

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

Varaždin, svibanj 2023. godine

Na temelju odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 26. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2023. godine, donosi:

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2023. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	14.551.239,00	5.581.079,19	20.132.318,19	138,35
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	650,00		650,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	13.441.739,00	7.248.031,19	20.689.770,19	153,92
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.060.150,00	-59.620,00	1.000.530,00	94,38
3. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - višak / manjak (1.-2.)	50.000,00	-1.607.332,00	-1.557.332,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	531.000,00		531.000,00	100,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	581.000,00		581.000,00	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	15.082.889,00	5.581.079,19	20.663.968,19	137,00
2. RASHODI I IZDACI	15.082.889,00	7.188.411,19	22.271.300,19	147,66
3. RAZLIKA - višak/manjak	0,00	-1.607.332,00	-1.607.332,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.607.332,00	1.607.332,00	
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	0,00	-126.728,73	-126.728,73	
2. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	2.734.060,73	2.734.060,73	
3. VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

u eurima

Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	14.551.239,00	5.581.079,19	20.132.318,19	138,35
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.522.429,00	5.259.109,19	12.781.538,19	169,91
64 Prihodi od imovine	7.001.080,00	306.620,00	7.307.700,00	104,38
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.080,00		27.080,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	650,00	15.350,00	16.000,00	2.461,54
7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	650,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	650,00		650,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	14.551.239,00	5.565.729,19	20.132.968,19	138,36
3 Rashodi poslovanja	13.441.739,00	7.248.031,19	20.689.770,19	153,92
31 Rashodi za zaposlene	482.000,00	16.400,00	498.400,00	103,40
32 Materijalni rashodi	12.342.439,00	7.189.301,19	19.531.740,19	158,25
34 Financijski rashodi	78.300,00	20.000,00	98.300,00	125,54
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	531.000,00	19.000,00	550.000,00	103,58
38 Ostali rashodi	8.000,00	3.330,00	11.330,00	141,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060.150,00	-59.620,00	1.000.530,00	94,38
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	756.310,00	-278.020,00	478.290,00	63,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	8.400,00	15.000,00	227,27
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoј imovini	297.240,00	210.000,00	507.240,00	170,65
SVEUKUPNO RASHODI	14.501.889,00	7.188.411,19	21.690.300,19	149,57
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	531.000,00	531.000,00	531.000,00	100,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	531.000,00	-531.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja		531.000,00	531.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	531.000,00	531.000,00	531.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00

Članak 2.1.

Financijski plan za 2023. godinu u kunama po izvorima financiranja kako slijedi:

Naziv	Plan 2023.				
A. RAČUN PRIHODA					
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 51 Pomoći EU
6 Prihodi poslovanja	14.600,00	7.013.560,00	1.300,00	7.351.759,00	170.670,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				7.351.759,00	170.670,00
64 Prihodi od imovine	14.600,00	6.986.480,00			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		27.080,00			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			650,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			650,00		
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	531.000,00				
84 Primici od zaduživanja	0,00				
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	545.600,00	7.013.560,00	1.300,00	7.351.759,00	170.670,00

Naziv	Povećanje/smanjenje						
A. RAČUN PRIHODA							
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 51 Pomoći EU	izvor 5761 FSEU	izvor 5762 FSEU
6 Prihodi poslovanja	2.300,00	304.320,00	15.350,00	-6.867.129,00	0,00	4.653.593,47	7.472.644,72
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				-6.867.129,00	0,00	4.653.593,47	7.472.644,72
64 Prihodi od imovine	2.300,00	304.320,00					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada							
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			15.350,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine							
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	-531.000,00						
84 Primici od zaduživanja	531.000,00						
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	2.300,00	304.320,00	15.350,00	-6.867.129,00	0,00	4.653.593,47	7.472.644,72

Naziv	Novi Plan 2023.						
A. RAČUN PRIHODA							
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 51 Pomoći EU	izvor 5761 FSEU	izvor 5762 FSEU
6 Prihodi poslovanja	547.900,00	7.317.880,00	16.650,00	484.630,00	170.670,00	4.653.593,47	7.472.644,72
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				484.630,00	170.670,00	4.653.593,47	7.472.644,72
64 Prihodi od imovine	16.900,00	7.290.800,00					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		27.080,00					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			16.000,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			650,00				
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita							
84 Primici od zaduživanja	531.000,00						
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	547.900,00	7.317.880,00	16.650,00	484.630,00	170.670,00	4.653.593,47	7.472.644,72

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

u eurima

Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	15.082.889,00	7.188.411,19	22.271.300,19	147,66
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	15.082.889,00	7.188.411,19	22.271.300,19	147,66
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	15.082.889,00	7.188.411,19	22.271.300,19	147,66
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	15.082.889,00	7.188.411,19	22.271.300,19	147,66
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.865.500,00	254.230,00	2.119.730,00	113,63
A100001 Rashodi za zaposlene	482.000,00	16.400,00	498.400,00	103,40
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
31 Rashodi za zaposlene	482.000,00	16.400,00	498.400,00	103,40
A100002 Naknade troškova zaposlenika	48.200,00	2.500,00	50.700,00	105,19
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	48.200,00	2.500,00	50.700,00	105,19
A100003 Rashodi za materijal i energiju	39.950,00	4.300,00	44.250,00	110,76
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	650,00	0,00	650,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	39.300,00	4.300,00	43.600,00	110,94
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	622.140,00	78.800,00	700.940,00	112,67
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	1.330,00	12.370,00	13.700,00	1.030,08
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	620.810,00	66.430,00	687.240,00	110,70
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	49.310,00	101.500,00	150.810,00	305,84
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	49.310,00	101.500,00	150.810,00	305,84
A100006 Financijski rashodi	78.300,00	20.000,00	98.300,00	125,54
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
34 Financijski rashodi	58.300,00	20.000,00	78.300,00	134,31
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	531.000,00	19.000,00	550.000,00	103,58
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	531.000,00	19.000,00	550.000,00	103,58
A100008 Ostali rashodi	8.000,00	3.330,00	11.330,00	141,63
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
38 Ostali rashodi	8.000,00	3.330,00	11.330,00	141,63
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	6.600,00	8.400,00	15.000,00	227,27
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	1.500,00	2.300,00	287,50
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800,00	6.900,00	12.700,00	218,97

Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	5.294.100,00	716.702,00	6.010.802,00	113,54
A100101 Redovito održavanje cesta	3.186.100,00	726.148,43	3.912.248,43	122,79
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	23.100,00	504.800,00	527.900,00	2.285,28
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	2.897.000,00	228.048,43	3.125.048,43	107,87
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	266.000,00	-6.700,00	259.300,00	97,48
A100102 Izvanredno održavanje cesta	1.438.000,00	340.553,57	1.778.553,57	123,68
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	1.132.000,00	511.223,57	1.643.223,57	145,16
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	306.000,00	-170.670,00	135.330,00	44,23
A100103 Obnova kolničkih zastora	670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00

Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	INDEKS
A100104 Sanacija klizišta	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	359.050,00	210.000,00	569.050,00	0,00
K100201 Zemljište	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja	264.050,00	210.000,00	474.050,00	179,53
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.050,00	210.000,00	474.050,00	179,53

Program: 1003 SANACIJA CESTOVNIH KLIZIŠTA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - FSEU	6.791.759,00	-1.888.165,53	4.903.593,47	72,20
K100301 Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije	6.791.759,00	-6.791.759,00	0,00	0,00
Izvor: 51 EU POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	6.288.739,00	-6.288.739,00	0,00	0,00
Izvor: 51 EU POMOĆI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	503.020,00	-503.020,00	0,00	0,00
K100301 Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije	0,00	4.706.593,47	4.706.593,47	0,00
Izvor: 5761 FSEU -POTRES PROSINAC 2020.				
32 Materijalni rashodi	0,00	4.653.593,47	4.653.593,47	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
K100302 Usluga nadzora	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
K100303 Projektna dokumentacija	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00
K100401 Otplata glavnice kredita	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00

Program: 1005 SIGURNIJE, UČINKOVITIJE UPRAVLJANJE CESTAMA ZIMI	33.190,00	0,00	33.190,00	100,00
K100501 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.190,00	0,00	33.190,00	100,00
Izvor: 51 EU POMOĆI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.210,00	0,00	28.210,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.980,00	0,00	4.980,00	100,00

Program: 1006 DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA	158.290,00	0,00	158.290,00	100,00
K100601 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture	158.290,00	0,00	158.290,00	100,00
Izvor: 51 EU POMOĆI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	142.460,00	0,00	142.460,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	15.830,00	0,00	15.830,00	100,00

Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2023.	INDEKS
Program: 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA - FSEU	0,00	7.895.644,72	7.895.644,72	0,00
K100701 Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza	0,00	7.645.644,72	7.645.644,72	0,00
Izvor: 5762 FSEU -POTRES PROSINAC 2020.				
32 Materijalni rashodi	0,00	7.472.644,72	7.472.644,72	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
K100702 Usluga nadzora	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
K100703 Izrada projektne dokumentacije	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-projekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Članak 4.

Za provedbu I. Izmjene i dopune financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

Članak 5.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije.

KLASA: 400-01/22-00/1

URBROJ: 2186-381-01-23-3

Varaždin, 12.05.2023. godine

Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDsjedNIK
 Tihomir Smodek