



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/22-01/2
URBROJ: 2186-02/1-22-2
Varaždin, 10. svibanj 2022.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

PREDMET: Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodne godine

Na temelju članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 60. točke 1. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18, 7/20, 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), članka 15. 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), Županijskoj skupštini Varaždinske županije dostavljam:

**-Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu
-Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodne godine**

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodne godine, dostavlja se na raspravu i razmatranje, na temelju članka 33. točke 12. Statuta Varaždinske županije.

Na temelju članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18, 7/20, 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), izvjestitelj po Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu, bit će župan Anđelko Stričak i ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Tomislav Osonjački.

Digitally signed by:
SILVIJA ZAGOREC

Date:
10-svi-2022
15:43:59

Web e-Potpis



ŽUPAN
Anđelko Stričak
DN:
O=VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
2.5.4.97=HR15877210917
L=VARAŽDIN
S=ZAGOREC
G=SILVIJA
CN=SILVIJA ZAGOREC
SN=HR84206828296.1.34



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

KLASA: 402-08/22-01/2

URBROJ: 2186-01/1-22-2

Varaždin, svibnja 2022.

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. stavka 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), a sukladno članku 30. točki 12. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodne godine

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu i suglasnost na Odluku o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodne godine kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

Ovaj Zaključak i Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Josip Križanić

**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine**

Varaždin, ožujak 2022.

Na temelju odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 10. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine, donosi:

**Izvještaj o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Tablica 1.

kn

OPIS	Izvršenje I-XII 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	57.705.108,71	61.564.700,00	66.967.700,00	65.430.344,60	113,39	97,70
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.296.501,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	20,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	54.803.968,71	50.794.700,00	60.041.700,00	55.780.079,23	101,78	92,90
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	472.243,67	8.790.000,00	16.047.000,00	15.671.999,79	0,00	97,66
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	3.725.397,33	1.980.000,00	-9.120.000,00	-6.021.534,42	0,00	66,03
B. RAČUN FINANCIRANJA						
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.282.668,42	8.020.000,00	17.020.000,00	12.336.150,55	540,43	72,48
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.676.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	115,65	91,66
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-2.393.407,14	20.000,00	11.120.000,00	6.928.482,11	0,00	62,31
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	61.284.278,13	69.584.700,00	83.988.700,00	77.766.695,15	126,90	92,59
2. RASHODI I IZDACI	59.952.287,94	67.584.700,00	81.988.700,00	76.859.747,46	128,20	93,74
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	1.331.990,19	2.000.000,00	2.000.000,00	906.947,69	68,09	45,35
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
1. VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)						
2. MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-5.344.995,89	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.404.337,42	63,69	0,00
E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja	608.668,28					
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK (C3.+D1.+E.)	-3.404.337,42	0,00	0,00	-2.497.389,73	73,36	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

kn

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-XII 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS 7=6/3*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		57.705.108,71	61.564.700,00	66.967.700,00	65.430.344,60	113,39	97,70
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52	5.485.625,88	11.250.700,00	16.650.700,00	12.218.099,93	222,73	73,38
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00			0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	3.212.896,51	2.250.700,00	6.050.700,00	5.616.171,89	174,80	92,82
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	3.212.896,51			5.616.171,89	174,80	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	0,00			0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	2.272.729,37	9.000.000,00	10.600.000,00	6.601.928,04	290,48	62,28
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	2.272.729,37			6.601.928,04	290,48	0,00
64 Prihodi od imovine	11	52.016.203,19	50.110.000,00	50.110.000,00	53.058.819,53	102,00	105,88
641 Prihodi od financijske imovine	11	172.047,25	105.000,00	105.000,00	73.112,39	42,50	69,63
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	5,95			4.893,84	82249,41	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	172.041,30			68.218,55	39,65	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11,43	51.844.155,94	50.005.000,00	50.005.000,00	52.985.707,14	102,20	105,96
6424 Naknade za ceste	11,43	51.844.155,94			52.985.707,14	102,20	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11	198.755,72	204.000,00	204.000,00	147.170,45	74,05	72,14
652 Prihodi po posebnim propisima	11	198.755,72	204.000,00	204.000,00	147.170,45	74,05	72,14
6526 Ostali nespomenuti prihodi	11	198.755,72			147.170,45	74,05	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11	4.523,92	0,00	3.000,00	6.254,69	138,26	0,00
683 Ostali prihodi	11	4.523,92	0,00	3.000,00	6.254,69	138,26	0,00
6831 Ostali prihodi	11	4.523,92			6.254,69	138,26	0,00
7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine		1.296.501,00	0,00	1.000,00	200,00	0,02	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	31	1.296.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111 Zemljište	31	1.296.001,00			0,00	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	31	500,00	0,00	1.000,00	200,00	40,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	31	500,00		0,00	200,00	40,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		59.001.609,71	61.564.700,00	66.968.700,00	65.430.344,60	110,90	97,70
3 Rashodi poslovanja		54.803.968,71	50.794.700,00	60.041.700,00	55.780.079,23	101,78	92,90
31 Rashodi za zaposlene	11	2.908.342,33	3.319.000,00	3.319.000,00	3.038.202,63	104,47	91,54
311 Plaće (Bruto)	11	2.405.747,98	2.700.000,00	2.700.000,00	2.510.779,93	104,37	92,99
3111 Plaće za redovan rad	11	2.405.747,98			2.510.779,93	104,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11	105.646,00	169.000,00	169.000,00	113.144,00	107,10	66,95
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11	105.646,00			113.144,00	107,10	0,00
313 Doprinosi na plaće	11	396.948,35	450.000,00	450.000,00	414.278,70	104,37	92,06
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig	11	396.948,35			414.278,70	104,37	0,00
32 Materijalni rashodi	11	47.494.926,16	42.420.200,00	51.842.200,00	48.080.561,55	101,23	92,74
321 Naknade troškova zaposlenima	11	237.610,98	343.000,00	318.000,00	256.097,66	107,78	80,53
3211 Službena putovanja	11	15.552,88			19.650,62	126,35	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	63.127,00			75.836,00	120,13	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11	19.931,10			27.570,00	138,33	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11	139.000,00			133.041,04	0,00	0,00

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-XII 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS	INDEKS
322 Rashodi za materijal i energiju	11,43	169.731,25	209.500,00	209.500,00	230.521,53	135,82	110,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11,43	65.100,48			83.770,53	128,68	0,00
3222 Materijal i sirovine	11	2.831,59			3.962,80	139,95	0,00
3223 Energija	11	81.898,11			94.225,11	115,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	12.523,49			13.381,93	106,85	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	11	2.355,58			28.515,60	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11	5.022,00			6.665,56	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	51,11,31	46.178.963,12	40.951.200,00	50.413.200,00	46.693.953,91	101,12	92,62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	62.668,77			49.183,52	78,48	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51,11,31	43.770.013,85			44.325.722,25	101,27	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11	169.263,72			180.890,85	106,87	0,00
3234 Komunalne usluge	11	20.043,74			21.126,65	105,40	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	11	168.897,50			162.380,40	96,14	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11	41.792,50			56.760,00	135,81	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11	1.053.507,63			975.325,82	92,58	0,00
3238 Računalne usluge	11	127.214,60			105.651,33	83,05	0,00
3239 Ostale usluge	11	765.560,81			816.913,09	106,71	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	908.620,81	916.500,00	901.500,00	899.988,45	99,05	99,83
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11	138.615,83			119.809,12	86,43	0,00
3292 Premije osiguranja	11	104.429,66			81.096,63	77,66	0,00
3293 Reprezentacija	11	35.722,30			33.861,36	94,79	0,00
3294 Članarine i norme	11	4.580,00			780,00	17,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	11	4.614,30			25.251,50	547,24	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	11	36.278,81			50.676,36	139,69	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	584.379,91			588.513,48	100,71	0,00
34 Financijski rashodi	11	459.027,60	995.500,00	820.500,00	698.787,86	152,23	85,17
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11	368.119,80	725.000,00	525.000,00	455.153,89	123,64	86,70
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11	368.119,80			455.153,89	123,64	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	90.907,80	270.500,00	295.500,00	243.633,97	268,00	82,45
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	85.024,84			96.274,25	113,23	0,00
3433 Zatezne kamate	11	5.482,96			140.987,22	0,00	0,00
3432 Negativne tečajne razlike	11	0,00			6.371,90	0,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	400,00			0,60	0,00	0,00
35 Subvencije	11	130.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	130.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523 Subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima	11	130.647,73	0,00		0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11	3.754.585,12	4.000.000,00	4.000.000,00	3.902.527,19	103,94	97,56
363 Pomoći unutar općeg proračuna	11	3.754.585,12	4.000.000,00	4.000.000,00	3.902.527,19	103,94	97,56
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	3.754.585,12			3.902.527,19	103,94	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3672 Prijenosi pror. Korisnicima iz proračuna za red. Djelatnost	11	0,00			0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	11	56.439,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	106,31	100,00
381 Ostali rashodi	11	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11	0,00			10.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11	56.439,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	88,59	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11	56.439,77			50.000,00	88,59	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		472.243,67	8.790.000,00	16.047.000,00	15.671.999,79	3318,63	97,66
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11,31	351.131,16	720.000,00	920.000,00	667.801,45	190,19	72,59
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	0,00	120.000,00	120.000,00	26.346,45	0,00	21,96
4111 Zemljište	11	0,00			26.346,45	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	11,31	351.131,16	600.000,00	800.000,00	641.455,00	182,68	80,18
4123 Licence	11,31	36.556,16			7.036,25	19,25	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	11,31	314.575,00			634.418,75	201,67	0,00

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-XII 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS	INDEKS
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	121.112,51	70.000,00	127.000,00	109.835,00	90,69	86,48
421 Građevinski objekti	11	0,00	0,00	77.000,00	76.150,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	11	0,00			76.150,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11,31	121.112,51	50.000,00	50.000,00	33.685,00	27,81	67,37
4221 Uredska oprema i namještaj	11,31	48.561,50			17.785,00	36,62	0,00
4222 Komunikacijska oprema	11,31	11.398,00			15.900,00	139,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11,31	10.931,76			0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11,31	50.221,25			0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva	11	0,00			0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme	11	0,00			0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	14.894.363,34	0,00	99,30
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	14.894.363,34	0,00	99,30
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	0,00			14.894.363,34	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		55.276.212,38	59.584.700,00	76.088.700,00	71.452.079,02	129,26	99,91

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, kako slijedi:

Tablica 3.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	57.696.255,79	61.564.700,00	66.967.700,00	65.430.344,60	113,40	97,70
52 (pomoći EU)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 (ostale pomoći)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.485.625,88	11.250.700,00	16.650.700,00	12.218.099,93	222,73	73,38
11 (opći prihodi i primici)						
64 Prihodi od imovine	52.016.203,19	50.110.000,00	50.110.000,00	52.933.021,13	101,76	105,63
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	194.426,72	204.000,00	204.000,00	147.170,45	75,69	72,14
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	487,32	0,00	0,00	1.929,28	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	52.211.117,23	50.314.000,00	50.314.000,00	53.082.120,86	101,67	105,50
43 (Prihodi za posebne namjene)						
64 Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	125.798,40	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	0,00	0,00	0,00	125.798,40	0,00	0,00
31 (vlastiti prihodi)						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.329,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.036,60	0,00	3.000,00	4.325,41	107,15	144,18
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	8.365,60	0,00	3.000,00	4.325,41	51,70	144,18
31 (vlastiti prihodi)						
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.296.501,00	0,00	1.000,00	200,00	0,02	20,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.296.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500,00	0,00	1.000,00	200,00	40,00	20,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	1.296.501,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	59.001.609,71	61.564.700,00	66.968.700,00	65.430.544,60	110,90	97,70
3 Rashodi poslovanja						
	54.803.968,71	50.794.700,00	60.038.700,00	55.780.079,23	101,78	92,91
11 (opći prihodi i primici)						
31 Rashodi za zaposlene	2.908.342,33	3.319.000,00	3.319.000,00	3.038.202,63	104,47	91,54

32 Materijalni rashodi	41.685.997,31	31.169.500,00	37.988.500,00	35.329.329,30	84,75	93,00
34 Financijski rashodi	459.027,60	995.500,00	820.500,00	698.787,86	152,23	85,17
35 Subvencije	130.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.754.585,12	4.000.000,00	4.000.000,00	3.902.527,19	103,94	97,56
38 Ostali rashodi	56.439,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	106,31	100,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	48.995.039,86	39.544.000,00	46.188.000,00	43.028.846,98	87,82	93,16
43 (Prihodi za posebne namjene)						
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	22.003,84	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	0,00	0,00	0,00	22.003,84	0,00	0,00
51 (ostale pomoći)						
32 Materijalni rashodi	5.808.592,65	11.250.700,00	13.850.700,00	12.727.441,20	219,11	91,89
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	5.808.592,65	11.250.700,00	13.850.700,00	12.727.441,20	219,11	91,89
31 (vlastiti prihodi)						
32 Materijalni rashodi	336,20	0,00	3.000,00	1.787,21	531,59	59,57
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	336,20	0,00	3.000,00	1.787,21	531,59	59,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.243,67	8.000.000,00	16.047.000,00	15.671.999,79	3318,63	97,66
11 (opći prihodi i primici)						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	720.000,00	920.000,00	667.801,45	0,00	72,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	127.000,00	107.310,00	0,00	84,50
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	790.000,00	1.047.000,00	775.111,45	0,00	74,03
81 (namjenski primici od zaduživanja)						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.000.000,00	15.000.000,00	14.894.363,34	0,00	99,30
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	14.894.363,34	0,00	99,30
31 (vlastiti prihodi)						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	351.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.112,51	0,00	0,00	2.525,00	2,08	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	472.243,67	0,00	0,00	2.525,00	0,53	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	55.276.212,38	58.794.700,00	76.085.700,00	71.452.079,02	129,26	93,91

B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.282.668,42	8.020.000,00	17.020.000,00	12.336.150,55	540,43	72,48
11 (opći prihodi i primici)						
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	2.282.668,42	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	2.282.668,42	20.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00

81 (namjenski primici od zaduživanja)						
84 Primici od zaduživanja	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	12.336.150,55	0,00	82,24
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	12.336.150,55	0,00	82,24
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.656.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	0,00	91,66
11 (opći prihodi i primici)						
51 Izdaci za dane zajmove	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.656.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	116,14	91,66
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	4.676.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	116,14	91,66
RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/MANJAK	1.331.990,19	2.000.000,00	2.000.000,00	906.947,69	68,09	45,35
51 OSTALE POMOĆI	-322.966,77	0,00	2.800.000,00	-509.341,27	157,71	0,00
52 POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	822.670,23	2.000.000,00	-801.000,00	3.870.493,99	470,48	0,00
81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	-2.558.212,79	0,00	0,00
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	103.794,56	0,00	0,00
31 VLASTITI PRIHODI	832.286,73	0,00	1.000,00	213,20	0,03	0,00

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2021. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.282.668,42	8.020.000,00	17.020.000,00	12.336.150,55	0,00	72,48
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
84 Primici od zaduživanja	2.282.668,42	8.000.000,00	17.000.000,00	12.336.150,55	540,43	72,57
<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>2.282.668,42</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>17.000.000,00</i>	<i>12.336.150,55</i>	<i>540,43</i>	<i>72,57</i>
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.282.668,42	8.000.000,00	17.000.000,00	12.336.150,55	540,43	72,57
SVEUKUPNO PRIMICI	2.282.668,42	8.020.000,00	17.020.000,00	12.336.150,55	540,43	72,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.676.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	115,65	91,66
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.656.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	116,14	91,66
<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>4.656.075,56</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>5.900.000,00</i>	<i>5.407.668,44</i>	<i>116,14</i>	<i>91,66</i>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.656.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	116,14	91,66
<i>518 Izdaci za depozite u kreditnim institucijama</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5181 Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim institucijama	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.676.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	115,65	91,66

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2021. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-XII 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.282.668,42	8.020.000,00	17.020.000,00	12.336.150,55	540,43	72,48
11 (opći prihodi i primici)						
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	2.282.668,42	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
81 (Namjenski primici od zaduživanja)						
84 Primici od zaduživanja	0,00	8.000.000,00	15.000.000,00	12.336.150,55	0,00	82,24
SVEUKUPNI PRIMICI	2.282.668,42	8.020.000,00	17.020.000,00	12.336.150,55	540,43	72,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.676.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	115,65	91,66
11 (opći prihodi i primici)						
51 Izdaci za dane zajmove	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.656.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	116,14	91,66
SVEUKUPNI IZDACI	4.676.075,56	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	115,65	91,66

Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Proračuna za 2021. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

kn

Naziv	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.282.668,42	12.336.150,55	540,43
84 Primici od zaduživanja	2.282.668,42	12.336.150,55	540,43
<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	2.282.668,42	12.336.150,55	540,43
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	2.282.668,42	12.336.150,55	540,43
SVEUKUPNO PRIMICI	2.282.668,42	12.336.150,55	540,43
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.676.075,56	5.407.668,44	115,65
51 Izdaci za zajmove	20.000,00	0,00	0,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe - ZABA d.d.	20.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.656.075,56	5.407.668,44	116,14
<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	4.656.075,56	5.407.668,44	116,14
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d. (okvirni kredit)	2.781.075,54	2.282.668,42	82,08
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	1.875.000,02	3.125.000,02	166,67
SVEUKUPNO IZDACI	4.676.075,56	5.407.668,44	115,65

Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	67.584.700,00	81.988.700,00	76.859.747,46	93,74
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	67.584.700,00	81.988.700,00	76.859.747,46	93,74
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	67.584.700,00	81.988.700,00	76.859.747,46	93,74
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE				
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.475.700,00	13.892.700,00	13.044.667,15	93,90
A100001 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00	3.319.000,00	3.038.202,63	91,54
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.510.779,93	92,99
3111 Plaće za redovan rad			2.510.779,93	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00	169.000,00	113.144,00	66,95
3121 Ostali rashodi za zaposlene			113.144,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	450.000,00	450.000,00	414.278,70	92,06
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig			414.278,70	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	343.000,00	318.000,00	256.097,66	80,53
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
321 Naknade troškova zaposlenima	343.000,00	318.000,00	256.097,66	80,53
3211 Službena putovanja			19.650,62	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.836,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			27.570,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			133.041,04	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	209.500,00	230.521,53	110,03
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	207.500,00	207.460,89	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.766,69	0,00
3222 Lijekovi			3.962,80	0,00
3223 Energija			94.225,11	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.381,93	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			28.515,60	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.608,76	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	1.056,80	52,84
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.056,80	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	22.003,84	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.003,84	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	3.562.200,00	4.137.200,00	3.848.706,83	93,03
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	3.562.200,00	4.036.200,00	3.756.951,42	93,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.453,11	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.389.450,17	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			180.890,85	0,00
3234 Komunalne usluge			21.126,65	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			162.380,40	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge			56.760,00	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS
3237 Intelektualne i osobne usluge			975.325,82	0,00
3238 Računalne usluge			105.651,33	0,00
3239 Ostale usluge			816.913,09	0,00
Izvor: S1 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	91.025,00	91,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.025,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	730,41	73,04
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			730,41	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	901.500,00	899.988,45	99,83
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	901.500,00	899.988,45	99,83
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119.809,12	0,00
3292 Premije osiguranja			81.096,63	0,00
3293 Reprezentacija			33.861,36	0,00
3294 Članarine i norme			780,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade			25.251,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka			50.676,36	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			588.513,48	0,00
A100006 Financijski rashodi	995.500,00	820.500,00	698.787,86	85,17
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	525.000,00	455.153,89	86,70
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			455.153,89	0,00
343 Ostali financijski rashodi	270.500,00	295.500,00	243.633,97	82,45
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96.274,25	0,00
3433 Zatezne kamate			140.987,22	0,00
3432 Negativne tečajne razlike			6.371,90	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,60	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	4.000.000,00	4.000.000,00	3.902.527,19	97,56
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	3.902.527,19	97,56
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.902.527,19	0,00
A100008 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
381 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50.000,00	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	70.000,00	127.000,00	109.835,00	86,48
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
421 Građevinski objekti	0,00	77.000,00	76.150,00	98,90
4212 Poslovni objekti			76.150,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	31.160,00	62,32
4221 Uredska oprema i namještaj			17.785,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema			13.375,00	0,00
422 Postrojenja i oprema			0,00	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i ostala oprema			0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme			0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.525,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema			2.525,00	0,00
A100010 Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
3523 Subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima			0,00	0,00
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	37.389.000,00	46.276.000,00	42.845.247,08	92,59
A100101 Redovito održavanje cesta	22.000.000,00	25.600.000,00	25.479.719,34	99,53
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00	23.600.000,00	21.606.326,34	91,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.606.326,34	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	3.873.393,00	193,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.873.393,00	0,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	6.389.000,00	12.676.000,00	11.188.669,34	88,27
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	0,00	4.925.300,00	2.597.656,00	52,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.597.656,00	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	6.389.000,00	7.750.700,00	8.591.013,34	110,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.591.013,34	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00
A100104 Sanacija klizišta	9.000.000,00	8.000.000,00	6.176.858,40	77,21
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	4.000.000,00	6.004.848,54	150,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.004.848,54	0,00
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI				
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	172.009,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.009,86	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	INDEKS
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	8.720.000,00	15.920.000,00	15.562.164,79	97,75
K100201 Zemljište	120.000,00	120.000,00	26.346,45	21,96
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	120.000,00	26.346,45	21,96
4111 Zemljište			26.346,45	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	800.000,00	641.455,00	80,18
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	800.000,00	641.455,00	80,18
4123 Licence			7.036,25	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina			634.418,75	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	8.000.000,00	15.000.000,00	14.894.363,34	99,30
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	15.000.000,00	14.894.363,34	99,30
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.894.363,34	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I IZDACI DEPOZITA	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	91,66
K100401 Otplata glavnice kredita	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	91,66
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	5.900.000,00	5.407.668,44	91,66
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	5.407.668,44	0,00
K100402 Kratkoročni depozit	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
518 Izdaci za dane zajmove i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Izdac za depozite u kreditnim institucijama		0,00		0,00

Članak 8.

Za Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je Ravnatelj.

KLASA: 400-01/22-01/2
URBROJ: 2186-381-04-22-1



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

Smodek

B I L J E Š K E

UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Županijske uprave za ceste su izvanproračunski korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave, te su sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), dužne podnijeti istima financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca proračunske 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 s jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

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 %.

Gubitak prihoda po osnovu godišnjih naknada za korištenje cesta procjenjujemo na približno 4 milijuna kuna.

Pomoći iz proračuna su udružena sredstva s jedinicama regionalne i lokalne samouprave temeljem posebnih sporazuma radi izvršenja programa izvanrednog održavanja i modernizacije županijskih i lokalnih cesta.

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 08. prosinca 2020. godine, donijela je suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2021. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2021. g.) kojim je utvrđena početna visina sredstava za financiranje javnih potreba Županijske uprave za ceste u iznosu od 69,8 mil. kuna. U svim tablicama stupac „Izvorni plan 2021.“ odnosi se na planirane vrijednosti iz početno donesenog Financijskog plana za 2021. godinu, a „Tekući plan 2021.“ na zadnje donesene izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu s uključenim preraspodjelama do 31. prosinca 2021. godine.

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.

PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine (tekući plan 2021.) predviđeni su ukupni prihodi i primici u visini od 83.988.700 kuna, dok su isti ostvareni u iznosu od 77.766.695,15 kuna, odnosno 92,59 % plana. Usporedba izvršenja proračuna u 2021. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi povećanje ukupnih prihoda i primitka za 26,90 %.

RAZRED 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (bez financijskih primitaka) ostvareni su u iznosu od 65.430.344,60 kuna, te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 13,39 %.

U nastavku su prikazani prihodi poslovanja pojedinačno.

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 drugih proračuna (sporazumi s gradovima i općinama o sufinanciranju radova na izgradnji i održavanju cesta) te od pomoći od izvanproračunskih korisnika. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 12.218.099,93 kune što predstavlja u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje za 122,73 %.

Podskupina 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna realizirane su u vrijednosti od 5.616.171,89 kuna, što je za 74,80% više u odnosu na 2020. godinu, a odnosi se na sredstva dobivena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te od općina i gradova.

Podskupina 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Na ime pomoći od izvanproračunskih korisnika, a na temelju sporazuma, ostvareni su prihodi od Hrvatskih cesta d.o.o. za sanaciju ceste ŽC 2175 Visoko u iznosu od 6.601.928,04 kuna, što je povećanje za 190,48 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u vrijednosti od 53.058.819,53 kuna, što je povećanje za 2,00 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Podskupina 641 – Prihodi od financijske imovine

Unutar ove skupine prihoda nalaze se prihodi od financijske imovine, odnosno prihodi od kamata na sredstva po viđenju, koji neznatno utječu na visinu prihoda od imovine. S te osnove prihodovano je ukupno 73.112,39 kuna, što je smanjenje za 57,50 % u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihod od zateznih kamata od ovrha za neplaćanje naknada za korištenje cestovnog zemljišta.

Podskupina 642 – Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za pravo puta i naknada za

izvanredni prijevoz. Ova kategorija prihoda realizirana je u visini od 52.985.707,14 kuna, što je za 2,20 % više od 2020. godine.

Prihodi od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta (tj. cestarine) su uvjerljivo najznačajniji prihodi i oni čine 80% prihoda poslovanja, te upravo ti su doprinijeli povećanju ukupnog prihoda od nefinancijske imovine. Povećanje spomenutih prihoda proizlazi iz oživljavanja tržišta automobila.

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 147.170,45 kuna, što je za 25,95 % manje u odnosu na 2020. 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.

RAZRED 7– PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Podskupina 722 – Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

Prihod od prodaje postrojenja i opreme u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 200,00 kuna, a radi se o prodaji rabljenog računala u vlasništvu Županijske uprave za ceste.

RAZRED 8 – PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Podskupina 844 – Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 12.336.150,55 kuna te su znatno veći od iznosa prethodnog razdoblja. Radi se o dugoročnom zaduženju Županijske uprave za ceste u Zagrebačkoj banci na rok od 8 godina u svrhu financiranja održavanja županijskih i lokalnih cesta Varaždinske županije.

RASHODI I IZDACI

U godišnjem razdoblju za 2021. godinu ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 76.859.747,46 kuna, što čini 93,74 % godišnjeg plana. U odnosu na 2020. godinu, rashodi i izdaci bilježe povećanje od 28,20 %.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine ostvareni su rashodi poslovanja u vrijednosti od 55.780.079,23 kuna. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježimo povećanje za 1,78 %. U nastavku su prikazani rashodi poslovanja pojedinačno.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 3.038.202,63 kune, u odnosu na ostvarenje u 2020. godini veći su za 4,47 %.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi čine 85% ukupnih rashoda poslovanja. U 2021. godini isti su ostvareni iznosu od 48.080.561,55 kuna. U usporedbi sa 2020. godinom bilježimo povećanje materijalnih rashoda za 1,23 %. U nastavku slijedi detaljan prikaz materijalnih rashoda:

Podskupina 321 – Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima iznose 256.097,66 kuna.

Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju iznose 230.521,53 kune, u odnosu na planske vrijednosti premašuje se iznos od 21.021,53 kune. Rashodi su naplaćeni namjenskim prihodima, te se sukladno članku 50. Zakona o Proračunu mogu plaćati obveze u visini stvarno naplaćenih prihoda.

Podskupina 323 – Rashodi za usluge

U skupini materijalnih rashoda najveći dio rashoda čine rashodi za usluge, te iznose 46.693.953,91 kuna. U usporedbi na prethodnu godinu vidljivo je povećanje za 1,12 %, a što se odnosi na veći opseg radova na redovitom i izvanrednom održavanju cesta u skladu s financijskim mogućnostima.

Za potrebe redovitog održavanja cesta uloženo je 25.479.719,34 kuna. U pojačano (izvanredno) održavanje cesta uloženo je 11.188.669,34 kuna dok u sanaciju klizišta uloženo je 6.176.858,40 kuna.

Ostatak rashoda za usluge čine usluge telefona, usluga promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge i to u iznosu od 3.848.706,83 kuna.

Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Skupinu ostali nespomenuti rashodi čine naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, naknade za uređenje voda, reprezentacija i ostali rashodi. Navedeni rashodi u promatranom razdoblju iznose 899.988,45 kuna.

Skupina 34 - Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene kredite i zajmove, bankarske usluge i ostali financijski rashodi. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 698.787,86 kuna, što je za 52,23 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje spomenutog rashoda odnosi se na korištenje moratorija u prvom polugodištu 2020. godine. Što se tiče zateznih kamata u 2021. godini, temeljem presude Trgovačkog suda, Županijska uprava za ceste primorana je postupiti prema istome i snositi iznos zateznih kamata u vrijednosti od 137.716 kuna.

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 2021. godini ostvarene su u iznosu od 3.902.527,19 kuna, što je povećanje za 3,94 % u odnosu na 2020. godinu.

Skupina 38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama i donacije. U 2021. godini ostvareni su u iznosu od 60.000,00 kuna.

RAZRED 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su rashodi u visini od 15.671.999,79 kuna, što je ostvarenje plana od 97,66 %, a u usporedbi s 2020. godinom bilježi se znatno povećanje.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se na projektnu dokumentaciju, koja je preduvjet za realizaciju aktivnosti građenja na županijskim i lokalnim cestama a u 2021. godini iznosi 634.418,75 kuna. Isto tako neproizvedena imovina povećana je tijekom 2021. godine za iznos od 7.036,25 kuna za nabavljene licence i za iznos od 26.346,45 kuna za kupnju zemljišta.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini iznose 109.835,00 kuna, te su u odnosu na prošlu godinu manji za 9,31 %. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu uredske opreme, službenih telefona i nadstrešnica.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2021. godini iznose 14.894.363,34 kuna. Radi se o izvorima sredstava kreditnog zaduženja u svrhu ulaganja u održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Izdaci za financijsku imovinu u 2021. godini iznose 5.407.668,44 kuna. Prema otplatnom planu dugoročnog kredita od HBOR-a, plaćena je glavnica iznosu od 3.125.000 kuna. Ostatak izdataka u iznosu od 2.282.668,44 kuna odnosi se na povrat kratkoročnog okvirnog kredita.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvareni je višak prihoda i primitka u iznosu od 906.947,69 kuna.

Iz 2020. godine prenesen je manjak prihoda i primitka u iznosu od 3.404.337,42 kuna. Tijekom 2021. godine, sukladno donesenoj odluci preraspodjele rezultata i pokriću manjka, ostvaren je višak prihoda i primitka u iznosu od 906.947,69 kuna. Stoga se umanjuje preneseni manjak prihoda i primitka za ostvareni višak u 2021 godini., te na kraju 2021. godine iznosi 2.497.389,73 kune.

BILJEŠKE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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 u 2021. godini iznosi ukupno 13.892.700,00 kuna, te je u istom razdoblju ostvaren u iznosu od 13.044.667,15 kuna.

Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 3.038.202,63 kune,
2. rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu od 3.848.706,83 kune,
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima koji su ostvareni u iznosu od 3.902.527,19 kuna (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 2.255.230,50 kuna, 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 ostvarenih sredstava za redovito održavanje za 2021. godinu iznosi 25.479.719,34 kune. 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 2021. godinu iznosi 11.188.669,34 kuna.

A100103 – Obnova kolničkih zastora obuhvaća radove obnavljanja i zamjenu kolničke konstrukcije, te ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje. U 2021. godini obnova kolničkih zastora izvršena je u sklopu modernizacije županijskih i lokalnih cesta.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te je u 2021. godini ostvaren iznos od 6.176.858,40 kuna.

➤ 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 realizirana su sredstva u iznosu od 15.562.164,79 kuna. Radi se o financiranju modernizacije županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije, koji je financiran iz izvora dugoročnog zaduženja, te o izradi projektne dokumentacije koja je preduvjet za realizaciju aktivnosti građenja na županijskim i lokalnim cestama.

➤ Program 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Program otplate glavnice kredita odnosi se na otplatu dugoročnog kredita od HBOR-a u iznosu od 3.125.000,00 kuna. Dok preostali iznos od 2.282.668,44 kune se odnosi na otplatu okvirnog kredita.

U Varaždinu, 21.03.2022. godine

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik Upravnog vijeća:

Tihomir Smodek

KLASA: 400-01/22-01/2

URBROJ: 2186-381-04-22-2

U Varaždinu, dana 21.03.2022. godine

Na temelju odredbe članka 82. Stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. Nov., br. 124/14, 115/15,87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na svojoj 10. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine donosi

**ODLUKU O (PRERASPODJELI) RASPODJELI REZULTATA I POKRIĆU MANJKA IZ
PRETHODNE GODINE**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja za 2021. godinu, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića prenesenog manjka prihoda i primitaka za proračunsku 2021. godinu, koji se prenosi i planiraju u Financijskom planu za 2022. godinu.

Članak 2.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922- višak/manjak prihoda/primitaka i iskazana u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021. godinu utvrđena su kako slijedi:

kn

Broj računa	Naziv računa	Stanje na dan 31.12.2021.
92211	Višak prihoda poslovanja	9.650.265,37
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	
92213	Višak primitka od financijske imovine	6.928.482,11
92221	Manjak prihoda poslovanja	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	15.671.799,79
92223	Manjak primitka od financijske imovine	
UKUPNO	Višak prihoda poslovanja	906.947,69
	Manjak prihoda i primitaka preneseni iz 2020. godine	-3.404.337,42
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	-2.497.389,73

Na dan 31.12.2020. godine, manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosio je 3.404.337,42 kune. Na dan 31.12.2021. godine manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 2.497.389,73 kune.

Članak 3.

Rezultat za 2021. godinu iz članka 2. ove Odluke raspoređuje se prema izvorima financiranja kako slijedi:

Izvor financiranja	Namjena	Iznos u kunama na dan 31.12.2021.
11 Opći prihodi i primici		3.870.493,99
43 Prihodi za posebne namjene		103.794,56
31 Vlastiti prihodi		213,20
51 Pomoći		-509.341,27
81 Primici od zaduživanja		-2.558.212,79

3.1. IZVOR 51 OSTALE POMOĆI

U 2021. godini prema spomenutom izvoru ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 509.341,27 kuna, koji će biti pokriven naplatom refundacije sredstava od strane općina i gradova u 2022. godini. Radi se o metodološkom manjku.

3.3. IZVOR 31 VLASTITI PRIHODI

U 2021. godini na izvoru 31 ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.538,20 kuna i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.325,00 kuna na istom izvoru. Viškom prihoda poslovanja će biti pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.325,00 kuna na izvoru 31, dok ostatak viška prihoda poslovanja u iznosu od 213,20 će biti pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine na izvoru 11.

3.3. IZVOR 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

U 2021. godini na izvoru 43 ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 103.794,56 kuna. Viškom prihoda poslovanja će biti pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine na izvoru 11.

3.4. IZVOR 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

U 2021. godini na izvoru 81 ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 14.894.363,34 kuna. Na spomenutom izvoru ostvaren je višak primitka od financijske imovine u iznosu od 12.336.150,55 kn. Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.558.212,79 kuna će biti pokriven naplatom refundacije sredstava od Zagrebačke Banke d.d. u mjesecu siječnju 2022. godine.

3.3. IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Viškom prihoda poslovanja na izvoru 11 u iznosu od 9.543.932,61 kuna će biti pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 671.103,69 kuna na izvoru 11 i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 8.872.828,92 kuna na izvoru 81.

Viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 6.928.482,11 kuna pokriven je manjak primitka od financijske imovine preneseni iz 2020. godine u iznosu od 3.404.337,42 kuna na izvoru 11, sukladno prebijanju računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama prema članku 82. st. 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu. Razlika viška primitka od financijske imovine u iznosu od 3.524.144,69 na izvoru 11 će pokriti ostatak manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.463.321,63 kuna na izvoru 81.

Višak primitka od financijske imovine na izvoru 11 u iznosu od 60.823,06 kuna će biti raspoređen u financijskom planu na redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini.

Članak 4.

Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik upravnog vijeća:

Tihomir Smodek





Klasa: **007-01/22-04/1**
Urbroj: **2186-381-01-22-4**
Varaždin, 21.03.2022.

Primijeno: 29-03-2022	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
402-08/22-01-2	04/4
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.
2186-381-01-22-1	

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 38. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 3., donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Odluku o (preraspodjeli) raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnih godina

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost na Odluku o (preraspodjeli) raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnih godina.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Tihomir Smodek:



Klasa: **007-01/22-04/1**
Urbroj: **2186-381-01-22-3**
Varaždin, 21.03.2022.

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 38. sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine pod točkom 2., donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2021. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća:



Tihomir Smodek

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ULICA LUDEVITA GAJA 4

RKP: 38245
Matični broj: 01284827
OIB: 74640705361
Šifra djelatnosti prema NKD -u: 7112
Razina: 42
Šifra Županije: 472

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
VARAŽDIN

Primijeno: 15-02-2022		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
340-09/22-01/1	04	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
346-22-1		

BILJEŠKE UZ FINANCISKE IZVJEŠTAJE

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Varaždin, veljača 2022.

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave. Županijska uprava za ceste upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Varaždinske županije, sve sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) a što podrazumijeva održavanje ŽC i LC (redovito i izvanredno), projektiranje, ishođenje akata za građenje, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te druge poslove sukladno Zakonu.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije je ustanova registrirana pod matičnim brojem subjekta (MBS) 01284827, OIB: 74640705361. Identifikacijski broj upisa u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika je RKP 38245, razina 42 – izvanproračunski korisnik jedinica lokalne i područne samouprave. Osnivač ustanove je Varaždinska županija.

Sadržaj i oblik financijskih izvještaja sastavljeni su u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br.3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21)

2. BILJEŠKE UZ BILANCU STANJA

IMOVINA

Vrijednost imovine na dan 31.12.2021. godine iznosi 1.876.324.404 kuna (AOP 001), a čine je:

- Nefinancijska imovina (AOP 002) u iznosu od 1.867.904.847 kuna
- Financijska imovina (AOP 063) u iznosu od 8.419.557 kuna

1. Nefinancijska imovina

Bilješke uz AOP 003 –Neproizvedena dugotrajna imovina

Neproizvedena dugotrajna imovina obuhvaća zemljišta, licence i ostalu nematerijalnu imovinu. Na dan 31.12.2021. godine iznosi 9.944.514 kuna što je 7% više u odnosu na stanje prethodne godine. Imovina je povećana tijekom 2021. godine radi nabave zemljišta i izrade projektnih dokumentacija.

Bilješke uz AOP 007 – Proizvedena dugotrajna imovina

Proizvedena dugotrajna imovina obuhvaća poslovne objekte, ceste (županijske i lokalne), uredsku opremu i namještaj, računalnu opremu, prijevozna sredstva te ulaganja u računalne programe.

Proizvedena dugotrajna imovina na dan 31.12.2021. godine iznosi 1.857.960.333 kune što je 10,90% manje u odnosu na stanje prethodne godine radi obračuna ispravka vrijednosti iste.

Obračun ispravka vrijednosti imovine primjenjuje stope ispravka prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

1.1. AOP 011 – Ceste (županijske i lokalne ceste)

Na dan 31.12.2021. godine nabavna vrijednost županijskih i lokalnih cesta iznosi 6.331.667.108 kuna što je viša vrijednost u odnosu na prošlu godinu i to za 0,04%. U 2021. godini evidentirane su promjene na vrijednosti cesta uslijed prekategorizacije istih. Isto tako povećanje se odnosi na modernizaciju županijskih i lokalnih cesta financirano izvorima namjenskog zaduženja.

AOP 014 – Postrojenja i oprema

Vrijednost postrojenja i opreme dan 31.12.2021. godine iznosi 130.612 kuna što je za 15,50% manje u odnosu na prošlu godinu.

1.2. AOP 049 – Sitni inventar

Na dan 31.12.2021. godine sitni inventar u upotrebi iznosi 150.831 kuna. Pripadajući ispravak iznosi 150.831 kuna. U usporedbi sa stanjem prošle godine sitni inventar u upotrebi veći je za 15,80% radi uređenja i opremanja uredskih prostora.

2. Financijska imovina

Bilješke uz AOP 064 – Novac u banci i blagajni

Promet po žiro računu odvija se putem osnovnog računa u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb. Stanje novčanih sredstava na žiro računima na dan 31.12.2021. godine iznosi 6.649.673 kune.

Stanje novca u glavnoj blagajni na dan 31.12.2021. godine iznosi 256 kuna, a putem blagajne isplaćuju se putni troškovi i ostali sitni materijalni troškovi.

2.1. AOP 73 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih

Depoziti i jamčevni polozi na dan 31.12.2021. godine iznose 40.325 kuna. Radi se o namjenskom depozitu od 20.000,00 kuna za potrebe građenja rotora Donja Voća, sukladno čl. 30. Zakona o izvlaštenju. Iznos od 20.325 kuna odnosi se na potraživanja za predujmove.

Potraživanja za prihode poslovanja

Potraživanja za prihode poslovanja obuhvaćaju potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za upravne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, potraživanja za prihode iz proračuna te ispravak vrijednosti potraživanja i iznose 1.701.303 kune (AOP 141).

2.2. AOP 144 – Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna na dan 31.12.2021. godine iznose 965.329 kuna. Odnosi se na potraživanja za prihode iz proračuna koje se temelje na ugovorima o sufinanciranju sanacije cesta od zajedničkog interesa sklopljenim s jedinicama lokalne samouprave i na potraživanja od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem sklopljenog Ugovora o aktivnostima, reguliranju obaveza i sufinanciranju radova na sanaciji županijske ceste ŽC 2175 (Breznica (D3) – Visoko – Sudovec (D22)).

2.3. AOP 153 – Potraživanja za prihode od imovine

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije je sklopila ugovore sa stanicama za tehnički pregled vozila o naplati godišnje naknade pri registraciji vozila i uplati iste na propisani prijelazni račun. Potraživanja od stanica za tehnički pregled za naplaćenu naknadu za ceste vode se analitički po stanicama za tehnički pregled prema podacima iz jedinstvenog programa Centra za vozila Hrvatske.

Na dan 31.12.2021. godine potraživanja za prihode od imovine u ukupnosti iznose 408.640 kuna, a odnose se na:

- potraživanja od stanica za tehnički pregled vozila u iznosu od 287.157 kuna,
- potraživanja za kamate u iznosu od 87.431 kuna,
- potraživanja na ime povrata naknade za ceste invalidnim osobama u iznosu od 34.052 kune.

2.4. AOP 154 – Potraživanja za upravne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

Potraživanja za upravne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade odnose se na potraživanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta sukladno Pravilniku o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti a iznose 800.041 kuna. Obzirom da se s naplatom potraživanja kod pojedinačnih vjerovnika kasni, vrijednost potraživanja ispravljena je sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN 3/2018) i to u iznosu od 473.401 kuna (AOP 158).

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

1. OBVEZE

1.1. Bilješke uz obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja čine obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze.

Obveze za zaposlene (AOP 172) na dan 31.12.2021. godine odnose se na obveze za plaću za mjesec prosinac 2021. godine i iznose 249.909 kuna. Plaća za prosinac 2021. godine isplaćena je u siječnju 2022. godine.

Obveze za materijalne rashode (AOP 173) na dan 31.12.2021. godine iznose 5.480.798 kuna. Najveća stavka u obvezama za materijalne rashode odnosi se na obveze prema izvođačima radova za redovito i izvanredno održavanje cesta dok ostale obveze za materijalne rashode su obveze za prosinac 2021. godine za izvršene usluge stanica za tehnički pregled, troškove telefona, energije, komunalne usluge, usluge čišćenja i drugo.

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 181) iznose 30.000 kuna. Radi se o naknadi šteta prilikom izvođenja radova i smještaja strojeva u svrhu radova sanacije cesta.

Ostale tekuće obveze na dan 31.12.2021. godine (AOP 182) iznose 310.903 kune te se odnose na obveze prema Gradu Varaždinu, sukladno donesenoj Odluci od strane resornog ministarstva gdje dio prihoda od cestarine pripada Gradu Varaždinu, te su iste dospjele u mjesecu siječnju 2022. godine.

1.2. Bilješke uz AOP 200 – Obveze za kredite i zajmove

Obveze za kredite i zajmove na dan 31.12.2021. godine iznose 23.586.151 kuna.

Obveze se odnose na dugoročni kredit u HBOR-u namijenjen za radove investicijskog održavanja u iznosu od 11.249.999 kuna. Preostali iznos od 12.336.150 kuna odnosi se na dugoročni kredit, koji je sklopljen 22.01.2021. godine, namijenjen u svrhu modernizacije lokalnih i županijskih cesta.

2. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori sadrže vlastite izvore iz proračuna, ostale vlastite izvore i ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze. Na dan 31.12.2021. godine iznose 1.844.366.697 kuna (AOP 232).

2.1. Bilješke uz AOP 234 – Vlastiti izvori iz proračuna

Vlastiti izvori iz proračuna na dan 31.12.2021. godine iznose 48.000 kuna. Radi se o kratkoročnom depozitu i vlasničkim udjelima trgovačkog društva.

2.2. Bilješke uz AOP 235 – Ostali vlastiti izvori

Na dan 31.12.2021. godine ostali vlastiti izvori iznose 1.867.904.848 kuna te su smanjeni za 10,80% u odnosu na stanje prošle godinu. Rezultat smanjenja izvora je obračun ispravka vrijednosti imovine.

2.3. Bilješke uz AOP 238 – Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze

Financijsko zaduženje po primljenim kreditima iskazano je kao ispravak vlastitih izvora za obveze po dugoročnom kreditu. Ispravak izvora za obveze na dan bilance predstavlja saldo neotplaćenog duga po dugoročnom kreditu, te iznosi 11.250.000 kuna. Ostali dio iznosa ispravka vlastitih izvora za obveze u iznosu od 12.336.151 kuna odnosi se na dugoročni kredit sa Zagrebačkom bankom, sklopljen dana 22.01.2021. godine.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

Na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/2014., 115/2015., 87/16., 3/2018., 126/19. i 108/20.) rezultat poslovne godine utvrđuje se sučeljavanjem prihoda i rashoda, primitaka i izdataka tekućeg razdoblja, koji se prebija sa prenesenim rezultatima po istovrsnim kategorijama.

Doneseni rezultat poslovanja u 2021. godini prikazan je u tabeli:

Iznosi u kunama	2020.	2021.
Manjak prihoda poslovanja		
Višak prihoda poslovanja		9.650.265
Manjak prihoda od nefinancijske imovine		15.671.799
Višak primitaka od financijske imovine		3.524.145
Manjak primitaka od financijske imovine	(3.404.337)	
Stanje 31. prosinca 2021.	(3.404.337)	(2.497.390)

U 2021. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 906.948 kuna, te je stoga smanjen manjak prijašnjih godina za spomenuti iznos te sada iznosi 2.497.389 kuna.

2.4. Bilješke uz AOP 249 – Obračunati prihodi poslovanja

Obračunati prihodi poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznose 1.701.304 kuna, a odnose se na obračunata nenaplaćena potraživanja.

2.5. Bilješke uz AOP 254 – Izvanbilančni zapisi

U izvanbilančnim zapisima evidentirana je vrijednost u iznosu od 5.395.263 kune, a odnosi se na potraživanja za naknadu za cestovno zemljište i jamstva za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u sklopu javne nabave.

3. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA – OBRAZAC PR-RAS

Ukupni prihodi i primici (AOP 632) za razdoblje od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 77.766.696 kuna, dok ukupni rashodi i izdaci (AOP 633) za spomenuto razdoblje iznose 76.859.748 kuna. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 906.948 kuna, te s prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja ukupan manjak prihoda i primitaka iznosi 2.497.389 kuna. U usporedbi s prošlu godinu manjak prihoda i primitaka smanjen je za 26,60 %.

U nastavku dajemo pregled značajnijih promjena pozicija prihoda i rashoda, primitaka i izdataka.

1. PRIHODI I PRIMICI

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2021. godinu iznose 65.430.345 kuna i klasificiraju se po slijedećim skupinama:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 12.218.100 kuna (AOP 45)
- prihodi od imovine iznose 53.058.819 kuna (AOP 77)
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojba iznose 147.171 kuna (AOP 101)
- ostali prihodi iznose 6.255 kuna (AOP 134)

Prihodi poslovanja veći su za 13,40% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih skupina prihoda:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63 – AOP 045) odnosi se na:

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 054) u iznosu od 5.616.172 kuna. Radi se o sredstvima od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 3.873.393 kuna sukladno sklopljenim Ugovorom, dok ostatak sredstava odnosi se na sufinanciranje radova od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 057) u iznosu od 6.601.928 kuna, a radi se o doznačenim sredstvima od strane Hrvatskih cesta sukladno Ugovorima o sufinanciranju radova na županijskim i lokalnim cestama.

Prihod od imovine (AOP 077) sastoji se od prihoda od financijske i nefinancijske imovine. Prihod od financijske imovine (AOP 078) odnosi se na prihode od kamata na oročena sredstva i prihoda od zateznih kamata iz obveznih odnosa i iznosi 73.112 kuna. Spomenuti prihodi manji su za 57,50% u odnosu na prošlu godinu.

Prihod od nefinancijske imovine (AOP 086) čine prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredan prijevoz i naknade za korištenje cestovnog zemljišta i to u ukupnosti iznosi 52.985.707 kuna. Prihod od nefinancijske imovine veći je za 2,20% u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 101) odnose se na prihode od naplate troškova parničnih postupaka od tuženih korisnika priključaka na županijske i lokalne ceste i iznose 147.171 kuna.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 292) u 2021. godini iznosi 200 kuna. U usporedbi s prošlom godinu prihod je neusporediv iz razloga što je u 2020. godini realizirana prodaja zemljišta gdje pravo vlasništva ima Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sukladno Rješenjima Općinskog suda u Varaždinu u vrijednosti od 1.296.001 kuna. Iznos od 200 kuna se odnosi na prodaju kompjutera.

1.3. PRIMICI – AOP 410

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2021. iznose 12.336.151 kuna, te su u usporedbi s istim razdobljem prošle godine znatno veći i to za 540,40%. Radi se o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. u svrhu financiranja ulaganja u održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije.

2. RASHODI I IZDACI

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2021. godinu iznose 55.780.080 kuna, što je za 1,80 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na :

- rashode za zaposlene (AOP 147) u iznosu od 3.038.203 kune
- materijalne rashode (AOP 158) u iznosu od 48.080.562 kune

U strukturi materijalnih rashoda čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, te ostali nespomenuti rashodi 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 redovno i izvanredno održavanje cesta. Na ovoj poziciji predviđena su i sredstva za sanaciju klizišta i obnovu kolničkih zastora.

- financijske rashode (AOP 191) u iznosu od 698.788 kuna

Financijski rashodi odnose se na rashode kamata za primljeni dugoročni kredit u 2017. godini od HBOR-a te ostale financijske rashode. Navedeni rashodi veći su za 52,50% u odnosu na prošlu godinu radi korištenja moratorija u prvom polugodištu 2020. godine. Što se tiče zateznih kamata u 2021. godini, temeljem presude Trgovačkog suda, Županijska uprava za ceste primorana je postupiti prema istome i snositi iznos zateznih kamata u vrijednosti od 137.716 kuna.

- subvencije (AOP 214)

Zbog izvanrednih, nepredviđenih okolnosti izazvanih epidemijom korona virus u cilju provođenja pomoći gospodarstvenicima i obrtnicima čije poslovanje je najviše ugroženo ovom kriznom situacijom u 2020. godini otvara se nova stavka Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima dok u 2021. godini ista nije realizirana.

- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 226) u iznosu od 3.902.527 kuna

Radi se o pomoći unutar općeg proračuna, točnije o rashodu koji pripada Gradu Varaždinu u dijelu djelomičnog prihoda od cestarine sukladno čl. 6. b. Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini (NN 58/12 i 122/12).

- ostale rashode (AOP 258) u iznosu od 60.000 kuna

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u iznosu od 10.000 kuna i na rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 50.000 kuna.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 344) u 2021. godini iznose 15.671.999 kuna i znatno su veći u odnosu na prošlu godinu.

- 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 345)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se na projektnu dokumentaciju, koja je preduvjet za realizaciju aktivnosti građenja na županijskim i lokalnim cestama a u 2021. godini iznosi 634.419 kuna. Isto tako neproizvedena imovina povećana je tijekom 2021. godine za iznos od 7.036 kuna za nabavljene licence i za iznos od 26.346 kuna za kupnju zemljišta.

- 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini iznose 109.835 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme, službenih telefona, i nadstrešnica.

- 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2021. godini iznose 14.894.363 kuna. Radi se o financiranju ulaganja u održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu (AOP 521) u 2021. godini iznose 5.407.669 kuna. Prema otplatnom planu dugoročnog kredita od HBOR-a, plaćena je glavnica iznosu od 3.125.000 kuna. Ostatak izdataka u iznosu od 2.282.669 kuna odnosi se na povrat kratkoročnog okvirnog kredita.

4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA – OBRAZAC P-VRIO

Bilješke uz AOP 002 – Promjene u vrijednosti imovine iznosi 874 kune

Bilješke uz AOP 018 - Promjene u obujmu imovine iznosi 11.453.765 kuna

Promjene u vrijednosti imovine odnosi se na iznos neotpisane knjigovodstvene vrijednosti, dok promjene u obujmu imovine odnosi se na prijenos imovine županijskih i lokalnih cesta, što se nije realiziralo kupnjom.

5. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na početku proračunske 2021. godine iznosi 20.114.494 kuna. U izvještajnom razdoblju obveze su se povećale u iznosu od 81.769.257 kuna, dok su u istom razdoblju podmirene obveze u iznosu od 69.129.958 kuna. Stanje obveza na kraju proračunske 2021. godine iznosi 32.753.793 kune.

Stanje nedospjelih obveza odnosi se na rashode poslovanja u iznosu od 6.071.611 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.096.032 kune i na obveze dugoročnog kredita HBOR-a u iznosu od 11.249.999 kuna i na obvezu dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci u iznosu od 12.336.152 kune.

U nastavku bilješki dat je popis sudskih sporova, a sadrži popis sporova pred sudovima radi naplate naknade za cestovno zemljište.

Varaždin, 15. veljača 2022. godine

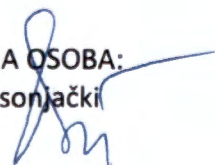
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE:
Martina Bistrović



e-mail: martina.bistrovic@zuc-vz.hr



ODGOVORNA OSOBA:
Tomislav Osonjački



POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU - TUŽITELJ ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Tablica 1.

kn

Red. Br.	TUŽENIK	OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	Napomena
1.	AUTO CENTAR KOLAK	Naknada za cestovno zemljište	10.026,94	NAGODBA
2.	AUTO-VURADIN	Naknada za cestovno zemljište	6.166,24	P-222/2013
3.	AUTO KUĆA BUNIĆ d.o.o.	Naknada za cestovno zemljište	36.480,83	NAGODBA
4.	BABIĆ d.o.o.	Naknada za cestovno zemljište	16.278,40	P-273/2012 TS U BJ
5.	BOŽIDAR MUŽIC	Naknada za cestovno zemljište	8.125,47	Sudska nagodba Broj 20 P-168/16-8, 24 rata 677,11 kn
6.	BRANKO DIJANUŠ	Naknada za cestovno zemljište	2.169,43	Nagodba, od dana 23. 04.2015., 01.05.2015-01.04.2017, 24 rata od 433,86
7.	CHIBO, ug. Obrt	Naknada za cestovno zemljište	1.910,40	NAGODBA
8.	Cvjećarnica Orhideja	Naknada za cestovno zemljište	9.284,24	Nagodba od 13. 08 2014. , 10 rata 1.160,53 kn
9.	DANLOG	Naknada za cestovno zemljište	1.284,55	u postupku
10.	ENTER TRGOVINA I USLUGE VL. BOSILJKA BREGOVIĆ	Naknada za cestovno zemljište	6.375,51	u postupku
11.	FIZMA D.O.O.	Naknada za cestovno zemljište	11.707,22	NAGODBA
12.	GRAĐEVINSKI OBRT ISKOP MAJDA URANIĆ	Naknada za cestovno zemljište	30.720,00	u postupku
13.	GRAĐEVINSKI OBRT SUDEC	Naknada za cestovno zemljište	2.346,56	NAGODBA
14.	HEMINA JELIĆ	Naknada za cestovno zemljište	11.179,43	NAGODBA
15.	Ida Commerce	Naknada za cestovno zemljište	23.710,74	NAGODBA
16.	Ideal Commerce	Naknada za cestovno zemljište	18.192,66	NAGODBA
17.	IGM PJEŠČARA	Naknada za cestovno zemljište	73.802,94	u postupku
18.	Internet - COMPUTER	Naknada za cestovno zemljište	35.072,36	OVRV - 262/13
19.	JAKŠINIĆ D.O.O.	Naknada za cestovno zemljište	33.065,00	predstečajna nagodba
20.	KAUFLAND KD	Naknada za cestovno zemljište	4.075,90	u postupku
21.	KRAŠ PEKARSKI OBRT	Naknada za cestovno zemljište	19.954,81	NAGODBA
22.	KRIS UG. OBRT SEDLAR	Naknada za cestovno zemljište	13.391,84	nagodba
23.	MARIJA MUŽIĆ	Naknada za cestovno zemljište	7.562,22	u postupku
24.	MARJAN HRANIĆ	Naknada za cestovno zemljište	6.817,96	p-2/12 ?
25.	MEEL USLUGE d.o.o.	Naknada za cestovno zemljište	2.230,40	u postupku
26.	MESNICA JUG	Naknada za cestovno zemljište	1.232,28	NAGODBA
27.	MIGAČ	Naknada za cestovno zemljište	5.683,65	Nagodba od 01.09.2014., 10 rata 1007,56
28.	MIKO d.o.o.	Naknada za cestovno zemljište	5.497,80	u postupku
29.	N.C.A	Naknada za cestovno zemljište	3.780,00	P-276-12, TS U BJ OVRHA
30.	NVF d.o.o. Koprivnica	Naknada za cestovno zemljište	1.665,50	Presuda

31.	Požgaj d.o.o.	Naknada za cestovno zemljište	10.428,10	P - 839/11 Tužba, a kaj sa ostalim iznosom
32.	PP ZADRUGA JALŽABET	Naknada za cestovno zemljište	1.440,00	u postupku
33.	SAŠA ADAMOVIĆ OBRT ŠROT	Naknada za cestovno zemljište	1.546,14	Nagodba od 25.02.2019, 12 rata od 997,70
34.	SAŠA KIŠIĆ	Naknada za cestovno zemljište	882,60	Sudska nagodba Broj 20 P-163/16-9, 24 rata 882,30 kn
35.	STANISLAV IVANUŠA	Naknada za cestovno zemljište	46.057,56	NAGODBA
36.	ŠPOLJARIĆ d.o.o.	Naknada za cestovno zemljište	14.628,23	P-27/12, STEČAJ
37.	TEPEŠ- OBRT	Naknada za cestovno zemljište	4.073,79	NAGODBA
38.	TP VARAŽDIN	Naknada za cestovno zemljište	7.269,84	u postupku
39.	TRG OBRET MARKET BARBARA	Naknada za cestovno zemljište	14.632,65	NAGODBA - 12 RATA PO 1.349,59 KN
40.	Trgonom d.o.o.	Naknada za cestovno zemljište	28.098,13	274/2012 TS U Bjelovaru ?
41.	Trgovina mješovite robe NIDŽO	Naknada za cestovno zemljište	8.354,50	Nagodba (15.10.2014-15.07.2015), 10 rata u iznosu od 613,5
42.	UG OBRT IVICA HORVAT	Naknada za cestovno zemljište	76.155,04	U POSTUPKU
43.	UO AS -Zvonimir Lončarić	Naknada za cestovno zemljište	6.035,00	nagodba
44.	UG. OBRT KOZULIĆ DANICA	Naknada za cestovno zemljište	10.988,52	Nagodba od 23.04.2019., 24 rate od 784,90
45.	UG. OBRT RADOVAN	Naknada za cestovno zemljište	4.408,06	NAGODBA
46.	UG. OBRT VLADO TOMAŠKOVIĆ	Naknada za cestovno zemljište	11.133,20	TS Vvž
47.	UG.OBRT ŽELJKA Š.PAZMAN	Naknada za cestovno zemljište	2.560,00	u postupku
48.	UGOSTITELJSKI OBRT AS	Naknada za cestovno zemljište	5.646,77	U POSTUPKU
49.	UGOSTITELJSKI OBRT ŽIGA	Naknada za cestovno zemljište	7.672,56	OVRHA
50.	UGOSTITELJSKI OBRT CHE-CHA	Naknada za cestovno zemljište	8.065,50	u postupku
51.	UGOSTITELJSKI OBRT LIPA	Naknada za cestovno zemljište	13.225,00	Nagodba od 09.01.20019.,24 rata od1.102,00
52.	UGOSTITELJSKI OBRT SANJIN MESIĆ	Naknada za cestovno zemljište	8.562,38	u postupku
53.	UGOSTITELJSKO-USLUŽNA DJEL. LJUBICA BOGOVIĆ	Naknada za cestovno zemljište	6.143,40	u postupku
54.	UO IGOR RAJH	Naknada za cestovno zemljište	19.833,02	P-214/2013 NAGODBA
55.	UO OBRT ČEVO	Naknada za cestovno zemljište	3.139,10	Nagodba od 28.10.2015., 24 rata od 1.046,40 kn
56.	UO ZAGORJE	Naknada za cestovno zemljište	3.000,00	Sudska nagodba, 24 mj. Obroka u iznosu od 750,00 kn
57.	Varteks d.d.	Naknada za cestovno zemljište	11.835,39	P-853/11 TS U Varaždinu ?
SVEUKUPNO			745.605,76	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveznik: RKP: 38245

Naziv: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Razina: 42, Razdjel: 000

Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

1.361.836.314,85

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (6/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	57.705.108	55.430.345	113,4
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004			-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019			-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022			-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026			-
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043			-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069+072)	045	5.485.625	12.218.100	222,7
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)	054	3.212.896	5.616.172	174,8
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	055	3.212.896	5.616.172	174,8
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	056			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	2.272.729	6.601.928	290,5
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058	2.272.729	6.601.928	290,5
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059			-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061			-

Račun iz reč. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (6/4)
1	2	3	4	5	6
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	0	0	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064			-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065			-
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (AOP 067+068)	066	0	0	-
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	067			-
6372	Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	068			-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 070+071)	069	0	0	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	070			-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	071			-
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	073			-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	074			-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	075			-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	076			-
64	Prihodi od imovine (AOP 078+086+093)	077	52.016.203	53.058.819	102,0
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085)	078	172.047	73.112	42,5
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	079			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	080	6	4.894	>>100
6414	Prihodi od zateznih kamata	081	172.041	68.218	39,7
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	082			-
6416	Prihodi od dividendi	083			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	084			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	085			-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 087 do 092)	086	51.844.156	52.985.707	102,2
6421	Naknade za koncesije	087			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	088			-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	089			-
6424	Naknade za ceste	090	51.844.156	52.985.707	102,2
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	091			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	092			-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 094 do 100)	093	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	094			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	095			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	096			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	097			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	098			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	099			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	100			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 102+107+115)	101	198.756	147.171	74,0
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 103 do 106)	102	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	103			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	104			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	105			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	106			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 108 do 114)	107	198.756	147.171	74,0
6521	Prihodi državne uprave	108			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	109			-
6524	Doprinosi za šume	110			-
6525	Mjesni samodoprinos	111			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112	198.756	147.171	74,0
6527	Naknade od financijske imovine	113			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	114			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 116 do 118)	115	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	116			-
6532	Komunalne naknade	117			-
6533	Naknade za priključak	118			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima (AOP 120+123)	119	0	0	-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122)	120	0	0	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	122			-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (AOP 124 do 127)	123	0	0	-
6631	Tekuće donacije	124			-
6632	Kapitalne donacije	125			-

Rečun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (6/4)
1	2	3	4	5	6
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	126			-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	127			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133)	128	0	0	-
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132)	129	0	0	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	130			-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	131			-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	132			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	4.524	6.255	138,3
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	136			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	137			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	138			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	139			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	140			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142			-
6818	Upravne mjere	143			-
6819	Ostale kazne	144			-
683	Ostali prihodi	145	4.524	6.255	138,3
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	54.803.969	65.780.080	101,8
31	Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)	147	2.908.342	3.038.203	104,5
311	Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)	148	2.405.748	2.510.780	104,4
3111	Plaće za redovan rad	149	2.405.748	2.510.780	104,4
3112	Plaće u naravi	150			-
3113	Plaće za prekovremeni rad	151			-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	152			-
312	Ostali rashodi za zaposlene	153	105.646	113.144	107,1
313	Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)	154	396.948	414.279	104,4
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156	396.948	414.279	104,4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	157			-
32	Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)	158	47.494.926	48.080.562	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)	159	237.811	256.098	107,8
3211	Službena putovanja	160	15.553	19.651	126,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161	63.127	75.836	120,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	162	19.931	27.570	138,3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	163	139.000	133.041	95,7
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)	164	169.730	230.523	135,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165	65.100	83.771	128,7
3222	Materijal i sirovine	166	2.831	3.963	140,0
3223	Energija	167	81.898	94.225	115,1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168	12.523	13.382	106,9
3225	Sitni inventar i auto gume	169	2.356	28.516	1.210,4
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	170			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171	5.022	6.666	132,7
323	Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)	172	46.178.964	46.693.954	101,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	62.669	49.184	78,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174	43.770.014	44.325.722	101,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175	169.264	180.891	106,9
3234	Komunalne usluge	176	20.044	21.127	105,4
3235	Zakupnine i najamnine	177	168.897	162.380	96,1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	178	41.792	56.760	135,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	179	1.053.508	975.326	92,6
3238	Računalne usluge	180	127.215	105.651	83,0
3239	Ostale usluge	181	765.561	816.913	106,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)	183	908.621	899.987	99,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	184	138.616	119.809	86,4
3292	Premije osiguranja	185	104.430	81.097	77,7
3293	Reprezentacija	186	35.722	33.861	94,8
3294	Članarine i norme	187	4.580	780	17,0
3295	Pristojbe i naknade	188	4.614	25.251	547,3
3296	Troškovi sudskih postupaka	189	36.279	50.676	139,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190	584.380	588.513	100,7
34	Financijski rashodi (AOP 192+197+205)	191	459.028	696.788	152,2
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 193 do 196)	192	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	193			-
3412	Kamate za izdane mjenice	194			-
3413	Kamate za izdane obveznice	195			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (8/4)
1	2	3	4	5	6
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	196			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 196 do 204)	197	368.120	455.154	123,6
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	198			-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	199			-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200	368.120	455.154	123,6
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	201			-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	202			-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	203			-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	204			-
343	Ostali finansijski rashodi (AOP 206 do 209)	205	90.908	243.634	268,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	206	85.025	96.274	113,2
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	207		6.372	-
3433	Zatezne kamate	208	5.483	140.987	2.571,3
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	209	400	1	0,3
35	Subvencije (AOP 211+214+218)	210	130.648	0	0,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 212+213)	211	0	0	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	212			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	213			-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 215 do 217)	214	130.648	0	0,0
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	215			-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	216			-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	217	130.648		0,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	218			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 220+223+226+231+235+239+242)	219	3.754.585	3.902.527	103,9
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 221+222)	220	0	0	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	221			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	222			-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 224+225)	223	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	224			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	225			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 227 do 230)	226	3.754.585	3.902.527	103,9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	227	3.754.585	3.902.527	103,9
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	228			-
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	229			-
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	230			-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232 do 234)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			-
3663	Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	234			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 236 do 238)	235	0	0	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	236			-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	237			-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za finansijsku imovinu i otplate zajmova	238			-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 240+241)	239	0	0	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	241			-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 243 do 246)	242	0	0	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	244			-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	246			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 248+254)	247	0	0	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 249 do 253)	248	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	250			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	251			-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	252			-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	253			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 255 do 257)	254	0	0	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	255			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (8/4)
1	2	3	4	5	6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	257			-
38	Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274)	258	56.440	60.000	106,3
381	Tekuće donacije (AOP 260 do 262)	259	0	10.000	-
3811	Tekuće donacije u novcu	260		10.000	-
3812	Tekuće donacije u naravi	261			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	262			-
382	Kapitalne donacije (AOP 264 do 267)	263	0	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	264			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	265			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	266			-
3824	Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	267			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 269 do 273)	268	56.440	50.000	88,6
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	269	56.440	50.000	88,6
3832	Penali, ležarine i drugo	270			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	271			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	272			-
3835	Ostale kazne	273			-
386	Kapitalne pomoći (AOP 275 do 279)	274	0	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	275			-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	276			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	277			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	278			-
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	279			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	280			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	281			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 281-280)	282	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 280-281)	283	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283)	284	54.803.969	55.780.080	101,8
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284)	285	2.901.139	9.650.265	332,6
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001)	286	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	287			-
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	288	223.303		0,0
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	289			-
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	290			-
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	291			-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 293+305+338+342)	292	1.296.501	200	0,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 294+298)	293	1.296.001	0	0,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 295 do 297)	294	1.296.001	0	0,0
7111	Zemljište	295	1.296.001		0,0
7112	Rudna bogatstva	296			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	297			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 299 do 304)	298	0	0	-
7121	Patenti	299			-
7122	Koncesije	300			-
7123	Licence	301			-
7124	Ostala prava	302			-
7125	Goodwill	303			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	304			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 306+311+320+325+330+333)	305	500	200	40,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 307 do 310)	306	0	0	-
7211	Stambeni objekti	307			-
7212	Poslovni objekti	308			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	309			-
7214	Ostali građevinski objekti	310			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 312 do 319)	311	500	200	40,0
7221	Uredska oprema i namještaj	312	500	200	40,0
7222	Komunikacijska oprema	313			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	314			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	315			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	316			-
7226	Sportska i glazbena oprema	317			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	318			-
7228	Vojna oprema	319			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 321 do 324)	320	0	0	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	321			-
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	322			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	323			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	324			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (8/4)
1	2	3	4	5	6
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti (AOP 326 do 329)	325	0	0	-
7241	Knjige	326			-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	327			-
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	328			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	329			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 331+332)	330	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	331			-
7252	Osnovno stado	332			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 334 do 337)	333	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	334			-
7262	Ulaganja u računalne programe	335			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	337			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 339)	338	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 340+341)	339	0	0	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	340			-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	341			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 343)	342	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	343			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396)	344	472.243	15.671.999	3.318,8
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 346+350)	345	361.131	667.801	190,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 347 do 349)	346	0	26.346	-
4111	Zemljište	347		26.346	-
4112	Rudna bogatstva	348			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	349			-
412	Nematerijalna imovina (AOP 351 do 356)	350	361.131	641.455	182,7
4121	Patenti	351			-
4122	Koncesije	352			-
4123	Licence	353	36.556	7.036	19,2
4124	Ostala prava	354			-
4125	Goodwill	355			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	356	314.575	634.419	201,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385)	357	121.112	109.835	90,7
421	Građevinski objekti (AOP 359 do 362)	358	0	76.150	-
4211	Stambeni objekti	359			-
4212	Poslovni objekti	360		76.150	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	361			-
4214	Ostali građevinski objekti	362			-
422	Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371)	363	121.112	33.685	27,8
4221	Uredska oprema i namještaj	364	48.561	17.785	36,8
4222	Komunikacijska oprema	365	11.396	15.900	139,5
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	366	10.932		0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	367			-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	368			-
4226	Sportska i glazbena oprema	369			-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370	50.221		0,0
4228	Vojna oprema	371			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 373 do 376)	372	0	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	373			-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	374			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	375			-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	376			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)	377	0	0	-
4241	Knjige	378			-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	379			-
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	380			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	381			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 383+384)	382	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	383			-
4252	Osnovno stado	384			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386 do 389)	385	0	0	-
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	386			-
4262	Ulaganja u računalne programe	387			-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	388			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	389			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 391)	390	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 392+393)	391	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	392			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	393			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 395)	394	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	395			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 397 do 400)	396	0	14.894.363	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397		14.894.363	-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (8/4)
1	2	3	4	5	6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	398			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	399			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 292-344)	401	824.258	0	0,0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292)	402	0	15.671.799	-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	403			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	404	1.098.919		0,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	405			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292)	406	59.001.609	65.430.545	110,9
	UKUPNI RASHODI (AOP 284+344)	407	55.276.212	71.452.079	129,3
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407)	408	3.725.397	0	0,0
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406)	409	0	6.021.534	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 287+403-288-404)	410	0	0	-
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 288+404-287-403)	411	1.322.222	0	0,0
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 289+405)	412	0	0	-
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 414+452+465+477+508)	413	2.282.668	12.336.151	540,4
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 415+420+423+427+428+435+440+448)	414	0	0	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 416 do 419)	415	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	416			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	417			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	418			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	419			-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 421+422)	420	0	0	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	421			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	422			-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 424 do 426)	423	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	424			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	425			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	426			-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	427			-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 429 do 434)	428	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	429			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	430			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	431			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	432			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	433			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	434			-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 436 do 439)	435	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	436			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	437			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	438			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	439			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 441 do 447)	440	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	441			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	442			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	443			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	444			-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	445			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	446			-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	447			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 449 do 451)	448	0	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	449			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	450			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	451			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 453+456+459+462)	452	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 454+455)	453	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	454			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	455			-
822	Obveznice (AOP 457+458)	456	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	457			-
8222	Obveznice - inozemne	458			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 460+461)	459	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	460			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	461			-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 463+464)	462	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	463			-

Rečun iz reč. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (8/4)
1	2	3	4	5	6
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	464			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 466+470+471+474)	465	0	0	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 467 do 469)	466	0	0	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	467			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	468			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	469			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	470			-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	472			-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	473			-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 475+476)	474	0	0	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	475			-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	476			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 478+483+487+488+495+500)	477	2.282.668	12.336.151	540,4
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 479 do 482)	478	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	479			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	480			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	481			-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	482			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 484 do 486)	483	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	484			-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	485			-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	486			-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	487			-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 489 do 494)	488	2.282.668	12.336.151	540,4
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	489	2.282.668	12.336.151	540,4
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	490			-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	491			-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	492			-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	493			-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	494			-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 496 do 499)	495	0	0	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	496			-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	497			-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	498			-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	499			-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 501 do 507)	500	0	0	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	501			-
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	502			-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	503			-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	504			-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	505			-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	506			-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	507			-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 509+512+515+518)	508	0	0	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 510+511)	509	0	0	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	510			-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	511			-
852	Primici za obveznice (AOP 513+514)	512	0	0	-
8521	Obveznice - tuzemne	513			-
8522	Obveznice - inozemne	514			-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 516+517)	515	0	0	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	516			-
8532	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	517			-
854	Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 519+520)	518	0	0	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	519			-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	520			-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (AOP 522+560+573+586+618)	521	4.676.074	5.407.669	115,6
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 523+528+531+535+536+543+548+556)	522	20.000	0	0,0
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 524 do 527)	523	0	0	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	524			-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	525			-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	526			-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	527			-

Račun iz reč. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 529+530)	528	0	0	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	529			-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	530			-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 532 do 534)	531	0	0	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	532			-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	533			-
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	534			-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	535			-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 537 do 542)	536	0	0	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	537			-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	538			-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	539			-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	540			-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	541			-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	542			-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 544 do 547)	543	0	0	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	544			-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	545			-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	546			-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	547			-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 549 do 555)	548	0	0	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	549			-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	550			-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	551			-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	552			-
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	553			-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	554			-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	555			-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 557 do 559)	556	20.000	0	0,0
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	557	20.000		0,0
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	558			-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	559			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 561+564+567+570)	560	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 562+563)	561	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	562			-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	563			-
522	Izdaci za obveznice (AOP 565+566)	564	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	565			-
5222	Obveznice - inozemne	566			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 568+569)	567	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	568			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	569			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 571+572)	570	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	571			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	572			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 574+578+580+583)	573	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 575 do 577)	574	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	575			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	576			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	577			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 579)	578	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	579			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	581			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	582			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 584+585)	583	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	584			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	585			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 587+592+596+598+605+610)	586	4.556.074	5.407.569	116,1
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 588 do 591)	587	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	588			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	589			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	590			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	591			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 593 do 595)	592	0	0	-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (6/4)
1	2	3	4	5	6
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	593			-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	594			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	595			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 597)	596	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	597			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 599 do 604)	598	4.656.074	5.407.669	116,1
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	599	4.656.074	5.407.669	116,1
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	600			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	601			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	602			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	603			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	604			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 606 do 609)	605	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	606			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	607			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	608			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	609			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 611 do 617)	610	0	0	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	611			-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	612			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	613			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	614			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	615			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	616			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	617			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 619+622+625)	618	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 620+621)	619	0	0	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	620			-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	621			-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 623+624)	622	0	0	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	623			-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	624			-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 626+627)	625	0	0	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	626			-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	627			-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEVEZA (AOP 413-521)	628	0	6.928.482	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEVEZA (AOP 521-413)	629	2.393.406	0	0,0
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	630			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	631	3.414.106	3.404.337	99,7
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413)	632	61.284.277	77.766.696	126,9
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521)	633	59.952.286	76.869.748	128,2
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633)	634	1.331.991	906.948	68,1
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632)	635	0	0	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 410-411+630-631)	636	0	0	-
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 411-410+631-630)	637	4.736.328	3.404.337	71,9
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	0	0	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	3.404.337	2.497.389	73,4
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	640			-
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	641	8.974	39.989	445,6
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	642	114.481.638	129.121.192	112,8
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	643	114.450.623	122.511.253	107,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643)	644	39.989	6.649.928	>>100
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	646	12	12	100,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	647			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	648	12	12	100,0
dio 611	Ostvareni prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	649			-
61315	Porez na korištenje javnih površina	650			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	651			-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	652			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	653	875.000	4.173.393	477,0
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	654			-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	655	1.982.379	505.664	25,5
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	656	355.517	937.115	263,6

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (6/4)
1	2	3	4	5	6
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	657			-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	658			-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	659			-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	660			-
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662	2.272.729	6.801.928	290,5
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	664			-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	665			-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	666			-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	667			-
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	668			-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	669			-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	670			-
63711	Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	671			-
63712	Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	672			-
63713	Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	673			-
63714	Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	674			-
63715	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	675			-
63716	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	676			-
63717	Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	677			-
63721	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	678			-
63722	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	679			-
63723	Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	680			-
63724	Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	681			-
63725	Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	682			-
63726	Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	683			-
63727	Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	684			-
63728	Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	685			-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	686			-
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	687			-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	688			-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	689			-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	690			-
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	691			-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	692			-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	693			-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	694			-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračunu	695			-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	696			-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	697			-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	698			-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	699			-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	700			-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	701			-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	702			-
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	703			-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	704			-
66341	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	705			-
66342	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	706			-
66343	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	707			-
31214	Otpremnine	708			-
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	709			-
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	710	83.127	75.836	120,1
32351	Zakupnine za zemljišta	711			-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	712			-
32371	Autorski honorari	713			-
32372	Ugovori o djelu	714			-
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	715			-
32398	Naknada za energetske usluge	716			-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	717	138.616	119.809	86,4

Rečun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (6/4)
1	2	3	4	5	6
32923	Premije osiguranja zaposlenih	718	44.373	23.853	53,8
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	719			-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	720			-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	721			-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	722			-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	723			-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	724			-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	725			-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	726			-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	727			-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	728			-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	729			-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	730			-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	731			-
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	732			-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	733			-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	734	268.887	412.207	153,3
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	735			-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	736	99.233	42.947	43,3
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	737			-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	738			-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	739			-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	740			-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	741			-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	742			-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	743			-
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	744			-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	745			-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	746			-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	747			-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	748			-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	749			-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	750			-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	751			-
35232	Subvencije obrtnicima	752	130.648		0,0
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	753			-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	754			-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	755	3.754.585	3.902.527	103,9
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	756			-
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	757			-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	758			-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	759			-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	760			-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	761			-
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	762			-
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	763			-
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	764			-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	765			-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	766			-
36351	Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	767			-
36352	Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	768			-
36353	Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	769			-
36354	Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	770			-
36355	Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	771			-
36356	Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	772			-
36361	Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	773			-
36362	Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	774			-
36363	Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	775			-
36364	Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	776			-
36365	Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	777			-
36366	Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	778			-
36367	Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	779			-
36631	Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	780			-
36632	Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	781			-

Rečun iz reč. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	782			-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	783			-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	784			-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	785			-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	786			-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	787			-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	788			-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	789			-
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	790			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	791			-
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	792			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	793			-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	794			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	795			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	796			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	797			-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	798			-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	799			-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	800			-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	801			-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	802			-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	803			-
37143	Farmaceutski proizvodi	804			-
37144	Pomoć i njega u kući	806			-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	806			-
37211	Naknade za dječji doplatk	807			-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	808			-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	809			-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	810			-
37215	Stipendije i školarine	811			-
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	812			-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	813			-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	814			-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	815			-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	816			-
37222	Pomoć i njega u kući	817			-
37223	Stanovanje	818			-
37224	Prehrana	819			-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	820			-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	821			-
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	822			-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	823			-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	824			-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	825			-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	826			-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	827			-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	828			-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	829			-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	830			-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	831			-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	832			-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	833			-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	834			-
38651	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	836			-
38652	Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	836			-
38653	Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	837			-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	838			-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	839			-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	840			-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	841			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	842			-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	843			-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	844			-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	845			-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	846			-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	847			-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	848			-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	849			-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	850			-
81711	Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni	851			-
81712	Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni	852			-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	853			-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	854			-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	855			-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	856			-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	857			-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	858			-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	859			-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	860			-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	861			-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	862			-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	863			-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	864			-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	865			-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	866			-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	867			-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	868			-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	869			-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	870			-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	871			-
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	872			-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	873			-
84242	Primljeni krediti od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	874			-
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	875			-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	876			-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	877	2.282.668		0,0
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	878		12.336.151	-
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	879			-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	880			-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	881			-
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	882			-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	883			-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	884			-
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	885			-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	886			-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	887			-
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	888			-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	889			-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	890			-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	891			-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	892			-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	893			-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	894			-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	895			-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	896			-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	897			-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	898			-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	899			-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	900			-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	901			-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	902			-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	903			-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	904			-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	905			-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	906			-

Račun iz reč. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (844)
1	2	3	4	5	6
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	907			-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	908			-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	909			-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	910			-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	911			-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	912			-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	913			-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	914			-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	915			-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	916			-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	917			-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	918			-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	919			-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	920			-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu - dugoročni	921			-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	922			-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	923			-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	924			-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	925			-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	926			-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	927			-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	928			-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	929			-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	930			-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	931			-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	932			-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	933			-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - dugoročnih	934			-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoročnih	935			-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - dugoročnih	936			-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoročnih	937			-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih	938			-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	939			-
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	940			-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročnih	941			-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	942			-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	943			-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih	944			-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	945	2.781.074	2.282.669	82,1
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	946	1.875.000	3.125.000	166,7
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	947			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	948			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	949			-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	950			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročnih	951			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - dugoročnih	952			-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	953			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročnih	954			-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročnih	955			-
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	956			-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	957			-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika - dugoročnih	958			-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava - dugoročnih	959			-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	960			-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	961			-
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - kratkoročnih	962			-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - dugoročnih	963			-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - kratkoročnih	964			-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	965			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - kratkoročnih	966			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - dugoročnih	967			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročnih	968			-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročnih	969			-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročnih	970			-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročnih	971			-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročnih	972			-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročnih	973			-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - dugoročne	974			-
Račun iz rač. plana	OPIS		Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Obvezni dodatni podaci					
26224, 26233, 26244, 26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	975			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	976			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	977			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	978			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	979			-
26464, 26473, 26484, 26554, 26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	980			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	981			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	982			-

U VARAŽDINU dana 15.02. 2022 godine.

Osoba za kontaktiranje: MARTINA BISTROVIĆ

Telefon za kontakt: 042 488 163

Odgovorna osoba: TOMISLAV OSONJAČKI

Odgovorna osoba (potpis)



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	38245	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	8.457.441.279,74
Matični broj:	01284827	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE			Od datuma:
Pošta i mjesto:	42000	VARAŽDIN		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	ULICA LJUDEVITA GAJA 4			OIB:
Razina:	42	izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave		
Šifra djelatnosti:	7112	inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/opć:	472	Županija: VARAŽDINSKA, grad/općina: VARAŽDIN		

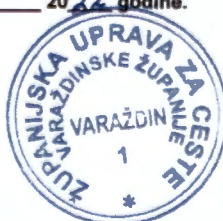
Pregled popunjenosti obrazaca:	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Osoba za kontaktiranje:	MARTINA BISTROVIĆ		
	DA	BIL (VP 152)	Nema		Telefon:	042 488 163	Telefax:
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		Adresa e-pošte za kontakt:		martina.bistrovic@zuc-vz.hr
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		Adresa e-pošte obveznika:		zuc-varazdin@zuc-vz.hr
	DA	Obveze (VP 159)	Nema		Zakoniti predstavnik:		TOMISLAV OSONJAČKI
				Stanje kontrole: Izvještaj nema pogrešaka			

	Opis stavka	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	57.705.108	65.430.345
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	54.803.969	55.780.080
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	3.404.337	2.497.389
Bilanca	Opis stavka	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	2.093.591.678	1.867.904.847
	Financijska imovina (AOP 064+073+062+113+129+141+159+165)	063	1.661.178	6.419.567
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	20.114.494	32.753.793
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 240 + 249 do 251)	231	2.075.138.363	1.843.570.612
RAS-funkcijski	Opis stavka	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	55.276.212	71.452.079
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	55.276.212	71.452.079
P-VRIO	Opis stavka	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	11.453.785	874
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	11.453.785	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 036+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Opis stavka	AOP oznaka		Iznos
	Stanje obveza 1. sljedećeg (=AOP 038" iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		20.114.494
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038		32.753.793
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039		0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	087		32.753.794

Verzija Excel datoteke: 7.0.4.

U VARAŽDINU dana 15.02. 2022 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

BILANCA

na dan 31. prosinac 2021.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 38245

Naziv: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Razina: 42, Razdjel: 000

Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

7 028 044.321,48

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz reč. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	2.095.252.866	1.876.324.404	89,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	2.093.591.678	1.867.904.847	89,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	9.291.126	9.944.514	107,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	1.470.856	1.497.203	101,8
012	Nematerijalna imovina	005	7.830.741	8.470.197	108,2
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	10.471	22.886	218,6
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	2.084.300.552	1.857.960.333	89,1
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	2.084.121.983	1.857.816.366	89,1
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	1.042.847	1.118.997	107,3
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	6.305.318.979	6.331.667.108	100,4
0214	Ostali građevinski objekti	012			-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	4.222.239.843	4.474.969.749	106,0
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	154.542	130.612	84,5
0221	Uredska oprema i namještaj	015	457.065	428.665	93,8
0222	Komunikacijska oprema	016	13.971	21.286	152,4
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	28.071	28.071	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019			-
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	59.957	59.957	100,0
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	404.522	407.567	100,8
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	19.306	13.365	69,2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	63.926	63.926	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	44.821	50.561	113,3
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	4.722	0	0,0
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	97.185	97.185	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	92.463	97.185	105,1
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar i auto gume (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	048			-
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	049	130.209	150.831	115,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	130.209	150.831	115,8
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-

Rečun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	1.661.178	8.419.557	506,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	39.989	6.649.929	>>100
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	39.551	6.649.673	>>100
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	39.551	6.649.673	>>100
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	438	256	58,4
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	32.500	40.325	124,1
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	20.000	20.000	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	20.000	20.000	100,0
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079			-
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080			-
129	Ostala potraživanja	081	12.500	20.325	162,6
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	084			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	094			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	0	0	-
1411	Čekovi	115			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116			-
1431	Mjenice	117			-
1441	Obveznice	118			-
1451	Opције i drugi financijski derivati	119			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	120			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1412	Čekovi	122			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123			-
1432	Mjenice	124			-
1442	Obveznice	125			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	127			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	28.000	28.000	100,0

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	28.000	28.000	100,0
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	133			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134	28.000	28.000	100,0
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	135			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	138			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)	141	1.560.689	1.701.303	109,0
161	Potraživanja za poreze	142			-
162	Potraživanja za doprinose	143			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 152)	144	885.318	965.329	109,0
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147	885.318	497.085	56,1
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148		468.244	-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150			-
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	151			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	152			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	153	332.573	408.640	122,9
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	154	748.864	800.041	106,8
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	155			-
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	156			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	157	6.622	694	10,5
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	158	412.688	473.401	114,7
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)	159	0	0	-
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	160			-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	161			-
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	162			-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	163			-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	164			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)	165	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	166			-
192	Nedospjela naplata prihoda	167			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	168			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)	169	2.095.252.857	1.876.324.406	89,6
2	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	20.114.484	32.753.793	162,8
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 + 178 do 182)	171	3.466.826	6.071.610	175,6
231	Obveze za zaposlene	172	232.275	249.909	107,6
232	Obveze za materijalne rashode	173	2.931.103	5.480.798	187,0
234	Obveze za finansijske rashode (AOP 175 do 177)	174	0	0	-
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	175			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	176			-
2343	Obveze za ostale finansijske rashode	177			-
235	Obveze za subvencije	178			-
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	179			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	180			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	181		30.000	-
239	Ostale tekuće obveze	182	293.448	310.903	105,9
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	183		3.096.032	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)	184	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2511	Obveze za čekove	186			-
2521	Obveze za trezorske zapise	187			-
2531	Obveze za mjenice	188			-
2541	Obveze za obveznice	189			-
2551	Obveze za opcije i druge finansijske derivate	190			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)	192	0	0	-
2512	Obveze za čekove	193			-
2522	Obveze za trezorske zapise	194			-
2532	Obveze za mjenice	195			-
2542	Obveze za obveznice	196			-

Račun iz reč. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	197			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	198			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	199			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 201+218)	200	16.657.668	23.586.151	141,6
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 202 do 217)	201	16.657.668	23.586.151	141,6
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	202			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	203			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	204			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	206	16.657.668	23.586.151	141,6
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	207			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	208			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	209			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	210			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	211			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	212			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	213			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	214			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	215			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	216			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	217			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 219 do 227)	218	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	219			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	220			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	221			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	222			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	223			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	224			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	225			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	226			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	227			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)	228	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	229			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	230			-
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	2.075.138.363	1.843.570.812	88,8
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	232	2.076.962.010	1.844.366.697	88,8
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	233	2.093.639.678	1.867.952.848	89,2
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	234	48.000	48.000	100,0
9112	Ostali vlastiti izvori	235	2.093.591.678	1.867.904.848	89,2
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	236	16.657.668	23.586.151	141,6
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	237			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	238	16.657.668	23.586.151	141,6
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	239	-3.404.337	-2.497.389	-
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	240	0	13.174.410	-
92211	Višak prihoda poslovanja	241		9.650.265	-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	242			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	243		3.524.145	-
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	244	3.404.337	15.671.799	460,3
92221	Manjak prihoda poslovanja	245			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	246		15.671.799	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	247	3.404.337		0,0
93	Obračunati rashodi poslovanja	248			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	249	1.560.690	1.701.304	109,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250			-
98	Rezerviranja viška prihoda	251			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	252	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)	253	2.566.334	5.398.263	210,3
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	254	2.566.334	5.398.263	210,3
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	255			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	256			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	257	926.563	1.765.370	190,5
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	258	1.046.814	409.334	39,1
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	259			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	260			-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	261			-
12912	Potraživanja za predujmove	262	12.500	20.325	162,8
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	263			-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	264			-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	265			-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	266			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
16371	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			-
16372	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			-
16373	Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			-
16374	Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			-
16375	Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	271			-
16376	Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	272			-
16377	Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	273			-
16378	Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	274			-
16631	Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	275			-
16641	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	276			-
16642	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	277			-
16643	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	278			-
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	279			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	280			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	281	3.456.825	6.071.611	175,6
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	282			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	283		3.096.032	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	284			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	285			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	286			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	287	16.657.668	23.586.151	141,6
23951	Obveze za predujmove	288			-
23952	Obveze za depozite	289			-
23953	Obveze za jamčevine	290			-
23954	Ostale nespomenute obveze	291			-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	292			-
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	293			-
23957	Obveze za EU predujmove	294			-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	295			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	296			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	297			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	298			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	299			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	301			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	302			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	304			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	305			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	307			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	308			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	309			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	310			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	311			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	312			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	313			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	314			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	315			-

U VARAŽDINU dana 15.02. 2022 godine.

Osoba za kontaktiranje: MARTINA BISTROVIĆ

Telefon za kontakt: 042 488 163

Odgovorna osoba: TOMISLAV OSONJAČKI

Odgovorna osoba (potpis)



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveznik: RKP: 38245

Naziv: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Razina: 42, Razdjel: 000

Djelatnost: 7111 Arhitektonske djelatnosti

53.310.519.53

Kontrolni broj obrasca

Iznosi u kunama, bez lpa

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (8/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomske poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	55.276.212	71.452.079	129,3
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	0	0	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	55.276.212	71.452.079	129,3
0451	Cestovni promet	051	55.276.212	71.452.079	129,3
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (8/4)
1	2	3	4	5	6
0472	Hoteli i restorani	059			-
0473	Turizam	060			-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	0	0	-
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077			-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	-
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081			-
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	0	0	-
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	091			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
102	Starost	129			-
103	Slijednici	130			-
104	Obitelj i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	55.276.212	71.452.079	129,3

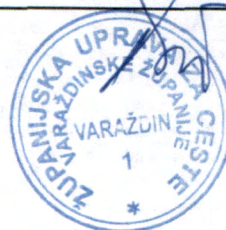
U VARAŽDINU, dana: 15. 02. 2022.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: MARTINA BISTROVIĆ

Telefon za kontakt: 042 488 163

Odgovorna osoba: TOMISLAV OSONJAČKI



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveze
(VP 159)

Obveznik:

RKP: 38245

Naziv: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Razina: 42, Razdjel: 000

Djelatnost: 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

13.574.332,51

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	20.114.494
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	81.789.257
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	53.624.924
231	Obveze za zaposlene	005	2.936.064
232	Obveze za materijalne rashode	006	46.756.332
234	Obveze za financijske rashode	007	1
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	30.000
239	Ostale tekuće obveze	012	3.902.527
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	15.672.000
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	12.472.333
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	12.472.333
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	69.129.968
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	51.010.138
231	Obveze za zaposlene	023	2.918.429
232	Obveze za materijalne rashode	024	44.206.636
234	Obveze za financijske rashode	025	1
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	3.885.072
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	12.575.969
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	5.543.851
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	5.543.851
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	32.753.793
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	32.753.794
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	8.071.611
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	3.096.032
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	23.586.151

* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 036 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U VARAŽDINU, dana: 15. 02. 2022.

Osoba za kontaktiranje: MARTINA BISTROVIĆ

Telefon za kontakt: 042 488 163

Odgovorna osoba: TOMISLAV OSONJAČKI



Odgovorna osoba (potpis)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

Obveznik: RKP: 38245

Naziv: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Razina: 42, Razdjel: 000

Djelatnost: 7111 Arhitektonske djelatnosti

675.791,36

Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	iznos povećanja	iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	11.453.765	874
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	874
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	874
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		874
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar i auto gume	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	11.453.765	0
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	11.453.765	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021	11.453.765	
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar i auto gume	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
	Obveze za kredite i zajmove	044		

u VARAŽDINU

dana: 15. 02. 2022.

Osoba za kontaktiranje: MARTINA BISTROVIĆ

Telefon za kontakt: 042 488 163

Odgovorna osoba: TOMISLAV OSONJAČKI

