.000,00	31,21	13,24	0,52

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.014,06	473.290,00	135.035,19	47,71	28,53
43 (Prihodi za posebne namjene)					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.014,06	330.830,00	134.347,69	47,47	153,17
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	185.444,73	115.830,00	55.217,50	29,78	47,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.227,50	15.000,00	10.692,50	331,29	71,28
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.341,83	200.000,00	68.437,69	72,54	34,22
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	283.014,06	330.830,00	134.347,69	47,47	40,61
11 (opći prihodi i primici)					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 (Pomoći EU)					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	142.460,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.460,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 51 (Pomoći EU)	0,00	142.460,00	0,00	0,00	0,00
31 (vlastiti prihodi)					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	14.841.165,26	9.674.190,00	6.320.636,46	42,59	65,34

B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
81 (namjenski primici od zaduživanja)					
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98
43 (Prihodi za posebne namjene)					
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98
11 (opći prihodi i primici)					
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZLIKA PO IZVORIMA FINANACIRANJA VIŠAK/MANJAK	-1.010.848,08	500.000,00	-1.685.232,65	166,71	0,00
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.393.624,01	500.000,00	-13.210,36	0,00	0,00
5761 FSEU EU	-984.334,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5762 FSEU EU	-458.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00
52 OSTALE POMOĆI	-138.630,76	0,00	-26.091,95	18,82	0,00
51 POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	-833.139,80	-500.000,00	-1.793.770,61	215,30	358,75
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.126,73	500.000,00	140.249,03	0,00	28,05
31 VLASTITI PRIHODI	35,17	0,00	7.591,24	0,00	0,00

Račun financiranja iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji u izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

Tablica 4.

EUR

Naziv	Izvršenje I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98
<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	289.906,28		289.906,28	100,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	289.906,28		289.906,28	100,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	289.906,28	580.000,00	289.906,28	0,00	49,98

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2024. godinu

Tablica 5.

EUR

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI PRIMICI	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
43 (Prihodi za posebne namjene)					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98
SVEUKUPNI IZDACI	289.906,28	580.000,00	289.906,28	100,00	49,98

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala

Tablica 6.

Vrsta kredita ili zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovoreni iznos	Nominalna kamatna stopa	Datum sklapanja kredita ili zajma	Stanje kredita ili zajma na dan 01.01.2024. godine	Otplata glavnice	Stanje kredita ili zajma na dan 30.06.2024. godine	Datum dospjeća kredita ili zajma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tuzemni dugoročni kredit	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	20.000.000,00 kn / 2.654.456,17 eur	2,00	07.03.2017.	829.517,53 €	165.903,52 €	663.614,01 €	30.06.2026.
Tuzemni dugoročni kredit	Zagrebačka banka d.d.	2.000.000,00 eur	1,40	22.01.2021.	1.542.783,77 €	124.002,76 €	1.418.781,01 €	31.01.2030.
UKUPNO		4.654.456,17 €			2.372.301,30 €	289.906,28 €	2.082.395,02 €	

II. POSEBNI DIO

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

Tablica 7.

EUR

Naziv	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.754.190,00	6.610.542,74	61,47
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	10.754.190,00	6.610.542,74	61,47
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	10.754.190,00	6.610.542,74	61,47
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE			
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.084.830,00	1.101.418,74	52,83
A100001 Rashodi za zaposlene	507.000,00	270.262,50	53,31
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
31 Rashodi za zaposlene	507.000,00	270.262,50	53,31
311 Plaće (Bruto)		223.022,87	0,00
3111 Plaće za redovan rad		223.022,87	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.440,84	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.440,84	0,00
313 Doprinosi na plaće		36.798,79	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig		36.798,79	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	51.500,00	29.069,17	56,44
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	51.500,00	29.069,17	56,44
321 Naknade troškova zaposlenima		29.069,17	0,00
3211 Službena putovanja		8.702,87	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.977,94	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.500,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		7.888,36	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	44.250,00	16.257,31	36,74
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	43.250,00	28.367,86	65,59
322 Rashodi za materijal i energiju		16.257,31	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.146,76	0,00
3223 Energija		8.086,97	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		86,46	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		3.937,12	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	779.570,00	421.236,60	54,03
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	774.570,00	421.205,39	54,38
323 Rashodi za usluge		421.205,39	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.616,03	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		177.735,06	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		16.725,21	0,00
3234 Komunalne usluge		77.791,76	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		5.052,82	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		5.341,45	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		71.336,44	0,00
3238 Računalne usluge		1.046,70	0,00
3239 Ostale usluge		62.559,92	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	5.000,00	31,21	0,62
323 Rashodi za usluge		31,21	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		31,21	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.240,00	29.111,83	44,62
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	65.240,00	29.111,83	44,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.111,83	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.560,20	0,00
3292 Premije osiguranja		7.559,69	0,00
3293 Reprezentacija		1.216,06	0,00
3294 Članarine i norme		4.442,97	0,00
3295 Pristojbe i naknade		1.827,81	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka		994,99	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.510,11	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS
A100006 Financijski rashodi	45.970,00	22.928,07	49,88
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
34 Financijski rashodi	35.970,00	18.636,93	51,81
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		18.636,93	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		18.636,93	0,00
343 Ostali financijski rashodi		0,00	0,00
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
34 Financijski rashodi	10.000,00	4.291,14	42,91
343 Ostali financijski rashodi		4.291,14	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.515,53	0,00
3433 Zatezne kamate		702,75	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		72,86	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	565.000,00	298.465,83	52,83
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	298.465,83	52,83
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		298.465,83	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		298.465,83	0,00
A100008 Ostali rashodi	11.300,00	2.707,43	23,96
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
38 Ostali rashodi	11.300,00	1.000,00	8,85
381 Ostali rashodi		0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
382 Kapitalne donacije		1.707,43	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.707,43	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.000,00	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	15.000,00	11.380,00	75,87
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.692,50	71,28
422 Postrojenja i oprema		10.692,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		4.865,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema		500,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		5.327,50	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		687,50	0,00
422 Postrojenja i oprema		687,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema		687,50	0,00

Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	7.635.070,00	5.093.087,53	66,71
A100101 Redovito održavanje cesta	4.000.000,00	2.843.492,06	71,09
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00	2.843.492,06	81,24
323 Rashodi za usluge		2.843.492,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.843.492,06	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	1.735.070,00	1.375.852,46	79,30
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
32 Materijalni rashodi	546.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	889.070,00	1.164.036,75	130,93
323 Rashodi za usluge		1.164.036,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.164.036,75	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	300.000,00	211.815,71	70,61
323 Rashodi za usluge		211.815,71	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		211.815,71	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	700.000,00	99.739,67	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	700.000,00	99.739,67	0,00
323 Rashodi za usluge		99.739,67	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.739,67	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS
A100104 Sanacija klizišta	1.200.000,00	774.003,34	64,50
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
32 Materijalni rashodi	800.000,00	728.429,65	91,05
323 Rashodi za usluge		728.429,65	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		728.429,65	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	200.000,00	45.573,69	22,79
323 Rashodi za usluge		45.573,69	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.573,69	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	296.000,00	123.655,19	41,78
K100201 Zemljište	16.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	0,00
4111 Zemljište		0,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	80.000,00	55.217,50	69,02
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	55.217,50	69,02
412 Nematerijalna imovina		55.217,50	0,00
4123 Licence		705,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		54.512,50	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja	200.000,00	68.437,69	34,22
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	200.000,00	68.437,69	34,22
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		68.437,69	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		68.437,69	0,00

Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I IZDACI DEPOZITA	580.000,00	289.906,28	49,98
K100401 Otplata glavnice kredita	580.000,00	289.906,28	49,98
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
54 Rashodi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	289.906,28	49,98
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	289.906,28	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	289.906,28	0,00

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

Naziv	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	INDEKS
Program: 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA - FSEU	0,00	2.475,00	0,00
K100702 Usluga nadzora	0,00	2.475,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	0,00	2.475,00	0,00
323 Rashodi za usluge		2.475,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.475,00	0,00

Za Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je Ravnatelj.

KLASA: 403-03/24-05/23
URBROJ: 3186-381-01-24-1



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

B I L J E Š K E

UZ IZVJEŠĆE O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Županijske uprave za ceste su izvanproračunski korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave te su, sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23), dužne podnijeti istima izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

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

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

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

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

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

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

Skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2023. godine, dala je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Izvorni plan za 2024. godinu) kojim je utvrđena visina sredstava za financiranje javnih potreba Županijske uprave za ceste u iznosu od 10,7 mil. eura. U svim tablicama stupac „Izvorni plan 2024.“ odnosi se na Financijski plan za 2024. godinu.

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

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom (Izvorni plan) za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine predviđeni su ukupni prihodi i primici u visini od 10.254.190,00 eura, dok su prihodi i primici u istom razdoblju ostvareni u iznosu od 4.938.520,45 eura, odnosno 48,16 % plana. Usporedba izvršenja Financijskog plana u 2024. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi znatno smanjenje ukupnih prihoda i primitka i to za 61,20 % iz razloga što su u 2023. godini dobivena sredstva iz Fonda Solidarnosti EU za sanaciju klizišta i obnovu cestovne infrastrukture u Varaždinskoj županiji dok ista u 2024. godini nisu ostvarena.

RAZRED 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (bez finansijskih primitaka) za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvareni su u iznosu od 4.936.813,02 eura, te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 61,21 %.

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

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz proračuna (sporazumi s gradovima i općinama o sufinanciranju radova na izgradnji i održavanju cesta) i od dobivenih sredstava od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za financiranje sanacije klizišta nastalih u prirodnim nepogodama koje su u svibnju 2023. godine pogodile područje Varaždinske županije. Ovi prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.056.543,86 eura što predstavlja u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje i to za 88%.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2023. godini ostvarena su u iznosu od 8.615.184,29 eura, a radi se o bespovratnim sredstvima iz Fonda Solidarnosti EU za dvije operacije:

- Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije
- Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza, dok ista u 2024. godini nisu ostvarena.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u periodu od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvareni su u vrijednosti od 3.872.095,37 eura, što je smanjenje za 1,13 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Podskupina 641 – Prihodi od finansijske imovine

Prihodi od finansijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.578,45 eura. Unutar ove skupine prihoda nalaze se prihodi od finansijske imovine, odnosno prihodi od kamata na sredstva po viđenju i prihodi od zateznih kamata od ovrha za neplaćanje naknada za korištenje cestovnog zemljišta.

Podskupina 642 – Prihodi od nefinansijske imovine

Prihodi od nefinansijske imovine sastoje se od prihoda od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za pravo puta, naknada za pravo služnosti i naknada za izvanredni prijevoz. Ova kategorija prihoda u prvom polugodištu 2024. godine realizirana je u visini od 3.861.516,92 eura, što je za 1,18 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta (tj. cestarine) su uvjerljivo najznačajniji prihodi i oni čine 78% prihoda poslovanja. Po ovoj osnovi su u periodu od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvareni prihodi u visini od 3.828.549,26 eura.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvareni su u vrijednosti od 12.569,00 eura. U ovu kategoriju spadaju i prihodi od naknade za pravo puta, a isti su ostvareni u iznosu od 20.398,66 eura.

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

Podskupina 652 – Prihodi po posebnim propisima

U prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima spadaju prihodi od izdavanja upravnih akata i ostali nespomenuti prihodi. S te osnove je prihodovano 1.391,37 eura, što je za 68,89 % manje u odnosu na 2023. godinu. Ostali nespomenuti prihodi su prihodi od naplate refundacije sudskih troškova, što je posljedica ovršnih rješenja protiv tuženih obveznika plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Podskupina 683 – Ostali prihodi

Ostali prihodi u prvoj polovici 2024. godine ostvareni su u iznosu od 6.782,42 eura, a odnosi se na prihode korištenja službenih mobilnih telefona u privatne svrhe koji su zaposlenici prema internom aktu ustanove dužni sami plaćati i prihoda uplaćene tražbine temeljem sudske presude.

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Podskupina 722 – Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 1.707,43 eura. Radi se o kapitalnoj donaciji radarskoj uređaja za mjerenje brzine čija nabavna vrijednost nije u cijelosti amortizirana.

RASHODI I IZDACI

U polugodišnjem razdoblju za 2024. godinu ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 6.610.542,74 eura, što čini 61,47% godišnjeg plana. U odnosu na 2023. godinu, rashodi i izdaci bilježe smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U nastavku daje se detaljan prikaz rashoda i izdataka.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvareni su rashodi poslovanja u vrijednosti od 6.185.601,27 eura. U usporedbi s istim razdobljem 2023. godine bilježimo smanjenje za 57,51 %.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu 270.262,50 eura, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 13,84 %. Povećanje se odnosi na zaposlenje pripravnika na godinu dana radi uvećanog obima posla uslijed realizacije projekata iz Fonda Solidarnosti EU.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi čine 85% ukupnih rashoda poslovanja. U prvom polugodištu 2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 5.591.237,44 eura. U usporedbi sa 2023. godinom bilježimo smanjenje materijalnih rashoda za 59,97 %.

Podskupina 321 – Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenih u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine ostvareni su u iznosu od 18.768,37 eura.

Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju u prvom polugodištu 2024. godine iznose 16.257,31 eura.

Podskupina 323 – Rashodi za usluge

U skupini materijalnih rashoda najveći dio rashoda čine rashodi za usluge. U prvom polugodištu 2024. godine iznose 5.516.799,13 eura. U spomenutim rashodima nalaze se i rashodi za radove na uređenju i održavanju cesta, što je osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine za potrebe redovitog i izvanrednog održavanja cesta uloženo je sveukupno 4.219.344,52 eura. Za sanaciju cestovnih klizišta na području Varaždinske županije uložena su sredstva u vrijednosti od 774.003,34 eura. U obnovu kolničkih zastora uložena su sredstva u vrijednosti od 99.739,67 eura.

Ostatak rashoda za usluge čine usluge telefona, usluga promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge nadzora zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge i to u iznosu od 423.711,60 eura.

Rashodi za usluge su znatno manji u odnosu na razdoblje prethodne godine i to za 60,06%. U 2023. godini uložena su sredstva za sanaciju cestovnih klizišta na području Varaždinske županije, koja su financirana iz izvora sredstava iz Fonda Solidarnosti EU. Isto tako su uložena sredstva u obnovu sanacije cestovne infrastrukture u području prijevoza – obnova kolničkih zastora, koja su financirana iz izvora sredstava iz Fonda Solidarnosti EU, dok ista u 2024. godini nisu.

Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Skupinu ostali nespomenuti rashodi čine naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali rashodi. Za navedene rashode utrošeno je u promatranom razdoblju 29.111,83 eura, što je za 75,15 % manje u odnosu na 2023. godinu. U 2023. godini postupano je prema sudskoj presudi u korist Hrvatskog Telekom d.d.

Skupina 34 - Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene kredite i zajmove, bankarske usluge i ostali financijski rashodi. Financijski rashodi u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 22.928,07 eura. Smanjenje spomenutog rashoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosi se na plaćanje zateznih kamata temeljem presude Trgovačkog suda u korist Hrvatskog Telekom d.d. u 2023. godini.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Podskupina 363 – Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnosi se na dio prihoda koji pripada Gradu Varaždinu. U prvom polugodištu 2024. godine ostvarene su u iznosu od 298.465,83 eura, što je povećanje za 4,54 % u odnosu na 2023. godinu.

Skupina 38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. U 2024. godini ostvareni su u iznosu od 2.707,43 eura, te su manji za 69,50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

RAZRED 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01.2024. godine do 30.06.2024. godine ostvareni su rashodi u visini od 135.035,19 eura, što je ostvarenje plana od 28,77 %.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

U ovoj skupini rashoda nalazimo ulaganja u otkup zemljišta za potrebe proširenja cesta, kao i nematerijalnu imovinu-izradu projektne dokumentacije, za što je uloženo 55.217,50 eura. U usporedbi s prethodnom godinu za ovu vrstu ulaganja bilježi se znatno smanjenje. Radi se o izradi projektne dokumentacije za radove sanacije cestovnih klizišta i obnovu kolničkih zastora čija sredstva su dobivena putem Fonda Solidarnosti EU u 2023. godini.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U prvom polugodištu 2024. godine, u dugotrajnu imovinu, točnije u nabavku računalnih kompjutera, mobilnog telefona i peći za grijanje uloženo je 11.380,00 eura.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 68.437,69 eura. Radi se o izgradnji biciklističke trake u Svetom Đurđu.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Financijskim planom za 2024. godinu planirana je otplata glavnice kredita od HBOR-a i otplata glavnice kredita od ZABE u ukupnoj vrijednosti od 580.000,00 eura. U prvom polugodištu 2024. godine otplaćena je redovna glavnica kredita od HBOR-a prema otplatnom planu u iznosu od 165.903,52 eura, te je isto tako otplaćena glavnica kredita od ZABE u iznosu od 124.002,76 eura.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju od 01.01 do 30.06.2024. godine ostvaren je manjak prihoda i primitka u iznosu od 1.672.022,29 eura, te s prenesenim manjkom iz prethodne godine u iznosu od 13.210,36 eura ukupno iznosi 1.685.232,65 eura.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

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

Program 1000 REDOVNI RASHODI – UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti od A100001 do A10009. Planirani iznos rashod u 2024. godini iznosi ukupno 2.084.830,00 eura, te je u razdoblju od 01.01.2024. godine do 30.06.2024. godine ostvaren u iznosu od 1.101.418,74 eura.

Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 270.262,50 eura,
2. rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu od 421.236,60 eura,
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima koji su ostvareni u iznosu od 298.465,83 eura (radi se o naknadi, koja pripada Gradu Varaždinu temeljem donesene Odluke ministra o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine),

a ostali dio rashoda ostvaren je u iznosu od 111.453,81 eura, to su rashodi za materijal i energiju, ostali nespomenuti rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostali drugi rashodi.

Program 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA

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

A100101 - Redovito održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima. Obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave i zimsko održavanje. Iznos ostvarenih sredstava za redovito održavanje za razdoblje od 01.01.2024. godine do 30.06.2024. godine iznosi 2.843.492,06 eura. Cilj provedbe programa je održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

A100102 – Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi, koji su nužni za poboljšanje elemenata ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste. Iznos ostvarenih sredstava za izvanredno održavanje za razdoblje od 01.01.2024. godine do 30.06.2024. godine iznosi 1.375.852,46 eura.

A100103 – Obnova kolničkih zastora obuhvaća radove obnavljanja i zamjenu kolničke konstrukcije, te ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje. Za obnovu kolničkih zastora u 2024. godini uložena su vrijednosti od 99.739,67 eura.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te u razdoblju od 01.01.2024. godine do 30.06.2024. godine ista su ostvarena u iznosu od 774.003,34 eura.

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 – izgradnja biciklističke trake). Program zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Spomenutom programom realizirana su sredstva:

- izrada projektne dokumentacije u iznosu od 55.217,50 eura
- dodatna ulaganja u županijske i lokalne ceste u prvom polugodištu 2024. godine ostvarena su u iznosu od 68.437,69 eura. Radi se o biciklističkoj traki u Svetom Đurđu.

Program 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Program otplate glavnice kredita odnosi se na otplatu dugoročnog kredita od HBOR-a i na otplatu kredita od Zagrebačke banke d.d., a koja je u 2024. godini planirana u iznosu od 580.000,00 eura, spomenuti rashod realiziran je u iznosu od 289.906,28 eura.

Program 1006 DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA

Radi se o izradi projektne tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture na području Varaždinske županije, ruta Vidovec-Črešnjevo-Beretinac u vrijednosti od 158.290,00 eura. U periodu od 01.01. do 30.06.2024. godine izrada projektne dokumentacije nije realizirana jer nisu odobrena EU sredstva.

Program 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA

Program obuhvaća uslugu nadzora (K100702) u vrijednosti od 2.475,00 eura, a odnosi se na uslugu nadzora sanacije obnove cestovne infrastrukture.

III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sklopila je dana 07.03.2017. godine Ugovor o kreditu s HBOR-om za sanacije cesta i klizišta na području Varaždinske županije u iznosu od 20.000.000,00 kuna / 2.654.456,16 eura na rok od 8 godina. Otplata kredita se vrši u jednakim tromjesečnim ratama i zadnji dan otplate je 30.06.2026. godine. Na dan 30.06.2024. godine obveza po kreditu iznosi 663.614,01 eura.

Dana 22.01.2021. godine ponovno je sklopljen Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom u vrijednosti od 2.000.000,00 eura radi ulaganja u održavanje županijskih i lokalnih cesta na rok od 8 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim tromjesečnim ratama i zadnja rata dospijeva 31.01.2030. godine. Na dan 30.06.2024. godine obaveza po kreditu iznosi 1.418.781,01 eura.

U Varaždinu, 23.07.2024. 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: **007-01/24-04/7**
Urbroj: **2186-381-01-24-3**
Varaždin, 23.07.2024.

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 38. sjednici održanoj dana 23.07.2024. godine pod točkom 2., donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Tihomir Smodek