

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 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. GODINU**

Varaždin, studeni 2023. godine

Na temelju odredbi članka 38., 39. i 42. 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 30. sjednici održanoj dana 16.11.2023. godine, donosi:

## Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

EUR

OPIS	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>1. PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.723.190,00</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	9.722.190,00	8.719.000,00	8.819.000,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2. RASHODI UKUPNO</b>	<b>10.174.190,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>7.709.000,00</b>
2.1. RASHODI POSLOVANJA	9.704.900,00	7.725.000,00	7.302.000,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	469.290,00	415.000,00	407.000,00
<b>3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	531.000,00	531.000,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	580.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
<b>3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-1.111.000,00</b>
<b>C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO</b>			
<b>1. PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.254.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>2. RASHODI I IZDACI</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	500.000,00	0,00	0,00
2. VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 i računskog plana u projekcijama za 2025. i 2026. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

EUR

Naziv	PLAN 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>9.722.190,00</b>	<b>8.719.000,00</b>	<b>8.819.000,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.958.290,00	950.000,00	1.000.000,00
64 Prihodi od imovine	7.743.900,00	7.750.000,00	7.800.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00	14.000,00	14.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>7 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>9.723.190,00</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.704.900,00</b>	<b>7.725.000,00</b>	<b>7.302.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	507.000,00	502.000,00	502.000,00
32 Materijalni rashodi	8.575.630,00	6.606.000,00	6.183.000,00
34 Financijski rashodi	45.970,00	35.000,00	25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	570.000,00	580.000,00
38 Ostali rashodi	11.300,00	12.000,00	12.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>469.290,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>407.000,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	254.290,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	7.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>10.174.190,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>7.709.000,00</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0,00</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita			
84 Primici od zaduživanja	531.000,00	531.000,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>

Članak 2.1.

Financijski plan za 2023. godinu, projekcije za 2024. i 2025. godinu po izvorima financiranja kako slijedi:

Naziv	Plan 2023.				
A. RAČUN PRIHODA					
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	izvor 43 Prihod za posebne namjene	Izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Ostale pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi	izvor 51 Pomoći EU
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>7.749.730,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>142.460,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.830,00	1.300.000,00	500.000,00		142.460,00
64 Prihodi od imovine	7.733.900,00	10.000,00			
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 povrati glavnica danih zajmova i depozita					
84 Primici od zaduživanja		531.000,00		0,00	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA</b>	<b>7.749.730,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>142.460,00</b>
<b>Višak prihoda iz prethodne godine</b>	<b>500.000,00</b>				

Naziv	Projekcija 2024.			
A. RAČUN PRIHODA				
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	izvor 43 Prihod za posebne namjene	Izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Ostale pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		450.000,00	500.000,00	
64 Prihodi od imovine	7.740.000,00	10.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		14.000,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				5.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita				
84 Primici od zaduživanja		531.000,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

Naziv	Projekcija 2025.			
A. RAČUN PRIHODA				
Oznaka rač. Iz računskog plana /IZVOR FINANCIRANJA	izvor 43 Prihod za posebne namjene	Izvor 11 Opći prihodi i primici	izvor 52 Ostale pomoći	izvor 31 Vlastiti prihodi
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
64 Prihodi od imovine	7.790.000,00	10.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		14.000,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				5.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita				
84 Primici od zaduživanja				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i projekciji za 2025. i 2026. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

EUR

Naziv	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>10.754.190,00</b>	<b>9.251.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>
<b>Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.084.830,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>2.059.000,00</b>
<b>A100001 Rashodi za zaposlene</b>	<b>507.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>502.000,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
31 Rashodi za zaposlene	507.000,00	502.000,00	502.000,00
<b>A100002 Naknade troškova zaposlenika</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	51.500,00
<b>A100003 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.250,00</b>	<b>45.250,00</b>	<b>45.250,00</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	43.250,00	44.250,00	44.250,00
<b>A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)</b>	<b>779.570,00</b>	<b>652.950,00</b>	<b>770.950,00</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	5.000,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	774.570,00	649.950,00	765.950,00
<b>A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja</b>	<b>65.240,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	65.240,00	65.300,00	65.300,00
<b>A100006 Financijski rashodi</b>	<b>45.970,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
34 Financijski rashodi	35.970,00	25.000,00	15.000,00
<b>A100007 Pomoći proračunskim korisnicima</b>	<b>565.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	570.000,00	580.000,00
<b>A100008 Ostali rashodi</b>	<b>11.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
38 Ostali rashodi	11.300,00	12.000,00	12.000,00

<b>A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI</b>			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	13.000,00	7.000,00

<b>Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)</b>	<b>7.635.070,00</b>	<b>5.791.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
<b>A100101 Redovito održavanje cesta</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>
<b>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
32 Materijalni rashodi	500.000,00	450.000,00	500.000,00
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00	3.110.000,00	3.050.000,00
<b>A100102 Izvanredno održavanje cesta</b>	<b>1.735.070,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
32 Materijalni rashodi	546.000,00	545.000,00	14.000,00
<b>Izvor: 52 OSTALE POMOĆI</b>			
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
32 Materijalni rashodi	889.070,00	486.000,00	486.000,00
<b>A100103 Obnova kolničkih zastora</b>	<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
32 Materijalni rashodi	700.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>A100104 Sanacija klizišta</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Izvor: 52 OSTALE POMOĆI</b>			
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00

<b>Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE</b>	<b>296.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>K100201 Zemljište</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>K100202 Nematerijalna imovina - projekti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	300.000,00	300.000,00

<b>Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>
<b>K100401 Otplata glavnice kredita</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00

<b>Program: 1006 DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA</b>	<b>158.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K100601 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture</b>	<b>158.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 51 EU POMOĆI</b>			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	142.460,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.830,00	0,00	0,00

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 2024. godine.

KLASA: 400-01/23-01/4  
 URBROJ: 2186-381-02-23-1  
 Varaždin, 16.11.2023. godine

Županijska uprava za ceste  
 Varaždinske županije  
 UPRAVNO VIJEĆE  
 PREDSJEDNIK  
 Tihomir Smodek