

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 30. lipnja 2023. godine**

Varaždin, srpanj 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 28. sjednici održanoj dana 19.07.2023. godine, donosi:

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije

za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2023. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

Tablica 1.

eur

OPIS	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	3.772.265,95	20.132.318,19	12.726.599,45	337,37	63,21
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	3.700.265,04	20.689.770,19	14.558.151,20	393,44	70,36
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.059,00	1.000.530,00	283.014,06	403,97	28,29
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	3.932,75	-1.557.332,00	-2.114.565,81	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		531.000,00	0,00	0,00	0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	228.140,36	581.000,00	289.906,28	0,00	49,90
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-228.140,36	-50.000,00	-289.906,28	0,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	3.774.256,79	20.663.968,19	12.726.599,45	337,19	61,59
2. RASHODI I IZDACI	3.998.464,40	22.271.300,19	15.131.071,54	378,42	67,94
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	-224.207,61	-1.607.332,00	-2.404.472,09	1072,43	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
1. VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	8.072,61	-126.728,73	-126.728,73	0,00	100,00
2. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		2.734.060,73	1.520.352,74	0,00	55,61
3. VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE RASPOREDITI		1.000.000,00			
E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	-216.135,00	0,00	-1.010.848,08	467,69	0,00

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

EUR

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS 6=5/3*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja		3.772.265,95	20.132.318,19	12.726.599,45	337,37	63,21
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51,52, 5761, 5762	239.591,31	12.781.538,19	8.804.790,66	3674,92	68,89
<i>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</i>	52	177.444,71		142.773,41	80,46	0,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	177.444,71		142.773,41	80,46	0,00
<i>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	52	62.146,60		46.832,96	75,36	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52	62.146,60		46.832,96	75,36	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5761, 5762	0,00		8.615.184,29	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5761, 5762	0,00		8.615.184,29	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	11,43	3.526.130,46	7.307.700,00	3.916.416,25	111,07	53,59
<i>641 Prihodi od financijske imovine</i>	11,43	7.661,80		8.623,96	112,56	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,43	3.659,36		5.764,05	0,00	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	4.002,44		2.859,91	71,45	0,00
<i>642 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	43	3.518.468,66		3.907.792,29	111,07	0,00
6424 Naknade za ceste	43	3.518.468,66		3.907.792,29	111,07	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43	6.388,89	27.080,00	4.401,19	68,89	16,25
<i>652 Prihodi po posebnim propisima</i>	43	6.388,89		4.401,19	68,89	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	43	6.388,89		4.401,19	68,89	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11,31	155,29	16.000,00	991,35	638,39	6,20
<i>683 Ostali prihodi</i>	11,31	155,29		991,35	638,39	0,00
6831 Ostali prihodi	11,31	155,29		991,35	638,39	0,00
7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine	31	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
<i>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</i>	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</i>	31	1.990,84		0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31	1.990,84		0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		3.772.110,66	20.132.968,19	12.726.599,45	337,39	63,21
3 Rashodi poslovanja		3.700.265,04	20.689.770,19	14.558.151,20	393,44	70,36
31 Rashodi za zaposlene	43	216.947,09	498.400,00	237.396,73	109,43	47,63
<i>311 Plaće (Bruto)</i>	43	164.607,62		196.037,64	119,09	0,00
3111 Plaće za redovan rad	43	164.607,62		196.037,64	119,09	0,00
<i>312 Ostali rashodi za zaposlene</i>	43	25.175,11		9.012,82	35,80	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	43	25.175,11		9.012,82	35,80	0,00
<i>313 Doprinosi na plaće</i>	43	27.164,36		32.346,27	119,08	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig	43	27.164,36		32.346,27	119,08	0,00
32 Materijalni rashodi	52, 5761, 5762,43	3.180.354,52	19.531.740,19	13.967.166,01	439,17	71,51
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>	43	15.900,48		18.768,37	118,04	0,00
3211 Službena putovanja	43	3.407,42		1.987,71	58,33	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43	6.417,08		7.964,14	124,11	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	43	2.442,76		3.883,75	158,99	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	43	3.633,22		4.932,77	0,00	0,00
<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>	43	11.220,89		16.808,82	149,80	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43	3.636,39		5.565,75	153,06	0,00
3223 Energija	43	7.488,94		9.106,83	121,60	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43	0,00		1.392,29	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	43	95,56		743,95	778,52	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>323 Rashodi za usluge</i>	52,43,31,5 761,5762	3.136.223,99		13.814.428,67	440,48	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	43	3.204,30		3.144,94	98,15	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52,43,31,5 761,5762	2.885.009,40		13.589.914,62	471,05	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43	13.429,95		17.585,61	130,94	0,00
3234 Komunalne usluge	43	39.486,94		27.056,08	68,52	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	43	6.313,29		4.544,61	71,98	0,00

Naziv	IZVOR	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS	INDEKS
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge	43	4.397,11		1.721,11	39,14	0,00
3237 Intelktualne i osobne usluge	43	122.323,32		107.101,56	87,56	0,00
3238 Računalne usluge	43	5.379,80		2.564,40	47,67	0,00
3239 Ostale usluge	43	56.679,88		60.795,74	107,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	17.009,16		117.160,15	688,81	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43	8.760,20		7.943,02	90,67	0,00
3292 Premije osiguranja	43	5.505,59		12.282,62	223,09	0,00
3293 Reprezentacija	43	309,82		1.955,76	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	43	103,52		3.939,86	3805,89	0,00
3295 Pristojbe i naknade	43	2.016,72		1.193,10	59,16	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	43	0,00		7.573,77	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	313,31		82.272,02	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	43,11	29.306,57	98.300,00	59.212,36	202,04	60,24
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	43	25.926,66		23.584,63	90,97	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43	25.926,66		23.584,63	90,97	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	3.379,91		35.627,73	1054,10	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	3.369,06		3.618,81	107,41	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11	7,38		0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	11	3,47		32.008,92	0,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	0,00		0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	43	273.656,86	550.000,00	285.498,87	104,33	51,91
363 Pomoći unutar općeg proračuna	43	273.656,86		285.498,87	104,33	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	43	273.656,86		285.498,87	104,33	0,00
38 Ostali rashodi	43	0,00	11.330,00	8.877,23	0,00	78,35
381 Ostali rashodi	43	0,00		0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	43	0,00		0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	43	0,00		8.877,23	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	43	0,00		8.877,23	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.059,00	1.000.530,00	283.014,06	403,97	28,29
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43,31	44.913,00	478.290,00	185.444,73	412,90	38,77
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0,00		0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	43	0,00		0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	43	44.913,00		185.444,73	412,90	0,00
4123 Licence	43	2.654,89		263,75	9,93	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	43	42.258,11		185.180,98	438,21	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43	25.146,00	15.000,00	3.227,50	12,84	21,52
421 Građevinski objekti	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	43	0,00		0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	43,31	572,37		3.227,50	563,88	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	43,31	572,37		3.227,50	563,88	0,00
4222 Komunikacijska oprema	43,31	0,00		0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	43,31	0,00		0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43,31	0,00		0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	43	24.573,63		0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva	43	24.573,63		0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	43	0,00		0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme	43	0,00		0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43	0,00	507.240,00	94.341,83	0,00	18,60
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	0,00		94.341,83	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	0,00		94.341,83	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		3.770.324,04	21.690.300,19	14.841.165,26	393,63	68,42

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, kako slijedi:

Tablica 3.

EUR

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.772.265,95	19.961.648,19	12.726.599,45	337,37	63,76
5761 FSEU EU					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	4.653.593,47	3.332.307,44	0,00	0,00
5762 FSEU EU					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	7.472.644,72	5.282.876,85	0,00	0,00
52 (ostale pomoći)					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	239.591,31	484.630,00	189.606,37	79,14	39,12
51 (Pomoći EU)					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	239.591,31	170.670,00		0,00	0,00
43 (Prihodi za posebne namjene)					
64 Prihodi od imovine	3.518.468,67	7.290.800,00	3.907.792,29	0,00	53,60
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	27.080,00		0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	3.518.468,67	7.317.880,00	3.907.792,35	0,00	53,40
11 (Opći prihodi i primici)					
64 Prihodi od imovine	7.661,79	16.900,00	8.623,96	112,56	51,03
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.388,89		4.401,19	68,89	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26,45	0,00	720,35	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	14.077,13	16.900,00	13.745,50	97,64	81,33
31 (vlastiti prihodi)					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	128,84	16.000,00	270,94	210,29	1,69
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	128,84	16.000,00	270,94	210,29	1,69
31 (vlastiti prihodi)					
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.990,84	650,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	1.990,84	650,00	0,00	0,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	3.774.256,79	19.962.298,19	12.726.599,45	337,19	63,75
3 Rashodi poslovanja					
	3.700.265,04	8.563.532,00	14.558.151,20	393,44	170,00
5761 FSEU EU					
32 Materijalni rashodi	0,00	4.653.593,47	4.316.642,00	0,00	92,76
SVEUKUPAN IZNOS 5761 FSEU EU	0,00	4.653.593,47	4.316.642,00	0,00	92,76
5762 FSEU EU					
32 Materijalni rashodi	0,00	7.472.644,72	5.741.405,72	0,00	76,83
SVEUKUPAN IZNOS 5762 FSEU EU	0,00	7.472.644,72	5.741.405,72	0,00	76,83
43 (Prihodi za posebne namjene)					
31 Rashodi za zaposlene	216.947,09	498.400,00	237.396,73	0,00	47,63
32 Materijalni rashodi	2.977.452,08	6.378.622,00	3.580.645,39	0,00	56,14
34 Financijski rashodi	25.926,66	78.300,00	55.593,59	0,00	71,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	273.656,86	550.000,00	285.498,87	0,00	51,91
38 Ostali rashodi	0,00	11.330,00	8.877,23	0,00	78,35
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	3.493.982,69	7.516.652,00	4.168.011,81	0,00	55,45
11 (Opći prihodi i primici)					
32 Materijalni rashodi	0,00	527.900,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.379,91	20.000,00	3.618,77	107,07	18,09
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	3.379,91	547.900,00	3.618,77	107,07	0,66
52 (ostale pomoći)					
32 Materijalni rashodi	202.867,76	484.630,00	328.237,13	161,80	67,73
SVEUKUPAN IZNOS 52 (ostale pomoći)	202.867,76	484.630,00	328.237,13	161,80	67,73
31 (vlastiti prihodi)					
32 Materijalni rashodi	34,68	14.350,00	235,77	679,84	1,64
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	34,68	14.350,00	235,77	679,84	1,64

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.059,00	1.000.530,00	283.014,06	403,97	28,29
43 (Prihodi za posebne namjene)					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.913,00	335.830,00	185.444,73	0,00	55,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.146,00	12.700,00	3.227,50	0,00	1460,19
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	479.030,00	94.341,83	0,00	19,69
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	70.059,00	827.560,00	283.014,06	403,97	34,20
11 (opći prihodi i primici)					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 (Pomoći EU)					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.460,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 51 (Pomoći EU)	0,00	170.670,00	0,00	0,00	0,00
31 (vlastiti prihodi)					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	3.770.324,04	9.564.062,00	14.841.165,26	393,63	155,18

B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)					
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00		0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
81 (namjenski primici od zaduživanja)					
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 81 (namjenski primici od zaduživanja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
43 (Prihodi za posebne namjene)					
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
11 (opći prihodi i primici)					
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/MANJAK	-224.207,61	0,00	-1.010.848,08	0,00	0,00
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.607.332,00	1.393.624,01	0,00	86,70
5761 FSEU EU	0,00	0,00	-984.334,56	0,00	0,00
5762 FSEU EU	0,00	0,00	-458.528,87	0,00	0,00
52 OSTALE POMOĆI	36.723,55	0,00	-138.630,76	0,00	0,00
51 POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	-273.713,38	-1.607.332,00	-833.139,80	0,00	51,83
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.697,22	0,00	10.126,73	94,67	0,00
31 VLASTITI PRIHODI	2.085,00	0,00	35,17	1,69	0,00

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2023. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

EUR

Naziv	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	824.060,19	531.000,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	824.060,19	531.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>824.060,19</i>	<i>531.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	824.060,19	531.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	824.060,19	531.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>228.140,36</i>	<i>581.000,00</i>	<i>289.906,28</i>	<i>127,07</i>	<i>49,90</i>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
SVEUKUPNO IZDACI	228.140,36	581.000,00	289.906,28	0,00	49,90

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2023. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

EUR

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)					
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
81 (Namjenski primici od zaduživanja)					
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI PRIMICI	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
43 (Prihodi za posebne namjene)					
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90
SVEUKUPNI IZDACI	228.140,36	581.000,00	289.906,28	127,07	49,90

Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

EUR

Naziv	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	228.140,36	289.906,28	127,07
51 Izdaci za zajmove	0,00	0,00	0,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe - ZABA d.d.	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	228.140,36	289.906,28	127,07
<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	228.140,36	289.906,28	127,07
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	62.236,85	124.002,76	199,24
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	165.903,51	165.903,52	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	228.140,36	289.906,28	127,07

Članak 7.

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

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

EUR

Naziv	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	22.271.300,19	15.131.071,54	67,94
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	22.271.300,19	15.131.071,54	67,94
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	22.271.300,19	15.131.071,54	67,94
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE			
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.119.730,00	1.038.324,38	48,98
A100001 Rashodi za zaposlene	498.400,00	237.396,73	47,63
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
31 Rashodi za zaposlene	498.400,00	237.396,73	47,63
311 Plaće (Bruto)		196.037,64	0,00
3111 Plaće za redovan rad		196.037,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.012,82	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		9.012,82	0,00
313 Doprinosi na plaće		32.346,27	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig		32.346,27	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	50.700,00	18.768,37	37,02
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	50.700,00	18.768,37	37,02
321 Naknade troškova zaposlenima		18.768,37	0,00
3211 Službena putovanja		1.987,71	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.964,14	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.883,75	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		4.932,77	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	44.250,00	16.808,82	37,99
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	44.250,00	16.808,82	37,99
322 Rashodi za materijal i energiju		16.808,82	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.565,75	0,00
3223 Energija		9.106,83	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.392,29	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		743,95	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	650,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	700.940,00	291.374,35	41,57
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	700.940,00	291.374,35	41,57
323 Rashodi za usluge		291.374,35	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.909,17	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.860,30	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		17.585,61	0,00
3234 Komunalne usluge		27.056,08	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		4.544,61	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge		1.721,11	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		107.101,56	0,00
3238 Računalne usluge		2.564,40	0,00
3239 Ostale usluge		60.795,74	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	13.700,00	235,77	1,72
323 Rashodi za usluge		235,77	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		235,77	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	150.810,00	117.160,15	77,69
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	150.810,00	117.160,15	77,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117.160,15	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.943,02	0,00
3292 Premije osiguranja		12.282,62	0,00
3293 Reprezentacija		1.955,76	0,00
3294 Članarine i norme		3.939,86	0,00
3295 Pristojbe i naknade		1.193,10	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka		7.573,77	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.272,02	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS
A100006 Financijski rashodi	98.300,00	59.212,36	60,24
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
34 Financijski rashodi	78.300,00	55.593,51	71,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		23.584,63	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		23.584,63	0,00
343 Ostali financijski rashodi		32.008,88	
3433 Zatezne kamate		32.008,88	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
34 Financijski rashodi	20.000,00	3.618,85	18,09
343 Ostali financijski rashodi		3.618,85	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.618,81	0,00
3433 Zatezne kamate		0,04	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	550.000,00	285.498,87	51,91
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	550.000,00	285.498,87	51,91
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		285.498,87	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		285.498,87	0,00
A100008 Ostali rashodi	11.330,00	8.877,23	78,35
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
38 Ostali rashodi	11.330,00	8.877,23	78,35
381 Ostali rashodi		0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete		8.877,23	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8.877,23	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	15.000,00	3.227,50	21,52
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700,00	3.227,50	25,41
422 Postrojenja i oprema		3.227,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		3.227,50	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne opreme		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	6.010.802,00	3.435.689,10	57,16
A100101 Redovito održavanje cesta	3.912.248,43	2.890.389,84	73,88
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
32 Materijalni rashodi	527.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	3.125.048,43	2.625.650,62	84,02
323 Rashodi za usluge		2.625.650,62	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.625.650,62	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	259.300,00	264.739,22	102,10
323 Rashodi za usluge		264.739,22	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		264.739,22	0,00
A100102 Izvanredno održavanje cesta	1.778.553,57	505.799,40	28,44
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	1.643.223,57	442.301,49	26,92
323 Rashodi za usluge		442.301,49	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		442.301,49	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	135.330,00	63.497,91	46,92
323 Rashodi za usluge		63.497,91	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.497,91	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
A100104 Sanacija klizišta	320.000,00	39.499,86	12,34
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	230.000,00	39.499,86	17,17
323 Rashodi za usluge		39.499,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.499,86	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	569.050,00	95.990,85	16,87
K100201 Zemljište	16.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	0,00
4111 Zemljište		0,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	79.000,00	1.649,02	2,09
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	1.649,02	2,09
412 Nematerijalna imovina		1.649,02	0,00
4123 Licence		263,75	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		1.385,27	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja	474.050,00	94.341,83	19,90
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	474.050,00	94.341,83	19,90
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		94.341,83	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		94.341,83	0,00
Program: 1003 SANACIJA CESTOVNIH KLIZIŠTA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - FSEU	4.903.593,47	4.412.771,85	89,99
K100301 Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije	4.903.593,47	4.316.642,00	88,03
Izvor: 5761 FSEU -POTRES PROSINAC 2020.			
32 Materijalni rashodi	4.653.593,47	4.316.642,00	92,76
323 Rashodi za usluge		4.316.642,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.316.642,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
K100302 Usluga nadzora	122.000,00	26.558,75	21,77
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	122.000,00	26.558,75	21,77
323 Rashodi za usluge		26.558,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.558,75	0,00
K100303 Projektna dokumentacija	75.000,00	69.571,10	92,76
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	69.571,10	92,76
412 Nematerijalna imovina		69.571,10	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		69.571,10	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I IZDACI DEPOZITA	581.000,00	289.906,28	49,90
K100401 Otplata glavnice kredita	581.000,00	289.906,28	49,90
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
54 Rashodi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	581.000,00	289.906,28	49,90
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		289.906,28	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	289.906,28	0,00
Program: 1005 SIGURNIJE, UČINKOVITIJE UPRAVLJANJE CESTAMA ZIMI	33.190,00	0,00	0,00
K100501 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.190,00	0,00	0,00
Izvor: 51 EU POMOĆI			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	28.210,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	4.980,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00
Program: 1006 DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA	158.290,00	0,00	0,00
K100601 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture	158.290,00	0,00	0,00
Izvor: 51 EU POMOĆI			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	142.460,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.830,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	INDEKS
Program: 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA - FSEU	7.895.644,72	5.858.389,08	74,20
K100701 Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza	7.645.644,72	5.741.405,72	75,09
Izvor: 5762 FSEU -POTRES PROSINAC 2020.			
32 Materijalni rashodi	7.472.644,72	5.741.405,72	76,83
323 Rashodi za usluge		5.741.405,72	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.741.405,72	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	173.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
K100702 Usluga nadzora	100.000,00	2.758,75	2,76
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	100.000,00	2.758,75	2,76
323 Rashodi za usluge		2.758,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.758,75	0,00
K100703 Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	114.224,61	76,15
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	114.224,61	76,15
412 Nematerijalna imovina		114.224,61	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		114.224,61	0,00

Članak 8.

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

KLASA: 400-01/23-01/3
URBROJ: 2186-381-04/23-1

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