



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/25-01/3
URBROJ: 2186-02/1-25-1
Varaždin, 08. srpnja 2025.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

PREDMET: Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i Odluku o (preraspodjeli) raspodjeli rezultata

Na temelju članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.), članka 60. točke 1. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 27/05. i 64/13.), članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.), Županijskoj skupštini Varaždinske županije dostavljam:

**-Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu
-Odluku o (preraspodjeli) raspodjeli rezultata**

Prijedlog zaključka dostavlja se na raspravu i razmatranje, na temelju članka 33. točke 12. Statuta Varaždinske županije.

Na temelju članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18, 7/20, 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), izvjestitelj po Godišnjem izvještaju, bit će ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Tomislav Osonjački.

ŽUPAN
Andelko Stričak



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 340-08/25-01/11
URBROJ: 2186-01/1-25-2
Varaždin, _____ 2025.

PRIJEDLOG

Na temelju odredbe članka 16. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 27/05 i 64/13), članka 139. stavka 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 2. Pravilnika o godišnjem i polugodišnjem izvješćivanju o izvršenju proračuna ((»Narodne novine«, br. 85/23), a sukladno članku 33. točki 24. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj _____ 2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i Odluku o (preraspodjeli) raspodjeli rezultata

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata.

Ovaj Zaključak i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem članka 16. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/05 i 64/13), članka 87. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 2. Pravilnika o godišnjem i polugodišnjem izvješćivanju o izvršenju proračuna ((»Narodne novine«, br. 85/23), Županijska uprava za ceste Varaždinske županije dostavlja na suglasnost Županijskoj skupštini Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata.

Predlaže se Županijskoj skupštini Varaždinske županije da prihvati Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata u dostavljenom obliku.

Ž U P A N
Anđelko Stričak

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine**

Varaždin, veljača 2025.

Na temelju odredbi članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 85/23) 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 45. sjednici održanoj dana 28.02.2025. godine, donosi:

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1.

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje I. XII.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
1. PRIHODI UKUPNO	20.797.380,50	11.636.840,36	10.114.555,30	48,63	86,92
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	20.797.380,50	11.634.840,36	10.112.847,87	48,63	86,92
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	1.707,43	0,00	85,37
2. RASHODI UKUPNO	22.838.171,42	11.574.630,00	11.393.842,16	49,89	98,44
2.1. RASHODI POSLOVANJA	22.184.776,17	9.685.630,00	9.405.188,24	42,39	97,10
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	653.395,25	1.889.000,00	1.988.653,92	304,36	105,28
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-2.040.790,92	62.210,36	-1.279.286,86	62,69	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97
3. RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (1.-2.)	-579.812,56	-49.000,00	-181.735,24	31,34	370,89
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	20.797.380,50	12.167.840,36	10.512.632,62	50,55	86,40
2. RASHODI I IZDACI	23.417.983,98	12.154.630,00	11.973.654,72	51,13	98,51
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	-2.620.603,48	13.210,36	-1.461.022,10	55,75	0,00

D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
1. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.607.393,12	-13.210,36	-13.210,36	0,00	0,00
2. VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE RASPOREDITI U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA					
	-13.210,36	0,00	-1.474.232,46	0,00	0,00

Tablica 2.

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVOR	Izvršenje I.-XII. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/3*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI		20.797.380,50	11.636.840,36	10.114.555,30	48,63	86,92
6 Prihodi poslovanja		20.797.380,50	11.634.840,36	10.112.847,87	48,63	86,92
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51,52, 5761, 5762	13.211.442,56	2.780.000,00	2.242.892,91	16,98	80,68
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	11.024.190,45		1.826.708,10	16,57	0,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	465.198,96		1.362.065,86	292,79	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5761,5762, 11	10.558.991,49		464.642,24	4,40	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	52	131.655,10		416.184,81	316,12	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52	131.655,10		416.184,81	316,12	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5761, 5762	2.055.597,01		0,00	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5761, 5762	2.055.597,01		0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	11,43	7.459.399,71	8.824.840,36	7.854.668,23	105,30	89,01
641 Prihodi od financijske imovine	11,43	28.578,64		11.560,04	40,45	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	8.595,14		5.864,98	68,24	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	19.983,50		5.695,06	28,50	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	43	7.430.821,07		7.843.108,19	105,55	0,00
6424 Naknade za ceste	43	7.430.821,07		7.843.108,19	105,55	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43,11	15.195,29	15.000,00	1.568,73	10,32	10,46
652 Prihodi po posebnim propisima	43,11	15.195,29		1.568,73	10,32	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	43,11	15.195,29		1.568,73	10,32	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11,31	111.342,94	15.000,00	13.718,00	12,32	91,45
683 Ostali prihodi	11,31	111.342,94		13.718,00	12,32	0,00
6831 Ostali prihodi	11,31	111.342,94		13.718,00	12,32	0,00
7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine	31	0,00	2.000,00	1.707,43	0,00	85,37
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31	0,00	2.000,00	1.707,43	0,00	85,37
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	31	0,00		1.707,43	0,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	31	0,00		0,00	0,00	0,00
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31	0,00		1.707,43	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVOR	Izvršenje I.-XII. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/3*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI		22.838.171,42	11.574.630,00	11.393.842,16	49,89	98,44
3 Rashodi poslovanja		22.184.776,17	9.685.630,00	9.405.188,24	42,39	97,10
31 Rashodi za zaposlene	43	505.341,90	591.700,00	575.878,97	113,96	97,33
311 Plaće (Bruto)	43	416.035,41		456.915,44	109,83	0,00
3111 Plaće za redovan rad	43	416.035,41		456.915,44	109,83	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	43	20.660,60		43.581,62	210,94	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	43	20.660,60		43.581,62	210,94	0,00
313 Doprinosi na plaće	43	68.645,89		75.381,91	109,81	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig	43	68.645,89		75.381,91	109,81	0,00
32 Materijalni rashodi	52, 5761, 5762,43	21.024.067,28	8.436.460,00	8.190.884,74	38,96	97,09
321 Naknade troškova zaposlenima	43	51.062,90		56.960,36	111,55	0,00
3211 Službena putovanja	43	8.525,80		9.705,55	113,84	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43	14.296,94		14.768,31	103,30	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	43	10.232,50		8.642,50	84,46	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	43	18.007,66		23.844,00	132,41	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	43	32.589,33		29.945,02	91,89	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43	10.366,31		8.245,52	79,54	0,00
3223 Energija	43	17.547,12		16.579,43	94,49	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43	2.495,52		916,46	36,72	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	43	1.053,76		4.203,61	398,92	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43	1.126,62		0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	52,43,31,5 761,5762	20.800.705,33		8.044.316,08	38,67	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	43	6.371,38		6.955,97	109,18	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVOR	Izvršenje I.-XII. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52,43,31, 5761,5762	20.384.384,87		7.634.119,77	37,45	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43	37.698,49		35.470,39	94,09	0,00
3234 Komunalne usluge	43	79.231,81		79.283,38	100,07	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	43	9.861,57		11.427,86	115,88	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge	43	6.181,08		7.251,70	117,32	0,00
3237 Intelktualne i osobne usluge	43	152.187,68		142.189,89	93,43	0,00
3238 Računalne usluge	43	3.861,70		1.068,16	27,66	0,00
3239 Ostale usluge	43	120.926,75		126.548,96	104,65	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	139.709,72		59.663,28	42,71	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43	16.658,17		17.120,40	102,77	0,00
3292 Premije osiguranja	43	15.812,31		13.037,83	82,45	0,00
3293 Reprezentacija	43	9.717,01		6.786,08	69,84	0,00
3294 Članarine i norme	43	4.439,86		4.442,97	100,07	0,00
3295 Pristojbe i naknade	43	1.193,10		4.149,75	347,81	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	43	9.105,09		9.390,99	103,14	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	82.784,18		4.735,26	5,72	0,00
34 Financijski rashodi	43,11	85.245,42	51.170,00	48.332,15	56,70	94,45
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	43	45.269,17		40.528,64	89,53	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43	45.269,17		40.528,64	89,53	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	39.976,25		7.803,51	19,52	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	7.764,41		7.027,78	90,51	0,00
3433 Zatezne kamate	11	32.211,84		702,87	2,18	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	0,00		72,86	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	43	558.094,34	595.000,00	587.084,95	105,19	98,67
363 Pomoći unutar općeg proračuna	43	558.094,34		587.084,95	105,19	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	43	558.094,34		587.084,95	105,19	0,00
38 Ostali rashodi	43	12.027,23	11.300,00	3.007,43	25,01	26,61
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
382 Kapitalne donacije	43	0,00		1.707,43	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	43	0,00		1.707,43	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	43	12.027,23		1.300,00	10,81	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	43	11.877,23		1.300,00	10,95	0,00
3835 Ostale kazne	43	150,00		0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		653.395,25	1.889.000,00	1.988.653,92	304,36	105,28
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43,31	274.680,86	144.000,00	209.411,62	76,24	145,42
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	-1.327,23		0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	43	-1.327,23		0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	43	276.008,09		209.411,62	75,87	0,00
4123 Licence	43	263,75		705,00	267,30	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	43	275.744,34		208.706,62	75,69	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43	13.335,00	15.000,00	14.753,75	110,64	98,36
421 Građevinski objekti	43	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	13.335,00		14.753,75	110,64	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	43	3.227,50		8.238,75	255,27	0,00
4222 Komunikacijska oprema	43,31	5.575,00		1.187,50	21,30	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	43	4.532,50		5.327,50	117,54	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43	365.379,39	1.730.000,00	1.764.488,55	482,92	101,99
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	365.379,39		1.764.488,55	482,92	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	365.379,39		1.764.488,55	482,92	0,00

Tablica 3.

EUR

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I.-XII. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	20.797.380,50	11.634.840,36	10.112.847,87	48,63	86,92
5761 FSEU EU					
6 Prihodi poslovanja	4.638.233,67		0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.638.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5762 FSEU EU					
6 Prihodi poslovanja	7.471.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.471.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00
52 (ostale pomoći)					
6 Prihodi poslovanja	596.854,06	980.000,00	195.723,76	32,79	19,97
Višak prihoda poslovanja preneseni	69.169,67				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	666.023,73	980.000,00	1.000.584,00	150,23	102,10
81 (Namjenski primici od zaduživanja)					
Višak prihoda poslovanja preneseni	636.155,36		0,00	0,00	0,00
Višak prihoda poslovanja preneseni	636.155,36		0,00	0,00	0,00
43 (Prihodi za posebne namjene)					
6 Prihodi poslovanja	8.807.318,97	8.809.840,36	7.843.108,19	105,55	89,03
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	7.430.821,07	8.809.840,36	7.843.108,19	105,55	89,03
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Višak prihoda poslovanja preneseni	1.372.722,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	8.807.318,97	8.809.840,36	7.843.108,19	89,05	89,03
11 (Opći prihodi i primici)					
6 Prihodi poslovanja	1.184.713,00	1.830.000,00	1.255.437,68	105,97	68,60
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	505.129,40	1.800.000,00	1.242.308,91	245,94	69,02
64 Prihodi od imovine	28.578,64	15.000,00	11.560,04	40,45	77,07
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.419,56	15.000,00	1.568,73	13,74	10,46
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Višak prihoda poslovanja preneseni	529.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	1.184.713,00	1.830.000,00	1.255.437,68	0,00	68,60
31 (vlastiti prihodi)					
6 Prihodi poslovanja	1.103,46	15.000,00	13.718,00	0,00	91,45
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.103,46	15.000,00	13.718,00	0,00	91,45
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	1.103,46	15.000,00	13.718,00	0,00	91,45
31 (vlastiti prihodi)					
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	1.707,43	0,00	85,37
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	2.000,00	1.707,43	0,00	85,37
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	0,00	2.000,00	1.707,43	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	20.797.380,50	11.636.840,36	10.114.555,30	48,63	86,92

3 Rashodi poslovanja	21.548.620,81	9.685.630,00	9.405.188,24	43,65	97,10
5761 FSEU EU					
3 Rashodi poslovanja	4.638.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.638.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 5761 FSEU EU	4.638.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5762 FSEU EU					
3 Rashodi poslovanja	7.471.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.471.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 5762 FSEU EU	7.471.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00

43 (Prihodi za posebne namjene)					
3 Rashodi poslovanja	7.736.065,60	7.239.505,00	7.750.233,20	100,18	107,05
31 Rashodi za zaposlene	505.341,90	591.700,00	575.878,97	113,96	97,33
32 Materijalni rashodi	6.615.332,96	6.005.335,00	6.550.507,67	99,02	109,08
34 Financijski rashodi	45.269,17	36.170,00	35.461,61	78,34	98,04
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	558.094,34	595.000,00	587.084,95	105,19	98,67
38 Ostali rashodi	12.027,23	11.300,00	1.300,00	10,81	11,50
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	7.736.065,60	7.239.505,00	7.750.233,20	100,18	107,05
11 (Opći prihodi i primici)					
3 Rashodi poslovanja	1.072.870,11	1.830.000,00	1.213.484,27	113,11	66,31
32 Materijalni rashodi	1.032.893,86	1.815.000,00	1.200.613,73	116,24	66,15
34 Financijski rashodi	39.976,25	15.000,00	12.870,54	32,20	85,80
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	1.072.870,11	1.830.000,00	1.213.484,27	113,11	66,31
52 (ostale pomoći)					
3 Rashodi poslovanja	629.863,05	599.125,00	439.709,62	69,81	73,39
32 Materijalni rashodi	629.863,05	599.125,00	439.709,62	69,81	73,39
SVEUKUPAN IZNOS 52 (ostale pomoći)	629.863,05	599.125,00	439.709,62	69,81	73,39
81 (Namjenski primici od zaduživanja)					
3 Rashodi poslovanja	636.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	636.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00
81 (Namjenski primici od zaduživanja)	636.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31 (vlastiti prihodi)					
3 Rashodi poslovanja	362,95	17.000,00	1.761,15	485,23	10,36
32 Materijalni rashodi	362,95	17.000,00	53,72	14,80	0,32
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.707,43	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	362,95	17.000,00	1.761,15	485,23	10,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	653.395,25	1.889.000,00	1.922.292,52	294,20	101,76
43 (Prihodi za posebne namjene)					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566.886,06	977.125,00	1.542.855,67	272,16	381,09
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	274.680,86	100.625,00	125.169,12	45,57	124,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.922,50	15.000,00	14.066,25	117,98	93,78
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.282,70	861.500,00	1.403.620,30	500,79	162,93
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	566.886,06	977.125,00	1.542.855,67	272,16	157,90
11 (opći prihodi i primici)					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	531.000,00	66.361,40	0,00	12,50
SVEUKUPAN IZNOS 11 (Opći prihodi i primici)	0,00	531.000,00	66.361,40	0,00	12,50
31 (vlastiti prihodi)					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.412,50	0,00	687,50	0,00	48,67
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.412,50	0,00	687,50	0,00	48,67
SVEUKUPAN IZNOS 31 (vlastiti prihodi)	1.412,50	0,00	687,50	0,00	0,00
52 (ostale pomoći)					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.096,69	380.875,00	378.749,35	445,08	99,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.096,69	43.375,00	84.242,50	99,00	194,22
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	337.500,00	294.506,85	0,00	87,26
SVEUKUPAN IZNOS 52 (ostale pomoći)	85.096,69	380.875,00	378.749,35	445,08	99,44
SVEUKUPNO RASHODI	22.838.171,42	11.574.630,00	11.327.480,76	49,60	97,86

B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
11 (opći prihodi i primici)					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
81 (namjenski primici od zaduživanja)					
84 Primici od zaduživanja	0,00	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	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97
43 (Prihodi za posebne namjene)					
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97
SVEUKUPAN IZNOS 43 (Prihodi za posebne namjene)	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97
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

UKUPNO RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/MANJAK	-13.210,36	-13.210,36	-1.474.232,46	0,00	0,00
11-OPĆI PRIHODI - VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	66.361,40		
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	-79.571,76	0,00	0,00
5761 FSEU EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5762 FSEU EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 OSTALE POMOĆI	-48.936,01	0,00	182.125,03	0,00	0,00
51 POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	-75.445,25	-79.571,76	-2.029.793,24	0,00	0,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.842,89	66.361,40	373.669,33	0,00	0,00
31 VLASTITI PRIHODI	-671,99	0,00	12.976,78	0,00	0,00

Račun financiranja iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

Tablica 4.

EUR

Naziv	Izvršenje I.-XII. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		398.077,32	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		398.077,32	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	579.812,56		579.812,56	100,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	579.812,56		579.812,56	100,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2024. godinu

Tablica 5.

EUR

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I.-XII. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	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	398.077,32	0,00	74,97
11 (opći prihodi i primici)					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
81 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
SVEUKUPNI PRIMICI	0,00	531.000,00	398.077,32	0,00	74,97
43 (Prihodi za posebne namjene)					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97
SVEUKUPNI IZDACI	579.812,56	580.000,00	579.812,56	100,00	99,97

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala

Tablica 6.

Vrsta kredita ili zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovoreni iznos	Nominalna kamatna stopa	Datum sklapanja kredita ili zajma	Stanje kredita ili zajma na dan 01.01.2024. godine	Otplata glavnice	Stanje kredita ili zajma na dan 31.12.2024. godine	Datum dospjeća kredita ili zajma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tuzemni dugoročni kredit	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	20.000.000,00 kn / 2.654.456,17 eur	2,00	07.03.2017.	829.517,53 €	331.807,04 €	497.710,49 €	30.06.2026.
Tuzemni dugoročni kredit	Zagrebačka banka d.d.	2.000.000,00 eur	1,40	22.01.2021.	1.542.783,77 €	248.005,52 €	1.294.778,25 €	31.01.2030.
UKUPNO		4.654.456,17 €			2.372.301,30 €	579.812,56 €	1.792.488,74 €	

II. POSEBNI DIO

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

Tablica 7.

EUR

Naziv	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	12.154.630,00	11.973.654,72	98,51
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	12.154.630,00	11.973.654,72	98,51
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	12.154.630,00	11.973.654,72	98,51
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE			
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.438.130,00	2.438.262,22	100,01
A100001 Rashodi za zaposlene	591.700,00	575.878,97	97,33
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
31 Rashodi za zaposlene	591.700,00	575.878,97	97,33
311 Plaće (Bruto)		456.915,44	0,00
3111 Plaće za redovan rad		456.915,44	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		43.581,62	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		43.581,62	0,00
313 Doprinosi na plaće		75.381,91	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdr. Osig		75.381,91	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	60.500,00	56.960,36	94,15
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	60.500,00	56.960,36	94,15
321 Naknade troškova zaposlenima		56.960,36	0,00
3211 Službena putovanja		9.705,55	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.768,31	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		8.642,50	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		23.844,00	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	44.250,00	29.945,02	67,67
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	44.250,00	29.945,02	70,88
322 Rashodi za materijal i energiju		29.945,02	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.249,90	0,00
3223 Energija		16.575,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		916,46	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		4.203,61	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	2.000,00	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)	1.003.970,00	1.062.636,31	105,84
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	968.345,00	1.030.922,70	106,46
323 Rashodi za usluge		1.030.922,70	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.902,25	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		620.780,11	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		35.470,39	0,00
3234 Komunalne usluge		79.283,38	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		11.427,86	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge		7.251,70	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		142.189,89	0,00
3238 Računalne usluge		1.068,16	0,00
3239 Ostale usluge		126.548,96	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
32 Materijalni rashodi	15.000,00	53,72	0,36
323 Rashodi za usluge		53,72	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		53,72	0,00
Izvor: 5 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	20.625,00	31.659,89	153,50
323 Rashodi za usluge		31.659,89	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.659,89	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	INDEKS
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	65.240,00	59.663,28	91,45
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	65.240,00	59.663,28	91,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.663,28	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		17.120,40	0,00
3292 Premije osiguranja		13.037,83	0,00
3293 Reprezentacija		6.786,08	0,00
3294 Članarine i norme		4.442,97	0,00
3295 Pristojbe i naknade		4.149,75	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka		9.390,99	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.735,26	0,00
A100006 Financijski rashodi	51.170,00	48.332,15	94,45
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
34 Financijski rashodi	36.170,00	35.461,61	98,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		35.461,61	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		35.461,61	0,00
343 Ostali financijski rashodi		0,00	0,00
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
34 Financijski rashodi	15.000,00	12.870,54	85,80
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		5.067,03	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.067,03	0,00
343 Ostali financijski rashodi		7.803,51	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.027,78	0,00
3433 Zatezne kamate		702,87	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		72,86	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	595.000,00	587.084,95	98,67
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.000,00	587.084,95	98,67
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		587.084,95	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		587.084,95	0,00
A100008 Ostali rashodi	11.300,00	3.007,43	26,61
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
38 Ostali rashodi	11.300,00	3.007,43	26,61
383 Kazne, penali i naknade štete		1.300,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.300,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
382 Kapitalne donacije		1.707,43	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.707,43	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	15.000,00	14.753,75	98,36
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.066,25	93,78
422 Postrojenja i oprema		14.066,25	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		8.238,75	0,00
4222 Komunikacijska oprema		500,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		5.327,50	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		687,50	0,00
422 Postrojenja i oprema		687,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema		687,50	0,00
Program: 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	7.260.000,00	6.979.204,77	96,13
A100101 Redovito održavanje cesta	4.100.000,00	4.274.702,08	104,26
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	398.077,32	39,81
323 Rashodi za usluge		398.077,32	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		398.077,32	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	3.100.000,00	3.876.624,76	125,05
323 Rashodi za usluge		3.876.624,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.876.624,76	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
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

Naziv	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	INDEKS
A100102 Izvanredno održavanje cesta	510.000,00	484.619,71	95,02
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
32 Materijalni rashodi	15.000,00	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	495.000,00	484.619,71	97,90
323 Rashodi za usluge		484.619,71	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		484.619,71	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	830.000,00	773.183,56	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	761.500,00	686.880,40	90,20
323 Rashodi za usluge		686.880,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		686.880,40	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	68.500,00	86.303,16	125,99
323 Rashodi za usluge		86.303,16	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		86.303,16	0,00
A100104 Sanacija klizišta	1.820.000,00	1.446.699,42	79,49
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
32 Materijalni rashodi	800.000,00	802.536,41	100,32
323 Rashodi za usluge		802.536,41	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		802.536,41	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	510.000,00	322.416,44	63,22
323 Rashodi za usluge		322.416,44	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		322.416,44	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
32 Materijalni rashodi	510.000,00	321.746,57	63,09
323 Rashodi za usluge		321.746,57	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		321.746,57	0,00

Program: 1002 GRADENJE CESTA, MOSTOVA ,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	1.874.000,00	1.973.900,17	105,33
K100201 Zemljište	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	0,00
4111 Zemljište		0,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	140.000,00	209.411,62	149,58
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.625,00	125.169,12	129,54
412 Nematerijalna imovina		125.169,12	0,00
4123 Licence		705,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		124.464,12	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.375,00	84.242,50	194,22
412 Nematerijalna imovina		84.242,50	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		84.242,50	0,00
K100203 Modernizacija županijskih i lokalnih cesta - rekonstrukcija raskrižja	1.730.000,00	1.764.488,55	101,99
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	861.500,00	1.469.981,70	170,63
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.469.981,70	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.469.981,70	0,00
Izvor: 52 OSTALE POMOĆI			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	337.500,00	294.506,85	87,26
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		294.506,85	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		294.506,85	0,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	531.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	INDEKS
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA i IZDACI DEPOZITA	580.000,00	579.812,56	99,97
K100401 Otplata glavnice kredita	580.000,00	579.812,56	99,97
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
54 Rashodi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	580.000,00	579.812,56	99,97
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	579.812,56	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	579.812,56	0,00

Program: 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA - FSEU	2.500,00	2.475,00	99,00
K100702 Usluga nadzora	2.500,00	2.475,00	99,00
Izvor: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.475,00	99,00
323 Rashodi za usluge		2.475,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.475,00	0,00

Za Godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je Ravnatelj.

KLASA: 400-01/25-01-1
URBROJ:2186-381-01-25-1



Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNICA:
Aranka Oreški

Aranka Oreški

B I L J E Š K E

UZ IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Županijske uprave za ceste su izvanproračunski korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave te su, sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23), dužne podnijeti istima izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Člankom 86. Zakona o cestama navedeno je 13 različitih izvora sredstava za financiranje javnih cesta, a izvori koji se u praksi pojavljuju su:

1. godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknade za izvanredni prijevoz,
3. naknade za korištenje cestovnog zemljišta,
4. naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
5. sredstva proračuna državnog, županijskog, gradskog i općinskog,
6. ostali izvori

Visinu naknade pod točkom 1., 2., 3. i 4. utvrđuje ministar, sredstva pod točkom 5. predmet su ugovora, odnosno sporazuma.

Županijske uprave za ceste ostvaruju najviše sredstava iz godišnjih naknada koje se plaćaju prilikom registracije vozila. Pravilnik se primjenjivao, uz nebitne korekcije, od 01. siječnja 2002. godine, što je izrazito negativno utjecalo na obavljanje naše osnovne djelatnosti, s obzirom na kontinuirani rast cijena. Povrh toga, od 1. siječnja 2016. godine izmjenom pravilnika smanjene su godišnje naknade za autobuse i teretna vozila za 20 %, a za priključna vozila za 40 -60 %.

Pomoći iz proračuna su udružena sredstva s jedinicama regionalne i lokalne samouprave temeljem posebnih sporazuma radi izvršenja programa građenja lokalnih i županijskih cesta i sanacije asfaltnih kolnika.

Pomoći iz proračuna ostvaruju se povremeno i od ostalih subjekata (Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Centar za vozila Hrvatske, komunalna poduzeća).

Skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2024. godine, dala je suglasnost na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Izvorni plan za 2024. godine) kojim je utvrđena visina sredstava za financiranje javnih potreba Županijske uprave za ceste u iznosu od 12.154.630,00 eura. U svim tablicama stupac „Izvorni plan 2024.“ odnosi se na zadnje izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina dan je u tablicama (red.br. 1. do red. br. 7.), usporedno s izvršenjem prethodne godine.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom (Izvorni plan) za razdoblje predviđeni su ukupni prihodi i primici u visini od 12.167.840,36 eura, dok su prihodi i primici u 2024. godini ostvareni u iznosu od 10.512.632,62 eura, odnosno 86,40% plana. Usporedba izvršenja Financijskog plana u 2024. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi znatno smanjenje ukupnih prihoda i primitka i to za 49,45%. U 2023. godini realizirana su bespovratna financijska sredstva iz Fonda Solidarnosti EU za sanacije klizišta i za obnovu prometne infrastrukture dok ista u 2024. godini nisu.

RAZRED 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (bez financijskih primitaka) u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 10.112.847,87 eura, te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 51,37 %.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od tekuće pomoći iz proračuna (sporazumi s gradovima i općinama o sufinanciranju radova na izgradnji i održavanju cesta), od tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika i Kapitalne Pomoći proračunu iz drugih proračuna. Ovi prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.242.892,91 eura što predstavlja u odnosu na isto razdoblje prošle godine znatno smanjenje.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna realizirane su u vrijednosti od 1.826.708,10 eura, a odnose se na:

- sredstva dobivena od općina i gradova u vrijednosti od 501.065,86 eura, temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova,

- sredstva dobivena od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 861.000,00 eura za financiranje sanacije klizišta

- sredstva dobivena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 464.642,24 eura za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta, te izgradnju biciklističkih traka.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika realizirane su u vrijednosti od 416.184,81 eura, a odnose se na sredstva dobivena od Hrvatskih Voda za sanaciju klizišta na području Varaždinske županije.

Kapitalne pomoći i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarena su u 2023. godini i to u iznosu od 12.614.588,80 eura, dok ista u 2024. godini nisu. Radi se o bespovratnim sredstvima iz Fonda Solidarnosti EU za dvije operacije i to:

- Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije - FSEU.MMPI.01.0023

- Sanacija cestovne infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresima od 28. prosinca 2020. godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste Varaždinske županije – FSEU.MMPI.14.0001.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine ostvareni su u vrijednosti od 7.854.668,23 eura, što je povećanje za 5,30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Podskupina 641 – Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.560,04 eura. Unutar ove skupine prihoda nalaze se prihodi od financijske imovine, odnosno prihodi od kamata na sredstva po viđenju i prihodi od zateznih kamata od ovrha za neplaćanje naknada za korištenje cestovnog zemljišta.

Podskupina 642 – Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za pravo puta, naknada za pravo služnosti i naknada za izvanredni prijevoz. Ova kategorija prihoda u 2024. godini realizirana je u visini od 7.843.108,19 eura, što je za 5,55% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta (tj. cestarine) su uvjerljivo najznačajniji prihodi i čine 90% prihoda od imovine. Po ovoj osnovi su u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine ostvareni prihodi u visini od 7.530.050,19 eura.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvareni su u vrijednosti od 18.450,31 eura. U ovu kategoriju spadaju i prihodi od naknade za pravo puta i pravo služnosti, a isti su ostvareni u iznosu od 294.607,69 eura.

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

Podskupina 652 – Prihodi po posebnim propisima

U prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima spadaju prihodi od izdavanja upravnih akata i ostali nespomenuti prihodi. S te osnove je prihodovano 1.568,73 eura. Ostali nespomenuti prihodi su prihodi od naplate refundacije sudskih troškova, što je posljedica ovršnih rješenja protiv tuženih obveznika plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Podskupina 683 – Ostali prihodi

Ostali prihodi u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 13.718,00 eura, a odnose se na prihode korištenja službenih mobilnih telefona u privatne svrhe koji su zaposlenici prema internom aktu ustanove dužni sami plaćati. U odnosu na prethodnu godinu su znatno manji. U 2023. godini donesena je presuda Visokog trgovačkog suda RH od 2012. godine u korist ŽUC-a, predmet tužbe je nadzor nad radovima, a tuženik Hrvatske ceste.

RAZRED 7 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 1.707,43 eura. Radi se o kapitalnoj donaciji radarskoj uređaja za mjerenje brzine čija nabavna vrijednost nije u cijelosti amortizirana.

RAZRED 8 – PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Podskupina 844 – Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 398.077,32 eura. Radi se o okvirnom kreditu Zagrebačke banke d.d. (prekoračenje po računu).

RASHODI I IZDACI

U razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine ukupni rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 11.973.654,72 eura, što čini 98,51 % godišnjeg plana. U odnosu na 2023. godinu, rashodi i izdaci bilježe znatno smanjenje. U nastavku daje se detaljan prikaz rashoda i izdataka.

RAZRED 3 - RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine ostvareni su rashodi poslovanja u vrijednosti od 9.405.188,24 eura. U usporedbi s istim razdobljem 2023. godine bilježimo smanjenje za 57,61 %.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu 575.878,97 eura, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 13,96%. Povećanje se odnosi na zaposlenje pripravnika-pravnika na godinu dana radi uvećanog obima posla uslijed realizacije projekata iz Fonda Solidarnosti EU i isplati otpremnine uslijed poslovno-uvjetovanog otkaza.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi čine 87% ukupnih rashoda poslovanja. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 8.190.884,74 eura. U usporedbi sa 2023. godinom bilježimo smanjenje materijalnih rashoda za 61,04%. U nastavku daje se detaljan prikaz materijalnih rashoda.

Podskupina 321 – Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenih u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 56.960,36 eura. Naknade troškova zaposlenih obuhvaćaju rashode službenih putovanja, naknade za prijevoz s posla i stručno usavršavanje zaposlenika.

Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine iznose 29.945,02 eura, a odnose se na rashode za uredski materijal, električnu energiju i sitni inventar.

Podskupina 323 – Rashodi za usluge

U skupini materijalnih rashoda najveći dio rashoda čine rashodi za usluge. U razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine iznose 8.044.316,08 eura, te su u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine znatno manji. U spomenutim rashodima nalaze se i rashodi za radove na uređenju i održavanju cesta, što je osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine za potrebe redovitog i izvanrednog održavanja cesta uloženo je sveukupno 6.979.204,77 eura. Ostatak rashoda za usluge čine usluge telefona, usluga promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge nadzora, povećanje sigurnosti u prometi, signalizacija za sigurnost prometa, zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge i to u iznosu od 1.065.111,31 eura.

U 2023. godini za sanaciju cestovnih klizišta na području Varaždinske županije uložena su sredstva u vrijednosti od 4.638.233,67 eura financirana iz izvora sredstava iz Fonda Solidarnosti EU, isto tako su uložena sredstva u vrijednosti od 10.603,24 eura za sanaciju istih iz izvora sredstava za posebne namjene ŽUC-a. U istoj godini u obnovu sanacije cestovne infrastrukture u području prijevoza – obnova kolničkih zastora uložena su sredstva u vrijednosti od 7.471.225,43 eura financirana iz izvora sredstava iz Fonda Solidarnosti EU, dok su sredstva u obnovu iste u vrijednosti od 133.365,76 eura financirana iz izvora za posebne namjene ŽUC-a. Uslijed sanacije cestovnih klizišta i obnove cestovne infrastrukture u području prijevoza uvećane su usluge nadzora. Ukupan rashod nadzora iznosi 189.030,50 eura financiran iz izvora za posebne namjene ŽUC-a. Navedene investicije u 2024. godini nisu realizirane stoga su materijalni rashodi u 2024. godini znatno manji.

Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Skupinu ostali nespomenuti rashodi čine naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali rashodi. Za navedene rashode utrošeno je u promatranom razdoblju 59.663,28 eura, što je za 57,29% manje u odnosu na 2023. godinu. U 2023. godini ostali nespomenuti rashodi veći su radi isplate povrata naknade za pravo puta Hrvatskom Telekomu d.d. uslijed presude u korist Hrvatskom Telekomu d.d..

Skupina 34 - Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene kredite i zajmove, bankarske usluge i ostali financijski rashodi. Financijski rashodi u razdoblju od 01.01.2024 godine do 31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 48.332,15 eura. Smanjenje spomenutog rashoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosi se na plaćanje zateznih kamata u 2023. godini temeljem presude Trgovačkog suda u korist Hrvatskom Telekomu d.d..

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Podskupina 363 – Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnosi se na dio prihoda koji pripada Gradu Varaždinu. U razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine ostvarene su u iznosu od 587.084,95 eura, što je povećanje za 5,19 % u odnosu na 2023. godinu.

Skupina 38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. U 2024. godini ostvareni su u iznosu od 3.007,43 eura, te su manji za 74,99% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

RAZRED 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine ostvareni su rashodi u visini od 1.988.653,92 eura.

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

U ovoj skupini rashoda nalazimo ulaganja u otkup zemljišta za potrebe proširenja cesta, kao i nematerijalnu imovinu-izradu projektne dokumentacije, za što je uloženo 209.411,62 eura. U usporedbi s prethodnom godinu za ovu vrstu ulaganja bilježi se smanjenje za 23,76%. U 2023. godini realizirane su projektne dokumentacije za radove sanacije cestovnih klizišta i obnovu kolničkih zastora čija sredstva su dobivena putem Fonda Solidarnosti EU. Rashodi premašuju planske vrijednosti za 45,42% radi izrade projektne dokumentacije za sanacije klizišta, a ista su financirana sredstvima od strane Hrvatskih Voda u omjeru 50%. Rashodi su u omjeru od 50% naplaćeni namjenskim prihodima, te se sukladno članku 53. Zakona o Proračunu mogu izvršavati iznad planiranih, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine, u dugotrajnu imovinu, točnije u nabavku računalnih kompjutera, mobilnih telefona i plinske peći za centralno grijanje, uloženo je 14.753,75 eura.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.764.488,55 eura. Radi se o rekonstrukciji (izgradnja biciklističkih traka i nogostupa) županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije.

RAZRED 5- IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Financijskim planom za 2024. godinu planirana je otplata glavnice kredita od HBOR-a i otplata glavnice kredita od ZABE u ukupnoj vrijednosti od 580.000,00 eura. U razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine otplaćena je redovna glavnica kredita od HBOR-a prema otplatnom planu

u iznosu od 331.807,04 eura, te je isto tako otplaćena glavnica kredita od ZABE u iznosu od 248.005,52 eura.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju od 01.01 do 31.12.2024. godine ostvaren je manjak prihoda i primitka u iznosu od 1.474.232,46 eura. Manjak prihoda će biti djelomično uvršten u slijedeće Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu, a prema Odluci o raspodjeli rezultata i pokriću manjka.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

U posebnom dijelu financijskog plana 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 A10009. Planirani iznos rashoda u 2024. godini iznosi ukupno 2.438.130,00 eura, te je u razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine ostvaren u iznosu od 2.438.262,22 eura.

Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 575.878,97 eura,
2. rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu od 1.062.636,31 eura,
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima koji su ostvareni u iznosu od 587.084,95 eura (radi se o naknadi, koja pripada Gradu Varaždinu temeljem donesene Odluke ministra o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine),

a ostali dio rashoda ostvaren je u iznosu od 212.661,99 eura, to su rashodi za materijal i energiju, ostali nespomenuti rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostali drugi rashodi.

Cilj provedbe programa u 2024. godini i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva su slijedeći:

CILJ 1. Učinkovito upravljanje i poslovanje Županijske uprave za ceste,

CILJ 2. Pravovremeno obavljanje svih poslova definirani zakonskim i drugim aktima kao i osnivačkim aktom.

Pokazatelji uspješnosti:

Učinkovito, pravovremeno i točno su obavljani svi poslovi utvrđeni planom i programom.

Program 1001 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA

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

A100101 - Redovito 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

ostvarenih sredstava za redovito održavanje za razdoblje od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine iznosi 4.274.702,08 eura.

A100102 – Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi, koji su nužni za poboljšanje elemenata ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste. Iznos ostvarenih sredstava za izvanredno održavanje za razdoblje od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine iznosi 484.619,71 eura.

A100103 – Obnova kolničkih zastora obuhvaća radove obnavljanja i zamjenu kolničke konstrukcije, te ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje. Za obnovu kolničkih zastora u 2024. godini uložena su sredstva u iznosu od 773.183,56 eura.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina, te u razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine ista su ostvarena u iznosu od 1.446.699,42 eura.

Cilj provedbe programa je održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Pokazatelji rezultata su povećanje prohodnosti, tehničke ispravnosti, kvalitete i sigurnosti korištenja ŽC i LC na području Varaždinske županije.

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

Program građenja cesta provodi se kroz kapitalne aktivnosti od K100201 (zemljište) do K100202 (nematerijalna imovina-projekti) i K100203 (Modernizacija županijskih i lokalnih cesta – rekonstrukcija raskrižja). Program zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Spomenutom programom realizirana su sredstva:

- izrada projektne dokumentacije u iznosu od 209.411,62 eura
- dodatna ulaganja – izgradnja biciklističkih traka i nogostupa u županijske i lokalne ceste u 2024. godini ostvarena su u iznosu od 1.764.488,55 eura.

Cilj provedbe programa u 2024. i pokazatelji uspješnosti su:

1. Poboljšanje horizontalnih i vertikalnih elemenata ceste, sustava odvodnje.
2. Rješavanje kritičnih dionica i objekata,
3. Povećanje sigurnosti odvijanja prometa.

Pokazatelji rezultata su povećanje protočnosti odvijanja prometa, kvalitete i sigurnosti korištenja ŽC i LC na području Varaždinske županije.

Program 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA

Program otplate glavnice kredita odnosi se na otplatu dugoročnog kredita od HBOR-a i na otplatu kredita od Zagrebačke banke d.d., a koja je u 2024. godini planirana u iznosu od 580.000,00 eura, spomenuti rashod realiziran je u iznosu od 579.812,56 eura.

Cilj provedbe programa u 2024. godini je redovito podmirivanje glavnice kredita.

Program 1007 SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA

Program obuhvaća uslugu nadzora (K100702) u vrijednosti od 2.475,00 eura.

Aktivnost K100702 – Za usluge nadzora sanacije cestovne infrastrukture u području prijevoza planirana su sredstva u visini od 2.500,00 eura iz izvora za posebne namjene ŽUC-a. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine ista su ostvarena u iznosu od 2.475,00 eura.

III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sklopila je dana 07.03.2017. godine Ugovor o kreditu s HBOR-om za sanacije cesta i klizišta na području Varaždinske županije u iznosu od 20.000.000,00 kuna / 2.654.456,16 eura na rok od 8 godina. Otplata kredita se vrši u jednakim tromjesečnim ratama i zadnji dan otplate je 30.06.2026. godine. Na dan 31.12.2024. godine obveza po kreditu iznosi 497.710,49 eura.

Dana 22.01.2021. godine ponovno je sklopljen Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom u vrijednosti od 2.000.000,00 eura radi ulaganja u održavanje županijskih i lokalnih cesta na rok od 8 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim tromjesečnim ratama i zadnja rata dospijeva 31.01.2030. godine. Na dan 31.12.2024. godine obaveza po kreditu iznosi 1.294.778,25 eura.

IV . Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske Unije

Županijska uprava za ceste u 2024. godini nije koristila sredstva fondova Europske Unije.

V. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Potraživanja za dane zajmove na dan 31.12.2024. godine iznose 5.000,00 eura. Radi se o danom kratkoročnom zajmu trgovačkom društvu u vlasništvu Županijske uprave za ceste radi premošćivanja jaza.

VI. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Županijska uprava za ceste ima ukupna potraživanja na dan 31.12.2024. godine 932.992,29 eura. Potraživanja od Općina i Gradova, temeljem Ugovora o sufinanciranju radova, iznose 20.213,78 eura. Potraživanja za naknada za ceste iznose 69.928,74 eura dok potraživanja za prava služnosti i pravo puta iznose 876.876,08 eura.

Ukupne obveze na dan 31.12.2024. godine iznose 3.671.729,82 eura, od čega nedospjele obveze iznose 3.347.173,18 eura dok dospjele obveze iznose 324.556,64 eura. Dospjele obveze odnose se na obveze prema izvođačima radova temeljem privremenih i okončanih situacija. Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova iznose 106.758,44 eura.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU - TUŽITELJ ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Tablica 1.

EUR

Red. Br.	TUŽENIK	OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	Napomena
1.	AUTO-VURADIN	Naknada za cestovno zemljište	818,40	P-222/2013
2.	BOŽIDAR MUŽIC	Naknada za cestovno zemljište	969,88	Sudska nagodba Broj 20 P-168/16-8, 24 rata 677,11 kn /89,87 EURA
3.	BRANKO DIJANUŠ	Naknada za cestovno zemljište	287,93	Nagodba, od dana 23. 04.2015., 01.05.2015-01.04.2017, 24 rata od 433,86/57,83 EURA
4.	Cvjećarnica Orhideja	Naknada za cestovno zemljište	1.232,23	Nagodba od 13. 08 2014. , 10 rata 1.160,53 kn/154,03 EURA
5.	GRAĐEVINSKI OBRT SUDEC	Naknada za cestovno zemljište	172,33	NAGODBA od dana 22.10.2014. godine, 10rata po 1.298,17 kuna / 172,30 eura
6.	HERMINA JELIĆ	Naknada za cestovno zemljište	1.333,77	NAGODBA PŽ-5135/2015-3, 24 RATE 931,60 kn / 123,64 eura
7.	Ida Commerce	Naknada za cestovno zemljište	3.146,96	Sporazum o načinu podmirenja obveze prema presudi PŽ-5414/2015, 24 rata po 1.824,00 kn/ 242,09 EURA
8.	IGM PJEŠČARA	Naknada za cestovno zemljište	9.795,33	u postupku- Zuber
9.	Internet - COMPUTER	Naknada za cestovno zemljište	4.654,94	OVRV - 262/13 -Slunjski
10.	LJILJANA MIKAC	Naknada za cestovno zemljište	2.824,91	nagodba
11.	MESNICA JUG	Naknada za cestovno zemljište	43,55	NAGODBA
12.	MIKO d.o.o.	Naknada za cestovno zemljište	729,65	u postupku
13.	NVF d.o.o. Koprivnica	Naknada za cestovno zemljište	111,55	Presuda
14.	POJAMM TRGOVINA	Naknada za cestovno zemljište	6.028,74	Sporazum o načinu podmirenja obveze prema presudi PŽ-5413/2015-2, 72 rata po 1.969,03 kn/ 261,33 EURA
15.	SAŠA KIŠIĆ	Naknada za cestovno zemljište	117,14	Sudska nagodba Broj 20 P-163/16-9, 24 rata 882,30 kn/ 117,10 EURA
16.	STANISLAV IVANUŠA	Naknada za cestovno zemljište	3.652,54	NAGODBA
17.	TP VARAŽDIN	Naknada za cestovno zemljište	964,87	u postupku
18.	TRG OBRT MARKET BARBARA	Naknada za cestovno zemljište	1.942,09	NAGODBA - 12 RATA PO 1.349,59 KN/ 179.12 eur
19.	Trgonom d.o.o.	Naknada za cestovno zemljište	3.729,25	274/2012 TS U Bjelovaru ,. Predstečajna nagodba
20.	UG OBRT IVICA HORVAT	Naknada za cestovno zemljište	7.471,52	U POSTUPKU

21.	UG. OBRT VLADO TOMAŠKOVIĆ	Naknada za cestovno zemljište	1.632,21	Nagodba
22.	UG.OBRT ŽELJKA Š.PAZMAN	Naknada za cestovno zemljište	339,77	u postupku, Odvjetnica Galić ovrha
23.	UGOSTITELJSKI OBRT AS	Naknada za cestovno zemljište	749,41	U POSTUPKU
24.	UGOSTITELJSKI OBRT ŽIGA	Naknada za cestovno zemljište	784,62	OVRAHA
25.	UGOSTITELJSKI OBRT CHE-CHA	Naknada za cestovno zemljište	1.070,48	u postupku, sudska nagodba
26.	UGOSTITELJSKI OBRT LIPA	Naknada za cestovno zemljište	726,22	Nagodba od 09.01.20019.,24 rata od 1.102,00 KN / 146,26 EURA
27.	UGOSTITELJSKI OBRT SANJIN MESIĆ	Naknada za cestovno zemljište	1.136,40	u postupku
28.	UGOSTITELJSKO-USLUŽNA DJEL. LJUBICA BOGOVIĆ	Naknada za cestovno zemljište	815,37	u postupku
29.	UO OBRT ČEVO	Naknada za cestovno zemljište	416,63	Nagodba od 28.10.2015. , 24 rata od 1.046,40 kn/138,88 eura
30.	UO ZAGORJE	Naknada za cestovno zemljište	398,17	Sudska nagodba, 24 mj. Obroka u iznosu od 750,00 kn/ 99,54 EURA
31.	UO IGOR RAJH	Naknada za cestovno zemljište	2.532,29	P-214/2013 NAGODBA, Knežević
32.	VARTEKS	Naknada za cestovno zemljište	1.570,79	u postupku, predstečajna nagodba
33.	ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.	Naknada za cestovno zemljište	2.968,65	Nagodba
SVEUKUPNO			65.168,59	

U Varaždinu, 28.02.2025. godine

Ravnatelj:
Tomislav Osonjački



Predsjednica Upravnog vijeća:

Aranka Oreški

Aranka Oreški

Klasa: **007-01/25-04/1**
Urbroj: **2186-381-01-25-2**
Varaždin, 28.02.2025.

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 45. sjednici održanoj dana 28.02.2025. godine pod točkom 2., donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2024. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Aranka Oreški



KLASA: 400-01/25-01-1
URBROJ: 2186-381-01-25-2
U Varaždinu, dana 28.02.2025. godine

Na temelju odredbe članka 105. i 215. st. 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. Nov., br. 158/2023 i 154/24.) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na svojoj 45. sjednici održanoj dana 28.02.2025. godine donosi

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja za 2024. godinu i raspodjela rezultata poslovanja, koji se prenosi i planira u Financijskom planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027 godinu.

Članak 2.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922- višak/manjak prihoda/primitaka iskazana u godišnjem Financijskom izvještaju na dan 31.12.2024. godine utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje na dan 31.12.2024. u eurima
92211	Višak prihoda poslovanja	236.035,29
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	1.019,93
92213	Višak primitka od financijske imovine	398.077,32
92221	Manjak prihoda poslovanja	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-1.449.980,68
92223	Manjak primitka od financijske imovine	-659.384,32
UKUPNO	Manjak prihoda i primitka	-1.474.232,46
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	-1.474.232,46

Na dan 31.12.2024. godine manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećim razdobljima iznosi 1.474.232,46 eura.

Članak 3.

Rezultat poslovanja za 2024. godinu iz članka 2. ove Odluke raspoređuje se prema izvorima financiranja kako slijedi:

Izvor financiranja	Namjena	Iznos u eurima na dan 31.12.2024.
11 Opći prihodi i primici	Iskazani višak prihoda vezan je uz kapitalne pomoći od MMPI u svrhu potpore održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta, te izgradnju biciklističkih traka.	440.030,73
43 Prihodi za posebne namjene	Iskazani manjak vezan je uz nenaplaćena sredstva za pravo puta u iznosu od cca.740.000,00 eura, a koja će biti ovršena u 2026. godini. Iznos od 1.369.365,00 koji je nastao radi ukazanih potreba za radovima na županjskim i lokalnim cestama, a isto tako potpora od strane MMPI je realizirana u znatnom manjem iznosu nego što je bilo očekivano prema planskim vrijednostima.	-2.109.365,00
31 Vlastiti prihodi	Višak prihoda odnosi se na sredstva dobivena od naknade štete i tražbine.	12.976,78
52 Ostale pomoći	Višak prihoda odnosi se na sredstva dobivena temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova sa jedinicama lokalne (regionalne) samouprave.	182.125,03

3.1. IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

U 2024. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja na izvoru 11 u iznosu od 41.953,41 eura. Viškom prihoda poslovanja na izvoru 11 u iznosu od 41.953,41 eura će biti pokriven manjak primitka od financijske imovine na izvoru 43. Viškom primitka od financijske imovine na izvoru 11 u iznosu od 398.077,32 eura će biti pokriven manjak primitka od financijske imovine na izvoru 43.

3.2. IZVOR 31 VLASTITI PRIHODI

U 2024. godini na izvoru 31 ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 11.956,85 eura i višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.019,93 eura na istom izvoru. Viškom prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine će biti pokriven manjak primitka od financijske imovine na izvoru 43.

3.3. IZVOR 52 OSTALE POMOĆI

U 2024. godini na izvoru 52 ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 182.125,03 eura. Viškom prihoda poslovanja će biti pokriven manjak primitka od financijske na izvoru 43.

Manjak primitka od financijske imovine na izvoru 43 u iznosu od 24.251,78 eura će biti planiran u 2025. godini u cijelosti.

Članak 4.

Manjak primitka od financijske imovine na izvoru 43 u iznosu od 24.251,78 eura i manjak prihoda od nefinancijske imovine na izvoru 43 u iznosu od 1.449.980,68 eura u financijskom planu Županijske uprave za ceste za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu pokriveni će biti prema sljedećoj dinamici:

- 2025. godina – 574.232,46 eura
- 2026. godina – 450.000,00 eura
- 2027. godina – 450.000,00 eura

Članak 5.

U svrhu uravnoteženja financijskog plana, nakon uključivanja manjka, nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranim dinamikom.

Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću manjka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednica upravnog vijeća:

Aranka Oreški



Klasa: **007-01/25-04/1**
Urbroj: **2186-381-01-25-3**
Varaždin, 28.02.2025.

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 45. sjednici održanoj dana 28.02.2025. godine pod točkom 3., donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost na Odluku o raspodjeli rezultata.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Aranka Oreški

