

REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

Varaždin, veljača 2023.

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 23. sjednici održanoj dana 27. veljače 2023. godine, donosi:

## Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Tablica 1.

kn

|           | OPIS   | Izvršenje I-XII<br>2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS       | INDEKS          |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
|           | 1  | 2                        | 3                     | 4                        | 5=4/2*100    | 6=4/3*100       |
| <b>A.</b> | <b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                          |                       |                          |              |                 |
| 1.1.      | PRIHODI POSLOVANJA   | 65.430.344,60            | 64.149.700,00         | 62.702.465,20            | 95,83        | 97,74           |
| 1.2.      | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 200,00                   | 16.000,00             | 15.900,00                | 0,00         | 99,38           |
| 2.1.      | RASHODI POSLOVANJA   | 55.780.079,23            | 60.596.520,00         | 56.742.866,30            | 101,73       | 93,64           |
| 2.2.      | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 15.671.999,79            | 3.700.000,00          | 3.089.499,30             | 19,71        | 83,50           |
| 3.        | <i>RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)</i>  | <i>-6.021.534,42</i>     | <i>-130.820,00</i>    | <i>2.885.999,60</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>     |
| <b>B.</b> | <b>RAČUN FINANCIRANJA</b>  |                          |                       |                          |              |                 |
| 1.        | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA   | 12.336.150,55            | 4.000.000,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00            |
| 2.        | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  | 5.407.668,44             | 3.930.000,00          | 3.901.661,42             | 72,15        | 99,28           |
| 3.        | <i>NETO FINANCIRANJE (1.-2.)</i>   | <i>6.928.482,11</i>      | <i>70.000,00</i>      | <i>-3.901.661,42</i>     | <i>0,00</i>  | <i>-5573,80</i> |
| <b>C.</b> | <b>PRORAČUN UKUPNO</b>   |                          |                       |                          |              |                 |
| 1.        | <b>PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>77.766.695,15</b>     | <b>68.165.700,00</b>  | <b>62.718.365,20</b>     | <b>80,65</b> | <b>92,01</b>    |
| 2.        | <b>RASHODI I IZDACI</b>  | <b>76.859.747,46</b>     | <b>68.226.520,00</b>  | <b>63.734.027,02</b>     | <b>82,92</b> | <b>93,42</b>    |
| 3.        | <i>RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)</i>  | <i>906.947,69</i>        | <i>-60.820,00</i>     | <i>-1.015.661,82</i>     | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>     |
| <b>D.</b> | <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>   |                          |                       |                          |              |                 |
| 1.        | VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)   | -3.404.337,42            | 60.820,00             | 60.823,06                | 0,00         | 100,01          |
| 2.        | VIŠAK/MANJAK PRIHODA za pokriće  |                          |                       |                          |              |                 |
| 3.        | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI   |                          |                       |                          |              |                 |
| <b>E.</b> | <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja</b>   |                          |                       |                          |              |                 |
|           | <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA</b> | <b>-2.497.389,73</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-954.838,76</b>       | <b>38,23</b> | <b>0,00</b>     |

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

kn

| Naziv   | IZVOR        | Izvršenje I-XII<br>2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS<br>6=5/3*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|---|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2            | 3                        | 4                     | 5                        | 6=5/3*100           | 7=5/4*100           |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |              |                          |                       |                          |                     |                     |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>   |              | <b>65.430.344,60</b>     | <b>64.149.700,00</b>  | <b>62.702.465,20</b>     | <b>95,83</b>        | <b>97,74</b>        |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>51</b>    | <b>12.218.099,93</b>     | <b>12.150.700,00</b>  | <b>9.299.044,49</b>      | <b>76,11</b>        | <b>76,53</b>        |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                    | 51           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU   | 51           | 0,00                     |                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU  | 51           | 0,00                     |                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 52           | 5.616.171,89             | 9.650.700,00          | 6.875.497,49             | 122,42              | 71,24               |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 52           | 5.616.171,89             |                       | 2.881.886,49             | 51,31               | 0,00                |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 52           | 0,00                     |                       | 3.993.611,00             | 0,00                | 0,00                |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 52           | 6.601.928,04             | 2.500.000,00          | 2.423.547,00             | 36,71               | 96,94               |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 52           | 6.601.928,04             |                       | 2.423.547,00             | 36,71               | 0,00                |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>  | <b>11</b>    | <b>53.058.819,53</b>     | <b>51.790.000,00</b>  | <b>53.242.595,90</b>     | <b>100,35</b>       | <b>102,80</b>       |
| 641 Prihodi od financijske imovine  | 11           | 73.112,39                | 150.000,00            | 151.905,32               | 207,77              | 101,27              |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 11           | 4.893,84                 |                       | 50.405,96                | 1029,99             | 0,00                |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata   | 11           | 68.218,55                |                       | 101.499,36               | 148,79              | 0,00                |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 43           | 52.985.707,14            | 51.640.000,00         | 53.090.690,58            | 100,20              | 102,81              |
| 6424 Naknade za ceste   | 43           | 52.985.707,14            |                       | 53.090.690,58            | 100,20              | 0,00                |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>43</b>    | <b>147.170,45</b>        | <b>204.000,00</b>     | <b>153.498,61</b>        | <b>104,30</b>       | <b>75,24</b>        |
| 652 Prihodi po posebnim propisima   | 43           | 147.170,45               | 204.000,00            | 153.498,61               | 104,30              | 75,24               |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi   | 43           | 147.170,45               |                       | 153.498,61               | 104,30              | 0,00                |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>11,31</b> | <b>6.254,69</b>          | <b>5.000,00</b>       | <b>7.326,20</b>          | <b>117,13</b>       | <b>0,00</b>         |
| 683 Ostali prihodi  | 11,31        | 6.254,69                 | 5.000,00              | 7.326,20                 | 117,13              | 0,00                |
| 6831 Ostali prihodi   | 11,31        | 6.254,69                 |                       | 7.326,20                 | 117,13              | 0,00                |
| <b>7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine</b>   |              | <b>200,00</b>            | <b>16.000,00</b>      | <b>15.900,00</b>         | <b>7950,00</b>      | <b>99,38</b>        |
| 722 Prihodi od prodaje strojeva i opreme  | 31           | 200,00                   | 1.000,00              | 900,00                   | 0,00                | 90,00               |
| 7221 Uredska oprema i namještaj   | 31           |                          | 0,00                  | 900,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava  | 31           | 0,00                     | 15.000,00             | 15.000,00                | 0,00                | 100,00              |
| 7231 Osobni automobili  | 31           |                          | 0,00                  | 15.000,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  |              | <b>65.430.544,60</b>     | <b>64.165.700,00</b>  | <b>62.718.365,20</b>     | <b>95,85</b>        | <b>97,74</b>        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |              | <b>55.780.079,23</b>     | <b>60.596.520,00</b>  | <b>56.742.866,30</b>     | <b>101,73</b>       | <b>93,64</b>        |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>43</b>    | <b>3.038.202,63</b>      | <b>3.619.700,00</b>   | <b>3.295.345,92</b>      | <b>108,46</b>       | <b>91,04</b>        |
| 311 Plaće (Bruto)   | 43           | 2.510.779,93             | 2.800.000,00          | 2.608.665,48             | 103,90              | 93,17               |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 43           | 2.510.779,93             |                       | 2.608.665,48             | 103,90              | 0,00                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 43           | 113.144,00               | 359.700,00            | 256.219,85               | 226,45              | 71,23               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 43           | 113.144,00               |                       | 256.219,85               | 226,45              | 0,00                |
| 313 Doprinosi na plaće  | 43           | 414.278,70               | 460.000,00            | 430.460,59               | 103,91              | 93,58               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig   | 43           | 414.278,70               |                       | 430.460,59               | 103,91              | 0,00                |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>43</b>    | <b>48.080.561,55</b>     | <b>52.291.320,00</b>  | <b>48.836.925,38</b>     | <b>101,57</b>       | <b>93,39</b>        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 43           | 256.097,66               | 363.000,00            | 327.016,52               | 127,69              | 90,09               |
| 3211 Službena putovanja   | 43           | 19.650,62                |                       | 43.771,72                | 222,75              | 0,00                |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 43           | 75.836,00                |                       | 103.041,31               | 135,87              | 0,00                |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | 43           | 27.570,00                |                       | 40.880,00                | 148,28              | 0,00                |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima  | 43           | 133.041,04               |                       | 139.323,49               | 104,72              | 0,00                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 43           | 230.521,53               | 301.000,00            | 227.372,44               | 98,63               | 75,54               |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 43           | 83.770,53                |                       | 73.171,21                | 87,35               | 0,00                |
| 3222 Materijal i sirovine   | 43           | 3.962,80                 |                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 3223 Energija   | 43           | 94.225,11                |                       | 132.284,87               | 140,39              | 0,00                |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 43           | 13.381,93                |                       | 2.522,98                 | 18,85               | 0,00                |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | 43           | 28.515,60                |                       | 19.393,38                | 68,01               | 0,00                |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 43           | 6.665,56                 |                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 323 Rashodi za usluge   | 51,43,31     | 46.693.953,91            | 51.115.820,00         | 47.845.833,92            | 102,47              | 93,60               |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 43           | 49.183,52                |                       | 49.111,05                | 99,85               | 0,00                |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 51,43,31     | 44.325.722,25            |                       | 44.798.595,43            | 101,07              | 0,00                |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 43           | 180.890,85               |                       | 213.411,66               | 117,98              | 0,00                |
| 3234 Komunalne usluge   | 43           | 21.126,65                |                       | 600.783,87               | 0,00                | 0,00                |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 43           | 162.380,40               |                       | 82.830,00                | 51,01               | 0,00                |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 43           | 56.760,00                |                       | 47.505,60                | 83,70               | 0,00                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 43           | 975.325,82               |                       | 1.174.169,16             | 120,39              | 0,00                |
| 3238 Računalne usluge   | 43           | 105.651,33               |                       | 50.763,25                | 48,05               | 0,00                |
| 3239 Ostale usluge  | 43           | 816.913,09               |                       | 828.663,90               | 101,44              | 0,00                |

| Naziv   | IZVOR        | Izvršenje I-XII<br>2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS        | INDEKS        |
|---|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 43           | 899.988,45               | 511.500,00            | 436.702,50               | 48,52         | 85,38         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    | 43           | 119.809,12               |                       | 132.007,43               | 110,18        | 0,00          |
| 3292 Premije osiguranja   | 43           | 81.096,63                |                       | 70.963,22                | 87,50         | 0,00          |
| 3293 Reprezentacija   | 43           | 33.861,36                |                       | 34.118,33                | 100,76        | 0,00          |
| 3294 Članarine i norme  | 43           | 780,00                   |                       | 4.580,00                 | 587,18        | 0,00          |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 43           | 25.251,50                |                       | 35.143,33                | 139,17        | 0,00          |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka   | 43           | 50.676,36                |                       | 1.761,21                 | 3,48          | 0,00          |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 43           | 588.513,48               |                       | 158.128,98               | 26,87         | 0,00          |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   | <b>43,11</b> | <b>698.787,86</b>        | <b>615.500,00</b>     | <b>478.817,03</b>        | <b>68,52</b>  | <b>77,79</b>  |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 43           | 455.153,89               | 450.000,00            | 393.911,71               | 86,54         | 87,54         |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 43           | 455.153,89               |                       | 393.911,71               | 86,54         | 0,00          |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 11           | 243.633,97               | 165.500,00            | 84.905,32                | 34,85         | 51,30         |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 11           | 96.274,25                |                       | 50.700,92                | 52,66         | 0,00          |
| 3433 Zatezne kamate   | 11           | 140.987,22               |                       | 34.148,78                | 24,22         | 0,00          |
| 3432 Negativne tečajne razlike  | 11           | 6.371,90                 |                       | 55,62                    | 0,87          | 0,00          |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 11           | 0,60                     |                       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>   | <b>43</b>    | <b>3.902.527,19</b>      | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.065.277,97</b>      | <b>104,17</b> | <b>101,63</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 43           | 3.902.527,19             | 4.000.000,00          | 4.065.277,97             | 104,17        | 101,63        |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   | 43           | 3.902.527,19             |                       | 4.065.277,97             | 104,17        | 0,00          |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>43</b>    | <b>60.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>      | <b>66.500,00</b>         | <b>110,83</b> | <b>95,00</b>  |
| 381 Ostali rashodi  | 43           | 10.000,00                | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 43           | 10.000,00                |                       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 43           | 50.000,00                | 60.000,00             | 66.500,00                | 133,00        | 110,83        |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 43           | 50.000,00                |                       | 66.500,00                | 133,00        | 0,00          |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  |              | <b>15.671.999,79</b>     | <b>3.700.000,00</b>   | <b>3.089.499,30</b>      | <b>19,71</b>  | <b>83,50</b>  |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>43,31</b> | <b>667.801,45</b>        | <b>1.700.000,00</b>   | <b>1.347.984,54</b>      | <b>201,85</b> | <b>79,29</b>  |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 43           | 26.346,45                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 4111 Zemljište  | 43           | 26.346,45                |                       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 412 Nematerijalna imovina   | 43           | 641.455,00               | 1.700.000,00          | 1.347.984,54             | 210,14        | 79,29         |
| 4123 Licence  | 43           | 7.036,25                 |                       | 23.215,79                | 329,95        | 0,00          |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina   | 43           | 634.418,75               |                       | 1.324.768,75             | 208,82        | 0,00          |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>43</b>    | <b>109.835,00</b>        | <b>250.000,00</b>     | <b>218.462,89</b>        | <b>198,90</b> | <b>87,39</b>  |
| 421 Građevinski objekti   | 43           | 76.150,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 4212 Poslovni objekti   | 43           | 76.150,00                |                       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 422 Postrojenja i oprema  | 43,31        | 33.685,00                | 30.000,00             | 33.312,89                | 98,90         | 111,04        |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   | 43,31        | 17.785,00                |                       | 24.900,73                | 140,01        | 0,00          |
| 4222 Komunikacijska oprema  | 43,31        | 15.900,00                |                       | 8.412,16                 | 52,91         | 0,00          |
| 423 Prijevozna sredstva   | 43           | 0,00                     | 200.000,00            | 185.150,00               | 0,00          | 92,58         |
| 4231 Prijevozna sredstva  | 43           | 0,00                     |                       | 185.150,00               | 0,00          | 0,00          |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 43           | 0,00                     | 20.000,00             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 4262 Ulaganja u računalne opreme  | 43           | 0,00                     |                       | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>43</b>    | <b>14.894.363,34</b>     | <b>1.750.000,00</b>   | <b>1.523.051,87</b>      | <b>10,23</b>  | <b>87,03</b>  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 43           | 14.894.363,34            | 1.750.000,00          | 1.523.051,87             | 10,23         | 87,03         |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 43           | 14.894.363,34            |                       | 1.523.051,87             | 10,23         | 0,00          |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  |              | <b>71.452.079,02</b>     | <b>64.296.520,00</b>  | <b>59.832.365,60</b>     | <b>83,74</b>  | <b>93,06</b>  |

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kako slijedi:

Tablica 3.

kn

| Naziv izvora financiranja  | Izvršenje I-XII<br>2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                        | 4                     | 5                        |                     |                     |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                          |                       |                          |                     |                     |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>  | <b>65.430.344,60</b>     | <b>64.149.700,00</b>  | <b>62.702.465,20</b>     | <b>95,83</b>        | <b>97,74</b>        |
| <b>51 (pomoći EU)</b>  |                          |                       |                          |                     |                     |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 0,00                     | 3.000.000,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>52 (ostale pomoći)</b>  |                          |                       |                          |                     |                     |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 12.218.099,93            | 9.150.700,00          | 9.299.044,49             | 76,11               | 101,62              |
| <b>11 (opći prihodi i primici)</b>   |                          |                       |                          |                     |                     |
| 64 Prihodi od imovine  | 52.933.021,13            | 150.000,00            | 151.905,08               | 0,29                | 101,27              |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 147.170,45               | 204.000,00            | 153.498,61               | 104,30              | 75,24               |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 1.929,28                 | 0,00                  | 2.280,02                 | 118,18              | 0,00                |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)</b>   | <b>53.082.120,86</b>     | <b>354.000,00</b>     | <b>307.683,71</b>        | <b>0,58</b>         | <b>86,92</b>        |
| <b>43 (Prihodi za posebne namjene)</b>   |                          |                       |                          |                     |                     |
| 64 Prihodi od imovine  | 125.798,40               | 51.640.000,00         | 53.090.690,82            | 0,00                | 102,81              |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)</b>   | <b>125.798,40</b>        | <b>51.640.000,00</b>  | <b>53.090.690,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>102,81</b>       |
| <b>31 (vlastiti prihodi)</b>   |                          |                       |                          |                     |                     |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 4.325,41                 | 5.000,00              | 5.046,18                 | 116,66              | 100,92              |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)</b>   | <b>4.325,41</b>          | <b>5.000,00</b>       | <b>5.046,18</b>          | <b>116,66</b>       | <b>100,92</b>       |
| <b>31 (vlastiti prihodi)</b>   |                          |                       |                          |                     |                     |
| <b>7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>200,00</b>            | <b>16.000,00</b>      | <b>15.900,00</b>         | <b>7950,00</b>      | <b>99,38</b>        |
| 72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava  | 200,00                   | 16.000,00             | 15.900,00                | 7950,00             | 99,38               |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)</b>   | <b>200,00</b>            | <b>16.000,00</b>      | <b>15.900,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99,38</b>        |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>65.430.544,60</b>     | <b>64.165.700,00</b>  | <b>62.718.365,20</b>     | <b>95,85</b>        | <b>97,74</b>        |

|  |                      |                      |                      |               |               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                            | <b>55.780.079,23</b> | <b>60.596.520,00</b> | <b>56.742.866,30</b> | <b>101,73</b> | <b>93,64</b>  |
| <b>11 (opći prihodi i primici)</b>                     |                      |                      |                      |               |               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                | 3.038.202,63         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                 | 35.329.329,30        | 4.143.500,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 34 Financijski rashodi                                 | 698.787,86           | 165.500,00           | 84.905,32            | 12,15         | 51,30         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države       | 3.902.527,19         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 38 Ostali rashodi                                      | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)</b>     | <b>43.028.846,98</b> | <b>4.309.000,00</b>  | <b>84.905,32</b>     | <b>0,20</b>   | <b>1,97</b>   |
| <b>43 (Prihodi za posebne namjene)</b>                 |                      |                      |                      |               |               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                | 0,00                 | 3.619.700,00         | 3.295.345,92         | 0,00          | 91,04         |
| 32 Materijalni rashodi                                 | 22.003,84            | 39.392.120,00        | 44.050.350,73        | 0,00          | 111,83        |
| 34 Financijski rashodi                                 | 0,00                 | 450.000,00           | 393.911,71           | 0,00          | 87,54         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države       | 0,00                 | 4.000.000,00         | 4.065.277,97         | 0,00          | 101,63        |
| 38 Ostali rashodi                                      | 0,00                 | 70.000,00            | 66.500,00            | 0,00          | 95,00         |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)</b> | <b>22.003,84</b>     | <b>47.531.820,00</b> | <b>51.871.386,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>109,13</b> |
| <b>52 (ostale pomoći)</b>                              |                      |                      |                      |               |               |
| 32 Materijalni rashodi                                 | 12.727.441,20        | 6.750.700,00         | 4.784.096,48         | 37,59         | 70,87         |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 52 (ostale pomoći)</b>              | <b>12.727.441,20</b> | <b>6.750.700,00</b>  | <b>4.784.096,48</b>  | <b>37,59</b>  | <b>70,87</b>  |
| <b>31 (vlastiti prihodi)</b>                           |                      |                      |                      |               |               |
| 32 Materijalni rashodi                                 | 1.787,21             | 5.000,00             | 2.478,17             | 138,66        | 49,56         |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)</b>           | <b>1.787,21</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.478,17</b>      | <b>138,66</b> | <b>49,56</b>  |
| <b>51 (pomoći EU)</b>                                  |                      |                      |                      |               |               |
| 32 Materijalni rashodi                                 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 51 (pomoći EU)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

|  |                      |                      |                      |               |               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>             | <b>15.671.999,79</b> | <b>3.700.000,00</b>  | <b>3.250,00</b>      | <b>0,02</b>   | <b>0,09</b>   |
| <b>11 (opći prihodi i primici)</b>                           |                      |                      |                      |               |               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 667.801,45           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 107.310,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)</b>           | <b>775.111,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>43 (Prihodi za posebne namjene)</b>                       |                      |                      |                      |               |               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 0,00                 | 700.000,00           | 1.347.984,54         | 0,00          | 192,57        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0,00                 | 250.000,00           | 215.212,89           | 0,00          | 86,09         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 0,00                 | 1.750.000,00         | 1.308.031,87         | 0,00          | 74,74         |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.871.229,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>106,34</b> |
| <b>81 (namjenski primici od zaduživanja)</b>                 |                      |                      |                      |               |               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 14.894.363,34        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)</b> | <b>14.894.363,34</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>52 (ostale pomoći)</b>                                    |                      |                      |                      |               |               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 0,00                 | 0,00                 | 215.020,00           | 0,00          | 0,00          |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 52 (ostale pomoći)</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>215.020,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>51 (pomoći EU)</b>  |                      |                      |                      |               |               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 51 (pomoći EU)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>31 (vlastiti prihodi)</b>                                 |                      |                      |                      |               |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 2.525,00             | 0,00                 | 3.250,00             | 128,71        | 0,00          |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)</b>                 | <b>2.525,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.250,00</b>      | <b>128,71</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                     | <b>71.452.079,02</b> | <b>64.296.520,00</b> | <b>56.746.116,30</b> | <b>79,42</b>  | <b>88,26</b>  |

|  |                      |                     |                     |              |              |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                                     |                      |                     |                     |              |              |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>            | <b>12.336.150,55</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11 (opći prihodi i primici)</b>                               |                      |                     |                     |              |              |
| 81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa                | 0,00                 |                     | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 84 Primici od zaduživanja  | 0,00                 | 4.000.000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>81 (namjenski primici od zaduživanja)</b>                     |                      |                     |                     |              |              |
| 84 Primici od zaduživanja  | 12.336.150,55        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)</b>     | <b>12.336.150,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b> | <b>5.407.668,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.901.661,42</b> | <b>72,15</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>11 (opći prihodi i primici)</b>                               |                      |                     |                     |              |              |
| 51 Izdaci za dane zajmove  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova       | 5.407.668,44         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)</b>               | <b>5.407.668,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>43 (Prihodi za posebne namjene)</b>                           |                      |                     |                     |              |              |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova       |                      | 3.930.000,00        | 3.901.661,42        | 0,00         | 99,28        |
| <b>SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.930.000,00</b> | <b>3.901.661,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>99,28</b> |

|  |                   |                   |                      |             |             |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/MANJAK</b> | <b>906.947,69</b> | <b>-60.820,00</b> | <b>-1.015.661,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 52 OSTALE POMOĆI                                     | -509.341,27       | 2.400.000,00      | 4.299.928,01         | 0,00        | 179,16      |
| 51 POMOĆI EU   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 3.870.493,99      | 45.000,00         | 222.778,39           | 5,76        | 0,00        |
| 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                  | -2.558.212,79     | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                        | 103.794,56        | -2.521.820,00     | -5.553.586,23        | 0,00        | 220,22      |
| <b>31 VLASTITI PRIHODI</b>                           | <b>213,20</b>     | <b>16.000,00</b>  | <b>15.218,01</b>     | <b>0,00</b> | <b>9,51</b> |

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, kako slijedi:

Tablica 4. kn

| Naziv   | Izvršenje I-XII<br>2021. | IZVORNI PLAN<br>2022. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS       | INDEKS       |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 2                        | 3                     | 4                        | 5=4/2*100    | 6=4/3*100    |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>  |                          |                       |                          |              |              |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>12.336.150,55</b>     | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>  | <b>12.336.150,55</b>     | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>                   | <i>12.336.150,55</i>     | <i>4.000.000,00</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora   | 12.336.150,55            |                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>  | <b>12.336.150,55</b>     | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>5.407.668,44</b>      | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.901.661,42</b>      | <b>72,15</b> | <b>99,28</b> |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>5.407.668,44</b>      | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.901.661,42</b>      | <b>72,15</b> | <b>99,28</b> |
| <i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i> | <i>5.407.668,44</i>      | <i>3.930.000,00</i>   | <i>3.901.661,42</i>      | <i>72,15</i> | <i>99,28</i> |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                               | 5.407.668,44             | 0,00                  | 3.901.661,42             | 72,15        | 0,00         |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>   | <b>5.407.668,44</b>      | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.901.661,42</b>      | <b>72,15</b> | <b>99,28</b> |

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2022. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

kn

| Naziv izvora financiranja                                  | Izvršenje I-XII<br>2021. | IZVORNI<br>PLAN 2022. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS       | INDEKS       |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                        | 3                     | 4                        | 5=4/2*100    | 6=4/3*100    |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                          |                          |                       |                          |              |              |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>      | <b>12.336.150,55</b>     | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11 (opći prihodi i primici)</b>                         |                          |                       |                          |              |              |
| 84 Primici od zaduživanja                                  | 0,00                     | 4.000.000,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>81 (Namjenski primici od zaduživanja)</b>               |                          |                       |                          |              |              |
| 84 Primici od zaduživanja                                  | 12.336.150,55            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>SVEUKUPNI PRIMICI</b>                                   | <b>12.336.150,55</b>     | <b>4.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>5.407.668,44</b>      | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.901.661,42</b>      | <b>72,15</b> | <b>99,28</b> |
| <b>43 (Prihodi za posebne namjene)</b>                     |                          |                       |                          |              |              |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.407.668,44             | 3.930.000,00          | 3.901.661,42             | 72,15        | 99,28        |
| <b>SVEUKUPNI IZDACI</b>                                    | <b>5.407.668,44</b>      | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.901.661,42</b>      | <b>72,15</b> | <b>99,28</b> |



Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

kn

| Naziv   | Izvršenje I-XII<br>2021. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS       |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1   | 2                        | 3                        | 4=3/2*100    |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>  |                          |                          |              |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>12.336.150,55</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>  | <b>12.336.150,55</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>  | 12.336.150,55            | 0,00                     | 0,00         |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.                                     | 12.336.150,55            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>  | <b>12.336.150,55</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|   |                          |                          |              |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>5.407.668,44</b>      | <b>3.901.661,42</b>      | <b>72,15</b> |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>5.407.668,44</b>      | <b>3.901.661,42</b>      | <b>72,15</b> |
| <i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i> | 5.407.668,44             | 3.901.661,42             | 72,15        |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d. (okvirni kredit)  | 2.282.668,42             | 1.401.661,42             | 61,40        |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR                        | 3.125.000,02             | 2.500.000,00             | 80,00        |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>   | <b>5.407.668,44</b>      | <b>3.901.661,42</b>      | <b>72,15</b> |

## Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2022. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

kn

| Naziv  | IZVORNI PLAN<br>2022. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS       |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1  | 2                     | 3                        | 4=3/2*100    |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>  | <b>65.226.520,00</b>  | <b>63.734.027,04</b>     | <b>97,71</b> |
| <b>RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>          | <b>65.226.520,00</b>  | <b>63.734.027,04</b>     | <b>97,71</b> |
| <b>GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>          | <b>68.226.520,00</b>  | <b>63.734.027,04</b>     | <b>93,42</b> |
| <b>38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>                 |                       |                          |              |
| <b>Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                | <b>14.537.900,00</b>  | <b>13.051.620,48</b>     | <b>89,78</b> |
| <b>A100001 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.619.700,00</b>   | <b>3.295.345,92</b>      | <b>91,04</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 311 Plaće (Bruto)  | 2.800.000,00          | 2.608.665,48             | 93,17        |
| 3111 Plaće za redovan rad  |                       | 2.608.665,48             | 0,00         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 359.700,00            | 256.219,85               | 71,23        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   |                       | 256.219,85               | 0,00         |
| 313 Doprinosi na plaće   | 460.000,00            | 430.460,59               | 93,58        |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig  |                       | 430.460,59               | 0,00         |
| <b>A100002 Naknade troškova zaposlenika</b>                                  | <b>363.000,00</b>     | <b>327.016,52</b>        | <b>90,09</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 363.000,00            | 327.016,52               | 90,09        |
| 3211 Službena putovanja  |                       | 43.771,72                | 0,00         |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       | 103.041,31               | 0,00         |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  |                       | 40.880,00                | 0,00         |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                       | 139.323,49               | 0,00         |
| <b>A100003 Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>301.000,00</b>     | <b>227.372,44</b>        | <b>75,54</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 296.000,00            | 227.372,44               | 76,82        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       | 73.171,21                | 0,00         |
| 3223 Energija  |                       | 132.284,87               | 0,00         |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       | 2.522,98                 | 0,00         |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  |                       | 19.393,38                | 0,00         |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       | 0,00                     | 0,00         |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI   |                       |                          |              |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00         |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       | 0,00                     | 0,00         |
| <b>A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)</b>                           | <b>4.807.200,00</b>   | <b>3.936.125,21</b>      | <b>81,88</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.807.200,00          | 3.933.647,04             | 81,83        |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       | 46.632,88                | 0,00         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       | 888.886,72               | 0,00         |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   |                       | 213.411,66               | 0,00         |
| 3234 Komunalne usluge  |                       | 600.783,87               | 0,00         |
| 3235 Zakupnine i najamnine   |                       | 82.830,00                | 0,00         |
| 3236 Zdavstvene i veterinarske usluge  |                       | 47.505,60                | 0,00         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                       | 1.174.169,16             | 0,00         |
| 3238 Računalne usluge  |                       | 50.763,25                | 0,00         |
| 3239 Ostale usluge   |                       | 828.663,90               | 0,00         |
| Izvor: 51 OSTALE POMOĆI  |                       |                          |              |
| 323 Rashodi za usluge  |                       | 0,00                     | 0,00         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       | 0,00                     | 0,00         |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI   |                       |                          |              |
| 323 Rashodi za usluge  |                       | 2.478,17                 | 0,00         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       | 2.478,17                 | 0,00         |
| <b>A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja</b>                          | <b>511.500,00</b>     | <b>436.702,50</b>        | <b>85,38</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 511.500,00            | 436.702,50               | 85,38        |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       | 132.007,43               | 0,00         |
| 3292 Premije osiguranja  |                       | 70.963,22                | 0,00         |
| 3293 Reprezentacija  |                       | 34.118,33                | 0,00         |
| 3294 Članarine i norme   |                       | 4.580,00                 | 0,00         |
| 3295 Pristojbe i naknade   |                       | 35.143,33                | 0,00         |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka  |                       | 1.761,21                 | 0,00         |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       | 158.128,98               | 0,00         |

| Naziv   | IZVORNI PLAN<br>2022. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS        |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>A100006 Financijski rashodi</b>  | <b>615.500,00</b>     | <b>478.817,03</b>        | <b>77,79</b>  |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  |                       |                          |               |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 450.000,00            | 393.911,71               | 87,54         |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                       | 393.911,71               | 0,00          |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |                       |                          |               |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 165.500,00            | 84.905,32                | 51,30         |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                       | 50.700,92                | 0,00          |
| 3433 Zatezne kamate   |                       | 34.148,78                | 0,00          |
| 3432 Negativne tečajne razlike  |                       | 55,62                    |               |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                       | 0,00                     | 0,00          |
| <b>A100007 Pomoći proračunskim korisnicima</b>  | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.065.277,97</b>      | <b>101,63</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  |                       |                          |               |
| 363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 4.000.000,00          | 4.065.277,97             | 101,63        |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                       | 4.065.277,97             | 0,00          |
| <b>A100008 Ostali rashodi</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>66.500,00</b>         | <b>95,00</b>  |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  |                       |                          |               |
| 381 Ostali rashodi  | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00          |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  |                       | 0,00                     | 0,00          |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 60.000,00             | 66.500,00                | 110,83        |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   |                       | 66.500,00                | 0,00          |
| <b>A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo</b>  | <b>250.000,00</b>     | <b>218.462,89</b>        | <b>87,39</b>  |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  |                       |                          |               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 30.000,00             | 30.062,89                | 100,21        |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   |                       | 24.900,73                | 0,00          |
| 4222 Komunikacijska oprema  |                       | 5.162,16                 | 0,00          |
| 423 Prijevozna sredstva   | 200.000,00            | 185.150,00               | 92,58         |
| 4231 Osobni automobili  |                       | 185.150,00               | 0,00          |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 20.000,00             | 0,00                     | 0,00          |
| 4262 Ulaganja u računalne opreme  |                       | 0,00                     | 0,00          |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI  |                       |                          |               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 0,00                  | 3.250,00                 | 0,00          |
| 4222 Komunikacijska oprema  |                       | 3.250,00                 | 0,00          |
| <b>Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA</b>                              | <b>44.308.620,00</b>  | <b>43.909.708,71</b>     | <b>99,10</b>  |
| <b>A100101 Redovito održavanje cesta</b>  | <b>26.870.000,00</b>  | <b>26.686.865,49</b>     | <b>99,32</b>  |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  |                       |                          |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 18.370.000,00         | 24.687.932,15            | 134,39        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                       | 24.687.932,15            | 0,00          |
| Izvor: 52 OSTALE POMOĆI   |                       |                          |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 4.500.000,00          | 1.998.933,34             | 44,42         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                       | 1.998.933,34             | 0,00          |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |                       |                          |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 4.000.000,00          | 0,00                     | 0,00          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                       | 0,00                     | 0,00          |
| <b>A100102 Izvanredno održavanje cesta</b>  | <b>10.638.620,00</b>  | <b>10.933.096,08</b>     | <b>102,77</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  |                       |                          |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 8.244.420,00          | 8.262.086,57             | 100,21        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                       | 8.262.086,57             | 0,00          |
| Izvor: 51 OSTALE POMOĆI   |                       |                          |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.250.700,00          | 2.671.009,51             | 118,67        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                       | 2.671.009,51             | 0,00          |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |                       |                          |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 143.500,00            | 0,00                     | 0,00          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                       | 0,00                     | 0,00          |

| Naziv  | IZVORNI PLAN<br>2022. | Izvršenje I-XII<br>2022. | INDEKS       |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|
| <b>A100103 Obnova kolničkih zastora</b>  | <b>5.300.000,00</b>   | <b>5.285.772,42</b>      | <b>99,73</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.300.000,00          | 5.171.618,79             | 97,58        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                       | 5.171.618,79             | 0,00         |
| Izvor: 52 OSTALE POMOĆI  |                       |                          |              |
| 323 Rashodi za usluge  | 0,00                  | 114.153,63               | 0,00         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                       | 114.153,63               | 0,00         |
| <b>A100104 Sanacija klizišta</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.003.974,72</b>      | <b>66,93</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.500.000,00          | 1.003.974,72             | 66,93        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                       | 1.003.974,72             | 0,00         |
| Izvor: 52 OSTALE POMOĆI  |                       |                          |              |
| 323 Rashodi za usluge  |                       | 0,00                     | 0,00         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                       | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE</b>   | <b>2.450.000,00</b>   | <b>2.178.786,43</b>      | <b>88,93</b> |
| <b>K100201 Zemljište</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         |
| 4111 Zemljište   |                       | 0,00                     | 0,00         |
| <b>K100202 Nematerijalna imovina - projekti</b>  | <b>700.000,00</b>     | <b>655.734,56</b>        | <b>93,68</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 412 Nematerijalna imovina  | 700.000,00            | 655.734,56               | 93,68        |
| 4123 Licence   |                       | 23.215,78                | 0,00         |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina  |                       | 632.518,78               | 0,00         |
| <b>K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta</b>  | <b>1.750.000,00</b>   | <b>1.523.051,87</b>      | <b>87,03</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.750.000,00          | 1.308.031,87             | 74,74        |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                       | 1.308.031,87             | 0,00         |
| Izvor: 52 OSTALE POMOĆI  |                       |                          |              |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 0,00                  | 215.020,00               | 0,00         |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                       | 215.020,00               | 0,00         |
| <b>Program: 1003 SANACIJA KLIZIŠTA</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>692.250,00</b>        | <b>23,08</b> |
| <b>K100301 Sanacija klizišta</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Izvor: 51 POMOĆI EU  |                       |                          |              |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.000.000,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                       | 0,00                     | 0,00         |
| <b>K100302 Nematerijalna imovina - projekti</b>  | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Izvor: 51 POMOĆI EU  |                       |                          |              |
| 412 Nematerijalna imovina  | 1.000.000,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina  |                       | 0,00                     | 0,00         |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 412 Nematerijalna imovina  | 0,00                  | 692.250,00               | 0,00         |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina  |                       | 692.250,00               | 0,00         |
| <b>Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA i IZDACI DEPOZITA</b>  | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.901.661,42</b>      | <b>99,28</b> |
| <b>K100401 Otplata glavnice kredita</b>  | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.901.661,42</b>      | <b>99,28</b> |
| Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                       |                          |              |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.930.000,00          | 3.901.661,42             | 99,28        |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                        | 0,00                  | 3.901.661,42             | 0,00         |

Članak 8.

Za Godišnje Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je Ravnatelj.

KLASA: 400-01/23-01/1  
URBROJ: 2186-381-04-23-1

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