

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 FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

Varaždin, rujan 2024. 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 39. sjednici održanoj dana 13.rujna 2024. godine, donosi:

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1. PRIHODI UKUPNO	9.723.190,00	1.913.650,36	11.636.840,36	119,68
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	9.722.190,00	1.912.650,36	11.634.840,36	119,67
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
2. RASHODI UKUPNO	10.174.190,00	1.400.440,00	11.574.630,00	113,76
2.1. RASHODI POSLOVANJA	9.704.900,00	-19.270,00	9.685.630,00	99,80
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	469.290,00	1.419.710,00	1.889.000,00	402,52
3. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - višak / manjak (1.-2.)	-451.000,00	513.210,36	62.210,36	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	10.254.190,00	1.913.650,36	12.167.840,36	118,66
2. RASHODI I IZDACI	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
3. RAZLIKA - višak/manjak	-500.000,00	513.210,36	13.210,36	0,00
D. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	500.000,00	-513.210,36	-13.210,36	0,00
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	500.000,00	-513.210,36	-13.210,36	0,00
2. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (drugoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

u eurima

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	9.722.190,00	1.912.650,36	11.634.840,36	119,67
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.958.290,00	821.710,00	2.780.000,00	141,96
64 Prihodi od imovine	7.743.900,00	1.080.940,36	8.824.840,36	113,96
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
SVEUKUPNO PRIHODI	9.723.190,00	1.913.650,36	11.636.840,36	119,68
B. RAČUN FINANCIRANJA				
3 Rashodi poslovanja	9.704.900,00	-19.270,00	9.685.630,00	99,80
31 Rashodi za zaposlene	507.000,00	84.700,00	591.700,00	116,71
32 Materijalni rashodi	8.575.630,00	-139.170,00	8.436.460,00	98,38
34 Financijski rashodi	45.970,00	5.200,00	51.170,00	111,31
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	30.000,00	595.000,00	105,31
38 Ostali rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469.290,00	1.419.710,00	1.889.000,00	402,52
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	254.290,00	-110.290,00	144.000,00	56,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	1.530.000,00	1.730.000,00	865,00
SVEUKUPNO RASHODI	10.174.190,00	1.400.440,00	11.574.630,00	113,76
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00

Članak 2.1.

Financijski plan za 2024. godinu u eurima po izvorima financiranja kako slijedi:

Naziv	Plan 2024.				
	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 51 Pomoći EU
A. RAČUN PRIHODA					
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA					
6 Prihodi poslovanja	1.325.000,00	7.749.730,00	6.000,00	500.000,00	142.460,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.300.000,00	15.830,00		500.000,00	142.460,00
64 Prihodi od imovine	10.000,00	7.733.900,00			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			5.000,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00		
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita					
84 Primici od zaduživanja	531.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	1.856.000,00	7.749.730,00	6.000,00	500.000,00	142.460,00

Naziv	Povećanje/smanjenje				
	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 51 Pomoći EU
A. RAČUN PRIHODA					
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA					
6 Prihodi poslovanja	505.000,00	1.075.940,36	11.000,00	480.000,00	-142.460,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	500.000,00	-15.830,00		480.000,00	-142.460,00
64 Prihodi od imovine	5.000,00	1.075.940,36			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			10.000,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00		
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita					
84 Primici od zaduživanja					
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	505.000,00	1.075.940,36	11.000,00	480.000,00	-142.460,00
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA					

Naziv	Novi Plan 2024.				
	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 43 prihod za posebne namjene	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 52 Pomoći	izvor 51 Pomoći EU
A. RAČUN PRIHODA					
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA					
6 Prihodi poslovanja	1.830.000,00	8.809.840,36	17.000,00	980.000,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.800.000,00	0,00		980.000,00	0,00
64 Prihodi od imovine	15.000,00	8.809.840,36			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			15.000,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			2.000,00		
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita					
84 Primici od zaduživanja	531.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	2.361.000,00	8.809.840,36	17.000,00	980.000,00	0,00
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA					

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

u eurima

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	10.754.190,00	1.400.440,00	12.154.630,00	113,02
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.084.830,00	353.300,00	2.438.130,00	116,95
A100001 Rashodi za zaposlene	507.000,00	84.700,00	591.700,00	116,71
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
31 Rashodi za zaposlene	507.000,00	84.700,00	591.700,00	116,71
A100002 Naknade troškova zaposlenika	51.500,00	9.000,00	60.500,00	117,48
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	51.500,00	9.000,00	60.500,00	117,48
A100003 Rashodi za materijal i energiju	44.250,00	0,00	44.250,00	100,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	43.250,00	-1.000,00	42.250,00	97,69
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	779.570,00	224.400,00	1.003.970,00	128,79
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	774.570,00	193.775,00	968.345,00	125,02
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi		20.625,00	20.625,00	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	65.240,00	0,00	65.240,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	65.240,00	0,00	65.240,00	100,00
A100006 Financijski rashodi	45.970,00	5.200,00	51.170,00	111,31
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
34 Financijski rashodi	35.970,00	200,00	36.170,00	100,56
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
34 Financijski rashodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicama	565.000,00	30.000,00	595.000,00	105,31
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	30.000,00	595.000,00	105,31
A100008 Ostali rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
38 Ostali rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	7.635.070,00	-375.070,00	7.260.000,00	95,09
A100101 Redovito održavanje cesta	4.000.000,00	100.000,00	4.100.000,00	102,50
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	INDEKS
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00	-400.000,00	3.100.000,00	88,57
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi				

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	INDEKS
A100102 Izvanredno održavanje cesta	1.735.070,00	-1.225.070,00	510.000,00	29,39
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	889.070,00	-394.070,00	495.000,00	55,68
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	546.000,00	-531.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	700.000,00	130.000,00	830.000,00	118,57
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	700.000,00	61.500,00	761.500,00	108,79
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi		68.500,00	68.500,00	0,00
A100104 Sanacija klizišta	1.200.000,00	620.000,00	1.820.000,00	151,67
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	200.000,00	310.000,00	510.000,00	255,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi	800.000,00		800.000,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
32 Materijalni rashodi	200.000,00	310.000,00	510.000,00	255,00

Program: 1002 GRADENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	296.000,00	1.578.000,00	1.874.000,00	0,00
K100201 Zemljište	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	25,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	80.000,00	60.000,00	140.000,00	175,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	16.625,00	96.625,00	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		43.375,00	43.375,00	
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja	200.000,00	1.530.000,00	1.730.000,00	865,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	661.500,00	861.500,00	430,75
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		337.500,00	337.500,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		531.000,00	531.000,00	0,00

Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
K100401 Otplata glavnice kredita	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00

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

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2024.	INDEKS
Program: 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA - FSEU	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
K100702 Usluga nadzora	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Izvor: 43 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE				
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	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: 400-01/23-01/4
 URBROJ: 2186-381-04-23-3
 Varaždin, 13.09.2024.

Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 PREDsjedNIK
 Tihomir Smodek