



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 021-01/21-01/5

URBROJ: 2186/1-02/1-21-2

Varaždin, 19. studenoga 2021.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Na temelju odredbe članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članaka 15. i 22. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 27/05 i 64/13) i odredbe članka 60. točke 1. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20, 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) Županijskoj skupštini Varaždinske županije, dostavljam:

- **Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu**

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

Sukladno odredbi članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20, 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Prijedlog zaključka obrazložit će ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije Tomislav Osonjački.

ŽUPAN
Andelko Stričak



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

KLASA: 400-02/21-01/1

URBROJ: 2186/1-01/1-21-2

Varaždin, 2021.

PRIJEDLOG

Na temelju odredbe članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 27/05 i 64/13), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), a sukladno članku 33. točki 24. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), 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 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste
Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.**

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije na sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine.

Ovaj Zaključak i Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK

dr.sc. Josip Križanić

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
VARAŽDIN

Primljeno:	15-09-2021	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.

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

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

Varaždin, rujan 2021. godine

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) 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 3. sjednici održanoj dana 15.09.2021. godine, donosi:

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.	INDEKS 2024./2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	63.164.700,00	57.069.700,00	55.355.000,00	55.405.000,00	90,35	97,00	100,09
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	52.294.700,00	52.095.350,00	46.140.000,00	50.190.000,00	99,62	88,57	108,78
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.890.000,00	1.070.000,00	840.000,00	840.000,00	6,73	78,50	100,00
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-5.020.000,00	3.904.350,00	8.375.000,00	4.375.000,00	-77,78	214,50	52,24
B. RAČUN FINANCIRANJA							
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.020.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.000.000,00	6.500.000,00	8.375.000,00	4.375.000,00	81,25	128,85	52,24
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	7.020.000,00	-2.500.000,00	-8.375.000,00	-4.375.000,00	0,00	0,00	52,24
C. PRORAČUN UKUPNO							
1. PRIHODI I PRIMICI	78.184.700,00	61.069.700,00	55.355.000,00	55.405.000,00	78,11	90,64	100,09
2. RASHODI I IZDACI	76.184.700,00	59.665.350,00	55.355.000,00	55.405.000,00	78,32	92,78	100,09
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	2.000.000,00	1.404.350,00	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-2.000.000,00	-1.404.350,00	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00
3. VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOL. SRED. PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2022. godinu i na razini skupine (drujoj razini) računskog plana u projekcijama za 2023. i 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Naziv	PLAN 2021.	PLAN 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2022./2021.	Indeks 2023./2022.	Indeks 2024./2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	63.164.700,00	57.069.700,00	55.355.000,00	55.405.000,00	90,35	97,00	100,09
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.850.700,00	6.750.700,00	5.000.000,00	5.000.000,00	52,53	74,07	100,00
632 Pomoći od međ. Inst. i tijela EU	0,00	0,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.250.700,00	4.250.700,00			188,86		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.600.000,00	2.500.000,00			23,58		
64 Prihodi od imovine	50.110.000,00	50.110.000,00	50.200.000,00	50.250.000,00	100,00	100,18	100,10
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00	105.000,00			100,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00	50.005.000,00			100,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00	204.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	73,53	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00	204.000,00			100,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
683 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	5.000,00			0,00		
7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	0,00	0,00			0,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	63.164.700,00	57.064.700,00	55.355.000,00	55.405.000,00	90,34	97,00	100,09
3 Rashodi poslovanja	52.294.700,00	52.095.350,00	46.015.000,00	50.065.000,00	99,62	88,33	108,80
31 Rashodi za zaposlene	3.319.000,00	3.439.000,00	3.529.000,00	3.429.000,00	103,62	102,62	97,17
311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00	2.800.000,00			103,70		
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.000,00	179.000,00			105,92		
313 Doprinosi na plaće	450.000,00	460.000,00			102,22		
32 Materijalni rashodi	43.920.200,00	43.830.850,00	37.676.000,00	41.836.000,00	99,80	85,96	111,04
321 Naknade troškova zaposlenima	343.000,00	363.000,00			105,83		
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	209.500,00			100,00		
323 Rashodi za usluge	42.451.200,00	42.316.850,00			99,68		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	941.500,00			102,73		
34 Financijski rashodi	995.500,00	765.500,00	760.000,00	750.000,00	76,90	99,28	98,68
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	600.000,00			82,76		
343 Ostali financijski rashodi	270.500,00	165.500,00			61,18		
35 Subvencije	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00			0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	100,00
363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00			100,00		
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	83,33	100,00
381 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00			100,00		
383 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	50.000,00			100,00		

Naziv	PLAN 2021.	PLAN 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Indeks 2022./2021.	Indeks 2023./2022.	Indeks 2024./2023.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.890.000,00	1.070.000,00	840.000,00	840.000,00	6,73	78,50	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	720.000,00	710.000,00	710.000,00	87,80	98,61	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	120.000,00			100,00		
412 Nematerijalna imovina	700.000,00	600.000,00			85,71		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	357,14	12,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	30.000,00			60,00		
423 Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00			100,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,67	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00	100.000,00			0,67		
SVEUKUPNO RASHODI	68.184.700,00	53.165.350,00	46.855.000,00	50.905.000,00	77,97	88,13	108,64
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00	0,00					
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	20.000,00	0,00					
84 Primici od zaduživanja	15.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000.000,00	4.000.000,00			26,67		
SVEUKUPNO PRIMICI	15.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	81,25	130,77	52,94
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	81,25	130,77	52,94
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	6.500.000,00			81,25		
SVEUKUPNO IZDACI	8.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	81,25	130,77	52,94

Članak 2.1.

Financijski plan za 2022. godinu u kunama po izvorima financiranja kako slijedi:

u kunama									
Naziv	Plan 2022.			Projekcija 2023.			Projekcija 2024.		
A. RAČUN PRIHODA									
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	Izvor 11 Opći prihodi i primici	Izvor 31 Vlastiti prihodi	Izvor 51 Pomoći	Izvor 11 Opći prihodi i primici	Izvor 31 Vlastiti prihodi	Izvor 51 Pomoći	Izvor 11 Opći prihodi i primici	Izvor 31 Vlastiti prihodi	Izvor 51 Pomoći
6 Prihodi poslovanja	50.314.000,00	0,00	6.750.700,00	50.350.000,00	0,00	5.000.000,00	50.400.000,00	0,00	5.000.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			6.750.700,00			5.000.000,00			5.000.000,00
632 Pomoći od međ. Inst. i tijela EU									
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna			4.250.700,00						
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			2.500.000,00						
64 Prihodi od imovine	50.110.000,00			50.200.000,00			50.250.000,00		
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00								
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00								
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00			150.000,00			150.000,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00								
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		5.000,00			5.000,00			5.000,00	
683 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		5.000,00			5.000,00			5.000,00	
81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	0,00								
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00								
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00							
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	0,00							
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	54.314.000,00	5.000,00	6.750.700,00	50.350.000,00	5.000,00	5.000.000,00	50.400.000,00	5.000,00	5.000.000,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i projekciji za 2023. i 2024. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	INDEKS 2023./2022.	INDEKS 2024./2023.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	59.665.350,00	55.355.000,00	55.405.000,00	92,78	100,09
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	59.665.350,00	55.355.000,00	55.405.000,00	92,78	100,09
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	59.665.350,00	55.355.000,00	55.405.000,00	92,78	100,09
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	59.665.350,00	55.355.000,00	55.405.000,00	92,78	100,09
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.425.700,00	12.782.000,00	12.672.000,00	95,21	99,14
A100001 Rashodi za zaposlene	3.439.000,00	3.529.000,00	3.429.000,00	102,62	97,17
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
31 Rashodi za zaposlene	3.439.000,00	3.529.000,00	3.429.000,00	102,62	97,17
311 Plaće (Bruto)	2.800.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	179.000,00				
313 Doprinosi na plaće	460.000,00				
A100002 Naknade troškova zaposlenika	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenih	363.000,00				
A100003 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	210.000,00	210.000,00	100,24	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	204.500,00	210.000,00	210.000,00	102,69	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	204.500,00				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI					
32 Materijalni rashodi	5.000,00			0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	3.397.200,00	2.900.000,00	2.900.000,00	85,36	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	3.397.200,00	2.900.000,00	2.900.000,00	85,36	100,00
323 Rashodi za usluge	3.397.200,00				
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	941.500,00	940.000,00	940.000,00	99,84	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	941.500,00	940.000,00	940.000,00	99,84	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.500,00				

Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	INDEKS 2023./2022.	INDEKS 2024./2023.
A100006 Financijski rashodi	765.500,00	760.000,00	750.000,00	99,28	98,68
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
34 Financijski rashodi	765.500,00	760.000,00	750.000,00	99,28	98,68
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000,00				
343 Ostali financijski rashodi	165.500,00				
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00				
A100008 Ostali rashodi	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
38 Ostali rashodi	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00				
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00				
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	250.000,00	30.000,00	30.000,00	12,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	30.000,00	30.000,00	12,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00				
423 Prijevozna sredstva	200.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	38.919.650,00	33.388.000,00	37.548.000,00	85,79	112,46
A100101 Redovito održavanje cesta	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00				
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI					
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00				
A100102 Izvanredno održavanje cesta	6.919.650,00	5.888.000,00	9.548.000,00	85,09	162,16
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	4.668.950,00	2.888.000,00	6.548.000,00	0,00	226,73
323 Rashodi za usluge	4.668.950,00				
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI					
32 Materijalni rashodi	2.250.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	133,29	100,00
323 Rashodi za usluge	2.250.700,00				
A100103 Obnova kolničkih zastora	5.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	120,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	120,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00				
A100104 Sanacija klizišta	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	60,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	120,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00				
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI					
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00				
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00				

Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	INDEKS 2023./2022.	INDEKS 2024./2023.
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	820.000,00	810.000,00	810.000,00	98,78	100,00
K100201 Zemljište	120.000,00	110.000,00	110.000,00	91,67	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00				
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00				
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	6.500.000,00	8.375.000,00	4.375.000,00	128,85	52,24
K100401 Otplata glavnice kredita	6.500.000,00	8.375.000,00	4.375.000,00	128,85	52,24
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	8.375.000,00	4.375.000,00	128,85	52,24
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00				

Članak 4.

Za provedbu ovog financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije a primjenjivat će se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-01/21-01/6

URBROJ: 2186-376-01-21-1

Varaždin, 15. rujna 2021. godine

Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić



O B R A Z L O Ž E N J E

FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

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

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, izrađen je sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama podzakonskih akata Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Financijski plan za 2022. godinu, te projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i kapitalne programe. Financijskim planom sredstva su planirana z provođenje programa.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2022. godinu odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 61.069.700,00 kuna, odnosno za 21,89 % manje nego što su planirani za 2021. godinu. Smanjenju ukupnih prihoda i primitaka pridonijelo je to, što su u 2021. godini planirana sredstva kreditnog zaduženja u vrijednosti od 15.000.000,00 kuna dok u 2022. godini ista nisu. Također je u 2021. godini planiran prihod od Pomoći od izvanproračunskih korisnika veći nego u 2022. godini. Radi se o sanaciji ceste ŽC 2175 Visoko duljine 9,5 km čija investicija je realizirana u 2021. godini.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 57.069.700,00 kuna po slijedećim stavkama:

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju i sredstva iz državnog proračuna planirana su u visini od 4.250.700,00 kuna, dok se u iznosu od 2.500.000,00 kuna planiraju prihodi od izvanproračunskih korisnika. Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na pomoći Hrvatskih voda u svrhu potpore sanaciji klizišta.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 50.110.000,00 kuna. Planirani iznos sastoji se od:

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

Temeljem Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta i praćenju gospodarskog kretanja naplate iste u 2021. godini, očekuje se u 2022. godini ostvarenje prihoda godišnje naknade za ceste u iznosu od 48.000.000,00 kuna.

- naknade za izvanredan prijevoz

Prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu dozvolu za izvanredan prijevoz, a samim time i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste d.o.o.. Ukoliko je izvanredan prijevoz započeo na županijskoj cesti, dio naknade pripada Županijskoj upravi za ceste, te su u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna.

- Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

Ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti. Isto tako se unutar ovog prihoda nalazi i naknada za pravo puta. Za 2022. godinu planirani je iznos od 2.000.000,00 kuna.

- Prihoda od financijske imovine

Prihod od financijske imovine planiran je u iznosu od 105.000,00 kuna a odnosi se na prihode od kamata i depozite po viđenju.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 204.000,00 kuna. Odnose se na prihode od naplate troškova parničnih postupaka od tuženih korisnika priključaka na županijske i lokalne ceste i na prihode od refundacije šteta temeljem sklopljenih polica osiguranja.

8 – PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna. Radi se o okvirnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. u svrhu održavanja likvidnosti radi financiranja održavanja županijskih i lokalnih cesta.

3. PREGLED UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA

Sukladno ukupnim prihodima i primicima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 59.665.350,00 kuna, to je za 21,68 % manje nego što su planirani za 2021. godinu.

3 - RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2022. godinu predviđeni su rashodi poslovanja u visini od 52.095.300,00 kuna, što je za 11,67 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a planirani su po slijedećim skupinama:

➤ 31 – rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 2022. godinu u iznosu od 3.439.000,00 kuna.

➤ 32 - materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 43.830.500,00 kuna. U strukturi materijalnih rashoda čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade), a daleko najznačajniji udio čine rashodi za usluge, unutar kojih se nalaze rashodi za radove na izgradnji i održavanju županijskih i lokalnih cesta. Rashodi za redovito i izvanredno održavanje planirani su zbirno u iznosu od 38.919.650,00 kuna. Na ovoj poziciji predviđena su i sredstva za sanaciju klizišta i obnovu kolničkih zastora, a kakva će biti struktura rashoda unutar pozicije ovisit će najviše o vremenskim prilikama (rashodi za zimsku službu i rashodi za interventne zahvate). Unutar kategorije rashoda usluga planiraju se rashodi za ispitivanje mostova, povećanje sigurnosti, signalizaciju i usluge nadzora nad radovima.

➤ 34 – financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na rashode za otplatu kamata na primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode, a planirani su u iznosu od 765.500,00 kuna. Radi se o otplati kamate za dugoročni kredit od HBOR-a primljen u 2017. godini i kamate za dugoročni kredit u Zagrebačkoj banci. Što se tiče ostalih financijskih rashoda odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate.

➤ 36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna (dio prihoda od cestarine koji pripada Gradu Varaždinu) planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, što je proporcionalno očekivanoj naknadi za ceste.

➤ 38 – ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama. Planirani su u iznosu od 60.000,00 kuna.

4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na ovoj poziciji rashoda planirana su sredstva u iznosu od 1.070.000,00 kuna.

➤ 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Za otkup zemljišta planirano je izdvojiti 120.000,00 kuna, dok za projektu dokumentaciju, koja je preduvjet za realizaciju aktivnosti građenja na županijskim i lokalnim cestama, planiran iznos od 600.000,00 kuna.

➤ 42 – Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose se na ulaganja u računalnu opremu i programsku podršku, otkup osobnih automobila, te nematerijalnu imovinu.

➤ 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna.

5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 6.500.000,00 kuna. Prema redovnom otplatnom planu dugoročnog kredita od HBOR-a, za otplatu glavnice u 2021. godini osigurano je 2.500.000,00 kuna, isto tako osigurana su sredstva za otplatu okvirnog kredita od 2.000.000,00 kuna. Planirana je otplata dugoročnog kredita od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

➤ Program 1000 REDOVNI RASHODI – UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti od A100001 do A100009. Planirani iznos rashoda za spomenute aktivnosti u 2022. godini iznosi ukupno 13.425.700,00 kuna. Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene u iznosu od 3.439.000,00 kuna,
2. rashodi za usluge u iznosu od 3.397.200,00 kuna,
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 4.000.000,00 kuna (radi se o naknadi, koja pripada Gradu Varaždinu temeljem donesene Odluke ministra o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine),

a ostali dio rashoda ukupno iznosi 2.589.500,00 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 planiranih sredstava za redovito održavanje za 2022. godinu iznosi 22.000.000,00 kuna. Cilj provedbe programa je održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

A100102 – Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi, koji su nužni za poboljšanje elemenata ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste. Iznos planiranih sredstava za izvanredno održavanje za 2022. godinu iznosi 6.919.650,00 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 obnovu kolničkih zastora u 2022. godini planiran je iznos od 5.000.000,00 kuna.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te je u 2022. godini planirani iznos od 5.000.000,00 kuna.

➤ Program 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE

Program građenja cesta provodi se kroz kapitalne aktivnosti od K100201 (zemljište) do K100202 (nematerijalan imovina-projekti) i K100203 (modernizacija županijskih i lokalnih cesta). Program zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Spomenutom programom planirana su sredstva u 2022. godini u iznosu od 810.000,00 kuna.

➤ Program 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Program otplate glavnice kredita odnosi se na otplatu dugoročnog kredita od HBOR-a u iznosu od 2.500.000,00 kuna.

Planirana je otplata glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci u vrijednosti od 2.000.000,00 kuna.

Dok preostali iznos od 2.000.000,00 kuna se odnosi na otplatu okvirnog kredita.

5. ZAKLJUČAK

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

U Varaždinu, 15. rujna 2021. godine

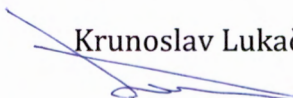
Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik upravnog vijeća:

Krunoslav Lukačić



Klasa: **011-01/21-04/10**
Urbroj: **2186-376-01-20-2**
Varaždin, 15.09.2021.

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 3. sjednici održanoj dana 15.09.2021. godine pod točkom 2., donosi

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste
Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu**

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Krunoslav Lukačić

