

REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

**FINANCIJSKI PLAN**  
**ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**  
**ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

Varaždin, rujan 2019. godine



Na temelju odredbi članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 22. sjednici održanoj dana 13.rujna 2019. godine, donosi:

**Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije  
za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

OPIS	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	INDEKS 2020./2019.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2022./2021.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	61.361.000,00	58.164.000,00	56.130.000,00	55.750.000,00	94,79	96,50	99,32
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	58.064.000,00	52.799.000,00	50.870.000,00	52.510.000,00	90,93	96,35	103,22
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	910.000,00	865.000,00	760.000,00	740.000,00	95,05	87,86	97,37
<b>3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)</b>	<b>3.887.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,56</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.200.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	104,84	38,46	100,00
<b>3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>							
<b>1. PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.861.000,00</b>	<b>62.164.000,00</b>	<b>56.130.000,00</b>	<b>55.750.000,00</b>	<b>92,97</b>	<b>90,29</b>	<b>99,32</b>
<b>2. RASHODI I IZDACI</b>	<b>65.174.000,00</b>	<b>60.164.000,00</b>	<b>54.130.000,00</b>	<b>55.750.000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>89,97</b>	<b>102,99</b>
<b>3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>							
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	1.687.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	118,55	100,00	0,00
<b>2. MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2020. godinu i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u projekcijama za 2021. i 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Naziv	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks 2020./2019.	Indeks 2021./2020.	Indeks 2022./2021.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>61.361.000,00</b>	<b>58.164.000,00</b>	<b>56.130.000,00</b>	<b>55.750.000,00</b>	94,79	96,50	99,32
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	73,02	70,06	90,91
632 Pomoći od međ. Inst. I tijela EU	1.000.000,00	0,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.250.000,00	3.350.000,00			103,08		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.500.000,00	4.500.000,00			69,23		
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>50.407.000,00</b>	<b>50.110.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>50.600.000,00</b>	99,41	100,78	100,20
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00	105.000,00			100,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.302.000,00	50.005.000,00			99,41		
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	100,00	63,73	115,38
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00	204.000,00			100,00		
<b>7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>62.861.000,00</b>	<b>58.164.000,00</b>	<b>56.130.000,00</b>	<b>55.750.000,00</b>	<b>92,53</b>	<b>96,50</b>	<b>99,32</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>58.064.000,00</b>	<b>52.799.000,00</b>	<b>50.870.000,00</b>	<b>52.510.000,00</b>	90,93	96,35	103,22
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	105,36	98,61	90,63
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.600.000,00			104,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	215.000,00			143,33		
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	430.000,00			100,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.151.500,00</b>	<b>44.706.500,00</b>	<b>42.840.000,00</b>	<b>44.667.000,00</b>	89,14	95,82	104,26
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	160.000,00			106,67		
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	209.500,00			102,70		
323 Rashodi za usluge	48.906.700,00	43.435.500,00			88,81		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00	901.500,00			101,20		
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>807.500,00</b>	<b>807.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	100,00	100,31	101,23
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.000,00			100,00		
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00	82.500,00			100,00		
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	100,00	100,00	102,50
363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00			100,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	160,00	50,00	115,00
381 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00			100,00		
383 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	15.000,00	30.000,00			200,00		



Naziv	PLAN 2019.	PLAN 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks 2020./2019.	Indeks 2021./2020.	Indeks 2022./2021.
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>910.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	95,05	87,86	97,37
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	100,00	101,39	97,26
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	120.000,00			100,00		
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00			100,00		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	50,00	66,67	0,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	30.000,00			85,71		
423 Prijevozna sredstva	30.000,00	0,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	15.000,00			60,00		
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00			100,00		
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>58.974.000,00</b>	<b>53.664.000,00</b>	<b>51.630.000,00</b>	<b>53.250.000,00</b>	<b>91,00</b>	<b>96,21</b>	<b>103,14</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	0,00	0,00
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	4.000.000,00			100,00		
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	104,84	38,46	100,00
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	104,84	38,46	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.200.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	104,84		
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>104,84</b>	<b>38,46</b>	<b>100,00</b>



Članak 2.1.

Financijski plan za 2020. godinu u kunama po izvorima financiranja kako slijedi:

u kunama

Naziv	Plan 2020.			Projekcija 2021.			Projekcija 2022.		
	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći	izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Pomoći EU	izvor 51 Pomoći
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>									
<b>Oznaka rač. iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA</b>									
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>50.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>50.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>50.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.000,00</b>			<b>5.500.000,00</b>			<b>5.000.000,00</b>
632 Pomoći od međ. Inst. i tijela EU		0,00							
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna			3.350.000,00						
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			4.500.000,00						
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>50.110.000,00</b>			<b>50.500.000,00</b>			<b>50.600.000,00</b>		
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00								
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.005.000,00								
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>204.000,00</b>			<b>130.000,00</b>			<b>150.000,00</b>		
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00								
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>4.000.000,00</b>								
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00								
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA</b>	<b>54.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>50.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>50.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>



Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu i projekciji za 2021. i 2022. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2022./2021.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>60.164.000,00</b>	<b>54.130.000,00</b>	<b>55.750.000,00</b>	<b>89,97</b>	<b>102,99</b>
<b>RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>60.164.000,00</b>	<b>54.130.000,00</b>	<b>55.750.000,00</b>	<b>89,97</b>	<b>102,99</b>
<b>GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>60.164.000,00</b>	<b>54.130.000,00</b>	<b>55.750.000,00</b>	<b>89,97</b>	<b>102,99</b>
<b>38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>60.164.000,00</b>	<b>54.130.000,00</b>	<b>55.750.000,00</b>	<b>89,97</b>	<b>102,99</b>
<b>Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.247.700,00</b>	<b>12.062.300,00</b>	<b>11.040.000,00</b>	<b>98,49</b>	<b>91,52</b>
<b>A100001 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>98,61</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>98,61</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	2.600.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00				
313 Doprinosi na plaće	430.000,00				
<b>A100002 Naknade troškova zaposlenika</b>	<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93,75</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93,75</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenih	160.000,00				
<b>A100003 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>209.500,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>84,49</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>209.500,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>84,49</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	209.500,00				
<b>A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)</b>	<b>2.839.200,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.664.700,00</b>	<b>98,62</b>	<b>59,45</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.839.200,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.664.700,00</b>	<b>98,62</b>	<b>59,45</b>
323 Rashodi za usluge	2.839.200,00				
<b>A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja</b>	<b>901.500,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>97,09</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>901.500,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>97,09</b>	<b>100,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.500,00				



Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2022./2021.
<b>A100006 Financijski rashodi</b>	<b>807.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,31</b>	<b>101,23</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>807.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,31</b>	<b>101,23</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00				
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00				
<b>A100007 Pomoći proračunskim korisnicima</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,50</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,50</b>
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00				
<b>A100008 Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>115,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>115,00</b>
381 Tekuće donacije	10.000,00				
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00				
<b>A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
422 Postrojenja i oprema	30.000,00				
423 Prijevozna sredstva	0,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00				
<b>Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)</b>	<b>40.596.300,00</b>	<b>38.837.700,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>95,67</b>	<b>106,85</b>
<b>A100101 Redovno održavanje cesta</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>104,55</b>	<b>108,70</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>22.575.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>107,50</b>
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00				
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00				
<b>A100102 Izvanredno održavanje cesta</b>	<b>9.596.300,00</b>	<b>10.337.700,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>107,73</b>	<b>96,73</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.197.225,00</b>	<b>7.753.275,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>107,73</b>	<b>96,73</b>
323 Rashodi za usluge	7.197.225,00				
Izvor: 51 OSTALE POMOĆI					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.399.075,00</b>	<b>2.584.425,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>107,73</b>	<b>96,73</b>
323 Rashodi za usluge	2.399.075,00				
<b>A100103 Obnova kolničkih zastora</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00				
<b>A100104 Sanacija klizišta</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>133,33</b>
3500					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>133,33</b>
323 Rashodi za usluge	6.000.000,00				



Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2022./2021.
<b>Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE</b>	<b>820.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>89,02</b>	<b>97,26</b>
K100201 Zemljište	120.000,00	30.000,00	10.000,00	25,00	33,33
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	30.000,00	10.000,00	25,00	33,33
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00				
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	700.000,00	700.000,00	116,67	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	700.000,00	700.000,00	116,67	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00				
K100203 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
<b>Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>38,46</b>	<b>100,00</b>
K100401 Otplata glavnice kredita	6.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	38,46	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	38,46	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500.000,00				

Članak 4.

Za provedbu ovog financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije a primjenjivat će se od 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-01/19-01/8

URBROJ: 2186-376-01-19-1

Varaždin, 12. rujna 2019. godine



Županijska uprava za ceste  
 Varaždinske županije  
 UPRAVNO VIJEĆE  
 PREDSJEDNIK  
 Krešimir Horvat



**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA**  
**2020. GODINU**

**1. OPĆE ODREDBE**

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

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, izrađen je sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama podzakonskih akata Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Financijski plan za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i kapitalne programe.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2020. godinu odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

**2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA**

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 62.164.000,00 kuna, odnosno za 7,03 % manje nego što su planirani za 2019. godinu. Smanjenju ukupnih prihoda i primitaka pridonijelo je to, što su u 2019. godini planirana sredstva od EU fondova u iznosu 1.000.000,00 kuna radi refundacije nastalih troškova u 2018. godini. Također je u 2019. godini planiran prihod od prodaje materijalne imovine (zemljišta) u iznosu od 1.500.000,00 kuna dok u 2020. godini isti nije.

**6 - PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 58.164.000,00 kuna po slijedećim stavkama:



### 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju planirana su u visini od 3.350.000,00 kuna, dok se u iznosu od 4.500.000,00 kuna planiraju prihodi od ostalih subjekata.

### 64 – Prihodi od imovine

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

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

Temeljem Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta i praćenju gospodarskog kretanja naplate iste u 2019. godini, očekuje se u 2020. godini ostvarenje prihoda godišnje naknade za ceste u iznosu od 48.000.000,00 kuna.

- naknade za izvanredan prijevoz

Prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu dozvolu za izvanredan prijevoz, a samim time i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste d.o.o.. Ukoliko je izvanredan prijevoz započeo na županijskoj cesti, dio naknade pripada Županijskoj upravi za ceste, te su u 2020. godini planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna.

- Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

Ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti. Za 2020. godinu planirani je iznos od 2.000.000,00 kuna.

- Prihoda od financijske imovine

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

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

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

## **8 – PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna. Radi se o okvirnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. radi lakšeg praćenja likvidnosti.



### **3. PREGLED UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA**

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

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 60.164.000,00 kuna, to je za 7,69 % manje nego što su planirani za 2019. godinu.

#### **3 - RASHODI POSLOVANJA**

Financijskim planom za 2020. godinu predviđeni su rashodi poslovanja u visini od 52.799.000,00 kuna, što je za 9,07 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a planirani su po slijedećim skupinama:

➤ 31 – rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.245.000,00 kuna.

➤ 32 - materijalni rashodi

Materijalni rashodi smanjuju se s 50.151.500,00 kuna na 44.706.500,00 kuna, a to je smanjenje za 10,86%. U strukturi materijalnih rashoda čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade), a daleko najznačajniji udio čine rashodi za usluge, unutar kojih se nalaze rashodi za radove na izgradnji i održavanju cesta. Rashodi za redovno i izvanredno održavanje planirani su zbirno u iznosu od 40.596.300,00 kuna. Na ovoj poziciji predviđena su i sredstva za sanaciju klizišta i obnovu kolničkih zastora, a kakva će biti struktura rashoda unutar pozicije ovisit će najviše o vremenskim prilikama (rashodi za zimsku službu i rashodi za interventne zahvate). Unutar kategorije pod nazivom studiji i razvojne pripreme planiraju se rashodi za ispitivanje mostova, povećanje sigurnosti, signalizaciju i usluge nadzora nad radovima.

➤ 34 – financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na rashode za otplatu kamata na primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode, a planirani su u iznosu od 807.500,00 kuna. Radi se o otplati kamate za dugoročni kredit primljen u 2017. godini. U strukturi financijskih rashoda ukalkulirane su kamate na primljeni zajam u visini 4.000.000,00 kuna i ostale financijske rashode (bankarske usluge) u visini 82.500,00 kuna.

➤ 36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

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



➤ 38 – ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama. Planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna.

#### **4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Na ovoj poziciji rashoda planirana su sredstva u iznosu od 865.000,00 kuna.

➤ 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

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

➤ 42 – Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 45.000,00 kuna, a odnose se na ulaganja u računalnu opremu i programsku podršku, te nematerijalnu imovinu.

➤ 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini

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

#### **5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 6.500.000,00 kuna. Prema otplatnom planu dugoročnog kredita od HBOR-a, za otplatu glavnice u 2020. godini osigurano je 2.500.000,00 kuna, do ostatak sredstava od 4.000.000,00 kuna odnosi se na otplatu okvirnog kredita.



#### **4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

➤ Program 1000 REDOVNI RASHODI – UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti od A100001 do A100009. Planirani iznos rashoda za spomenute aktivnosti u 2020. godini iznosi ukupno 12.247.700,00 kuna. Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene u iznosu od 3.245.000,00 kuna,
2. rashodi za usluge u iznosu od 2.839.200,00 kuna,
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 4.000.000,00 kuna (radi se o naknadi, koja pripada Gradu Varaždinu temeljem donesene Odluke ministra o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine),

a ostali dio rashoda ukupno iznosi 2.163.500,00 kuna, to su naknade troškova zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostali drugi rashodi.

➤ Program 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA

Program redovnog i izvanrednog održavanja lokalnih i županijskih cesta provodi se kroz aktivnosti od A100101 – redovno održavanje, A100102 – izvanredno održavanje, A100103 – obnova kolničkih zastora i A100104 – sanacija klizišta.

A100101 - Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima. Obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave i zimsko održavanje. Iznos planiranih sredstava za redovno održavanje za 2020. godinu iznosi 22.000.000,00 kuna. Cilj provedbe programa je održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

A100102 – Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi, koji su nužni za poboljšanje elemenata ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste. Iznos planiranih sredstava za izvanredno održavanje za 2020. godinu iznosi 9.596.300,00 kuna.

A100103 – Obnova kolničkih zastora obuhvaća radove obnavljanja i zamjenu kolničke konstrukcije, te ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje. U obnovu kolničkih zastora u 2020. godini planiran je iznos od 3.000.000,00 kuna.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te je u 2020. godini planirani iznos od 6.000.000,00 kuna.



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

Program građenja cesta provodi se kroz kapitalne aktivnosti od K100201 (zemljište) do K100202 (nematerijalan imovina-projekti) i K100203 (Dodana ulaganja na građevinskim objektima). Program zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Spomenutom programom planirana su sredstva u 2020. godini u iznosu od 820.000,00 kuna.

➤ Program 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Program otplate glavnice kredita odnosi se na otplatu dugoročnog kredita od HBOR-a u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Dok preostali iznos od 4.000.000,00 kuna se odnosi na otplatu okvirnog kredita.

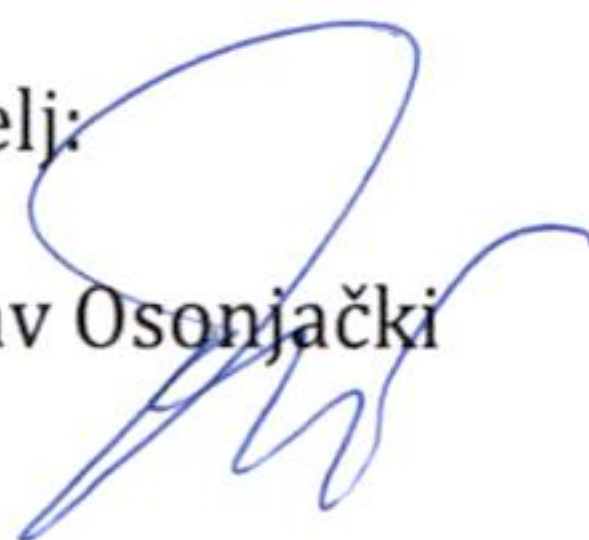
## 5. ZAKLJUČAK

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

U Varaždinu, 12. rujna 2019. godine

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik upravnog vijeća:

Krešimir Horvat

