



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 024-01/25-01/7

URBROJ: 2186-02/1-25-2

Varaždin, 17. studenoga 2025.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Na temelju odredbe 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. - pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.), članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 144/21.), članaka 15. i 22. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 27/05. i 64/13.) i odredbe članka 60. točke 1. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.) Županijskoj skupštini Varaždinske županije, dostavljam:

- Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Prijedlog odluke dostavlja se na raspravu i prihvatanje, sukladno odredbi članka 33. točke 24. Statuta Varaždinske županije.

Sukladno odredbi 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.), Prijedlog će obrazložiti ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije Tomislav Osonjački.

ŽUPAN
Andelko Stričak



PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-02/25-01/11

URBROJ: 2186-01/1-25-2

Varaždin, 2024.

Na temelju odredbe članka 42. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.), članka 43. stavka 7. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, br. 1/24.) i članka 33. 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, d o n o s i

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Financijski plan
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu**

I.

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu, čiji prijedlog je usvojilo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije na 52. sjednici održanoj dana 30. listopada 2025. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

Obrazloženje

Člankom 42. stavkom 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21. – u daljnjem tekstu Zakon) te člankom 43. stavkom 7. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, br. 1/24.) utvrđeno je da se uz donošenje proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave daje suglasnost predstavničkog tijela na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika.

Temeljem članka 39. Zakona Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, dostavila je Upravnom odjelu za gospodarstvo i europske poslove Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu. Navedeni materijal usvojen je na 52. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Varaždinske županije održanoj 30. listopada 2025. godine, te je zajedno sa Odlukom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste dostavljen nadležnom Upravnom odjelu za gospodarstvo i europske poslove, a nalazi se u prilogu ovog materijala.

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Varaždinske županije.

Predlaže se Županijskoj skupštini da razmotri i donese predloženu Odluku.

ŽUPAN
Anđelko Stričak

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA
CESTE VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE

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

FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Varaždin, listopad 2025.

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna, te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 86/24), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 62. sjednici održanoj dana 30.10.2025. godine, donosi:

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	10.114.555,30	9.796.000,00	10.959.500,00	10.926.000,00	10.926.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.112.847,87	9.544.000,00	10.957.500,00	10.924.000,00	10.924.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.707,43	252.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RASHODI UKUPNO	11.393.842,16	8.972.767,54	9.495.500,00	10.127.000,00	10.677.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.405.188,24	7.832.967,54	7.229.500,00	8.928.000,00	9.478.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.988.653,92	1.139.800,00	2.266.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.279.286,86	823.232,46	1.464.000,00	799.000,00	249.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	398.077,32	131.000,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZA IMOVA	579.812,56	580.000,00	914.000,00	249.000,00	249.000,00
NETO FINANCIRANJE	-181.735,24	-449.000,00	-914.000,00	-249.000,00	-249.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.461.022,10	374.232,46	550.000,00	550.000,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-13.210,36	-1.474.232,46	-1.100.000,00	-550.000,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.474.232,46	-1.100.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-13.210,36	-1.474.232,46	-1.100.000,00	-550.000,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	-374.232,46	-550.000,00	-550.000,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-1.461.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.474.232,46	-1.100.000,00	-550.000,00	0,00	0,00

Prilohi i rashodi na razini skupine (drugoj razini) raunskog plana utvrduju se u Raunu priloha i rashoda Financijskog plana za 2026. godinu i raunskog plana u projekcijama za 2027. i 2028. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija	
					2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
6	UKUPNO PRIHODI	10.114.555,30	9.796.000,00	10.959.500,00	10.926.000,00	10.926.000,00
63	Prilohi poslovanja	10.112.847,87	9.544.000,00	10.957.500,00	10.924.000,00	10.924.000,00
64	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.242.892,91	1.200.000,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00
65	Prilohi od imovine	7.854.668,23	8.320.000,00	10.133.500,00	10.200.000,00	10.200.000,00
68	Prilohi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.568,73	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7	Kazne, upravne mjere i ostali prilohi	13.718,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71	Prilohi od prodaje nefinancijske imovine	1.707,43	252.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72	Prilohi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.707,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija	
					2027.	2028.
1	2	3	4	5	6	7
3	UKUPNO RASHODI	11.393.842,16	8.972.767,54	9.495.500,00	10.127.000,00	10.677.000,00
31	Rashodi poslovanja	9.405.188,24	7.832.967,54	7.229.500,00	8.928.000,00	9.478.000,00
32	Rashodi za zaposlene	575.878,97	614.100,00	668.750,00	670.000,00	670.000,00
34	Materijalni rashodi	8.190.884,74	6.511.867,54	5.920.850,00	7.463.000,00	8.013.000,00
36	Financijski rashodi	48.332,15	105.000,00	29.900,00	15.000,00	15.000,00
38	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	587.084,95	595.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00
4	Ostali rashodi	3.007,43	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.988.653,92	1.139.800,00	2.266.000,00	1.189.000,00	1.189.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.411,62	169.000,00	106.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.753,75	11.500,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00
		1.764.488,55	959.300,00	2.100.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00

Primici i izdaci na razini skupine (drugoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu financiranja Financijskog plana za 2026. godinu i računskog plana u projekcijama za 2027. i 2028. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

		EUR				
Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	398.077,32	131.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	398.077,32	131.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	579.812,56	580.000,00	914.000,00	249.000,00	249.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	579.812,56	580.000,00	914.000,00	249.000,00	249.000,00

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2026. godinu i projekciji za 2027. i 2028. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
38245	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	11.973.654,72	9.552.767,54	10.409.500,00	10.376.000,00	10.926.000,00
Program 1000	REDOVNI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	2.438.262,22	2.601.500,00	2.523.160,00	2.743.000,00	2.744.500,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	575.878,97	614.100,00	668.750,00	670.000,00	670.000,00
Razred 3	Rashodi poslovanja	575.878,97	614.100,00	668.750,00	670.000,00	670.000,00
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	575.878,97	614.100,00	668.750,00	670.000,00	670.000,00
Aktivnost A100002	Naknade troškova zaposlenika	56.960,36	57.600,00	57.700,00	58.000,00	58.000,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Razred 3	Rashodi poslovanja	56.960,36	57.600,00	57.700,00	58.000,00	58.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	56.960,36	57.600,00	57.700,00	58.000,00	58.000,00
Aktivnost A100003	Rashodi za materijal i energiju	29.945,02	37.960,00	40.100,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI					
Razred 3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Razred 3	Rashodi poslovanja	29.945,02	36.460,00	38.100,00	38.000,00	38.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	29.945,02	36.460,00	38.100,00	38.000,00	38.000,00

Aktivnost A100004	Rashodi za usluge (bez konta 32321)		1.062.636,31	1.113.570,00	892.840,00	1.097.700,00	1.102.700,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI						
Razred 3	Rashodi poslovanja		53,72	8.500,00	9.500,00	8.000,00	9.500,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		53,72	8.500,00	9.500,00	8.000,00	9.500,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Razred 3	Rashodi poslovanja		1.030.922,70	1.085.070,00	883.340,00	1.089.700,00	1.093.200,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		1.030.922,70	1.085.070,00	883.340,00	1.089.700,00	1.093.200,00
Izvor 52	Ostale pomoći						
Razred 3	Rashodi poslovanja		31.659,89	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		31.659,89	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A100005	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.663,28	59.770,00	63.870,00	60.000,00	60.000,00
Razred 3	Rashodi poslovanja		59.663,28	59.770,00	63.870,00	60.000,00	60.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		59.663,28	59.770,00	63.870,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A100006	Financijski rashodi		48.332,15	105.000,00	29.900,00	25.300,00	21.800,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Razred 3	Rashodi poslovanja		12.870,54	30.000,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
Skupina 34	Financijski rashodi		12.870,54	30.000,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Razred 3	Rashodi poslovanja		35.461,61	75.000,00	15.100,00	10.300,00	6.800,00
Skupina 34	Financijski rashodi		35.461,61	75.000,00	15.100,00	10.300,00	6.800,00
Aktivnost A100007	Pomoći proračunskim korisnicima		587.084,95	595.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Razred 3	Rashodi poslovanja		587.084,95	595.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00
Skupina 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		587.084,95	595.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00
Aktivnost A100008	Ostali rashodi		3.007,43	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Razred 3	Rashodi poslovanja		3.007,43	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Skupina 38	Ostali rashodi		3.007,43	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Aktivnost A100009	Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo		14.753,75	11.500,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI						
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		687,50	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		687,50	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.066,25	9.500,00	59.500,00	10.000,00	11.500,00
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.066,25	9.500,00	59.500,00	10.000,00	11.500,00
Program 1001	REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)		6.979.204,77	5.242.967,54	4.766.340,00	6.197.000,00	6.745.500,00
Aktivnost A100101	Redovito održavanje cesta		4.274.702,08	3.322.267,54	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Razred 3	Rashodi poslovanja		398.077,32	853.267,54	0,00	0,00	0,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		398.077,32	853.267,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Razred 3	Rashodi poslovanja		3.876.624,76	2.469.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		3.876.624,76	2.469.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Aktivnost A100102	Izvanredno održavanje cesta		484.619,71	362.800,00	300.000,00	1.014.300,00	1.014.300,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Razred 3	Rashodi poslovanja		0,00	14.000,00	4.200,00	14.300,00	14.300,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		0,00	14.000,00	4.200,00	14.300,00	14.300,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
Razred 3	Rashodi poslovanja		484.619,71	348.800,00	295.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Skupina 32	Materijalni rashodi		484.619,71	348.800,00	295.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Program 1002	GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE						1.973.900,17	1.128.300,00	2.206.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
Kapitalni projekt K100201	Zemljište						0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE										
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt K100202	Nematerijalna imovina - projekti						209.411,62	164.000,00	101.000,00	97.000,00	98.000,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE										
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						125.169,12	114.000,00	101.000,00	97.000,00	98.000,00
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						125.169,12	114.000,00	101.000,00	97.000,00	98.000,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI										
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						84.242,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						84.242,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100203	Modernizacija županijskih i lokalnih cesta (rotor, nogostup)						1.764.488,55	884.300,00	2.100.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE										
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.469.981,70	634.300,00	1.600.000,00	787.000,00	787.000,00
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.469.981,70	634.300,00	1.600.000,00	787.000,00	787.000,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI										
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						294.506,85	250.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						294.506,85	250.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt K100204	Pješačko-biciklistička staza Slokovec						0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE										
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Program 1004	OTPLATA GLAVNICE KREDITA	579.812,56	580.000,00	914.000,00	249.000,00	249.000,00
Kapitalni projekt K100401	Otplata glavnice kredita	579.812,56	580.000,00	914.000,00	249.000,00	249.000,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Razred 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	579.812,56	580.000,00	914.000,00	249.000,00	249.000,00
Skupina 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	579.812,56	580.000,00	914.000,00	249.000,00	249.000,00
Program 1007	SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA -FSEU	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100702	Usluga nadzora	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Razred 3	Rashodi poslovanja	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina 32	Materijalni rashodi	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za provedbu financijskog plana odgovoran je Ravnatelj.

KLASA: 400-01/25-01/4
 URBROJ:2186-381-01-25-1
 Varaždin, 30. 10.2025. godine

Županijska uprava za ceste
 Varaždinske županije
 UPRAVNO VIJEĆE
 Marijo Sambolec



[Handwritten signature]

O B R A Z L O Ž E N J E

FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14, 110/19, 114/22, 04/23, 133/23) Županijska uprava za ceste Varaždinske županije obavlja poslove:

- pripreme izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
- obavljanje poslova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
- rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavljanje poslova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavljanje ostalih poslova upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- te ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu, izrađen je sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i odredbama podzakonskih akata Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), te Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Sadržaj Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije izrađen je prema uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026.-2028.

Financijski plan za 2026. godinu, te projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i kapitalne programe. Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2026. godinu, odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji financijskog plana.

2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 10.959.000,00 eura. Sukladno odredbama čl. 86 Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- naknada za izvanredan prijevoz,
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pravo puta
- ostali izvori.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu od 10.957.500,00 eura. U nastavku su prikazani prihodi po pojedinačnim skupinama:

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 800.000,00 eura i to na slijedeći način:

- Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju planirana su u visini od 500.000,00 eura
- dok su u iznosu od 100.000,00 eura planirani prihodi od strane MMPI za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama.
- u iznosu od 200.000,00 eura planirani su prihodi od izvanproračunskih korisnika. Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na pomoći Hrvatskih voda u svrhu potpore sanaciji klizišta.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 10.133.500,00 eura. Planirani prihodi sastoje se od:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila kao najznačajniji izvor financiranja Županijske uprave za ceste

Temeljem Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta i praćenju gospodarskog kretanja naplate iste u 2025. godini, očekuje se u 2026. godini ostvarenje prihoda godišnje naknade za ceste u iznosu od 10.023.500,00 eura.

- naknade za izvanredan prijevoz

Prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu dozvolu za izvanredan prijevoz, a samim time i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste d.o.o.. Ukoliko je izvanredan prijevoz započeo na županijskoj cesti, dio naknade pripada Županijskoj upravi za ceste, te su u 2026. godini planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 eura.

- Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

Ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, te Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti. Za 2026. godinu planirani je iznos od 100.000,00 eura.

- Prihoda od financijske imovine

Prihod od financijske imovine planiran je u iznosu od 5.000,00 eura a odnosi se na prihode od kamata i depozite po viđenju.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 14.000,00 eura. Odnose se na prihode od naplate troškova parničnih postupaka od tuženih korisnika priključaka na županijske i lokalne ceste i na prihode od refundacije šteta temeljem sklopljenih polica osiguranja.

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00 eura.

3. PREGLED UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA

Sukladno ukupnim prihodima i primicima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 10.409.500,00 eura.

3 - RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2026. godinu predviđeni su rashodi poslovanja u visini od 7.229.500,00 eura, a planirani su po slijedećim skupinama:

➤ 31 – rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 2026. godinu u iznosu od 668.750,00 eura. U okviru ove skupine rashoda planiraju se rashodi za bruto plaće i ostale rashode za zaposlene.

➤ 32 - materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 5.820.850,00 eura. U strukturi materijalnih rashoda su naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade), a daleko najznačajniji udio čine rashodi za usluge, unutar kojih se nalaze rashodi za radove na održavanju županijskih i lokalnih cesta.

Rashodi za redovito i izvanredno održavanje planirani su zbirno u iznosu od 4.766.340,00 eura. Na ovoj poziciji predviđena su i sredstva za sanaciju klizišta i obnovu kolničkih zastora, a kakva će biti struktura rashoda unutar pozicije ovisit će najviše o vremenskim prilikama (rashodi za zimsku službu i rashodi za interventne zahvate). Unutar kategorije rashoda usluga planirana su sredstva za ispitivanje mostova, povećanje sigurnosti, signalizaciju i usluge nadzora nad radovima.

➤ 34 – financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na rashode za otplatu kamata na primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode, a planirani su u iznosu od 29.900,00 eura. Radi se o otplati kamate za dugoročni kredit od HBOR-a primljen u 2017. godini i kamate za dugoročni kredit u Zagrebačkoj banci. Što se tiče ostalih financijskih rashoda odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate.

- 36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna (dio prihoda od cestarine koji pripada Gradu Varaždinu) planirani su u iznosu od 700.000,00 eura, što je proporcionalno očekivanoj naknadi za ceste.

- 38 – ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama. Planirani su u iznosu od 10.000,00 eura.

4 - RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na ovoj poziciji rashoda planirana su sredstva u iznosu od 2.266.000.000 eura.

- 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Za otkup zemljišta i za izradu projekte dokumentaciju u svrhu realizacije aktivnosti građenja na županijskim i lokalnim cestama, planiran je iznos od 106.000,00 eura.

42 – Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 60.000,00 eura, a odnose se na ulaganja u računalne programe, nabavku opreme, sanaciju prostorije u zgradi uprave i nabavku službenog vozila.

- 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 2.100.000,00 eura, a odnosi se na modernizaciju županijskih i lokalnih cesta. Spomenuti rashodi podrazumijevaju rashode za aktivnosti građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta.

5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 914.000,00 eura. Prema redovnom otplatnom planu dugoročnog kredita od HBOR-a, za otplatu glavnice u 2026. godini osigurano je 165.000,00 eura, isto tako osigurana su sredstva za otplatu dugoročnog kredita od Zagrebačke banke d.d u iznosu od 249.000,00 eura. Razlika iznosa od 500.000,00 radi se o povratu okvirnog kredita.

4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

➤ Program 1000 REDOVNI RASHODI – UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti od A100001 do A100009. Planirani iznos rashoda za spomenute aktivnosti u 2026. godini iznosi ukupno 2.523.160,00 eura. Najveći dio rashoda programa čine:

1. rashodi za zaposlene u iznosu od 668.750,00 eura (plaće i doprinosi, nagrade, darovi, regres i ostali rashodi za zaposlene),
2. rashodi za usluge u iznosu od 892.840,00 eura. U okviru rashoda za usluge predviđeni su rashodi za geodetske-katastarske usluge, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, rashodi za povećanje sigurnosti u prometu (ažuriranje baze cestovnih podataka, ogledala), rashodi za signalizaciju za sigurnost prometa i rashodi za usluge nadzora.
3. rashodi za pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 700.000,00 eura (radi se o naknadi, koja pripada Gradu Varaždinu temeljem donesene Odluke ministra o razvrstavanju javnih cesta iz 2012. godine).

Ostali dio rashoda ukupno iznosi 261.570,00 eura, a to su naknade troškova zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostali drugi rashodi.

Cilj provedbe programa u razdoblju od 2026. do 2028. 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 obavljeni 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, zasjeke, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila, košnju trave i zimsko održavanje. Iznos planiranih sredstava za redovito održavanje za 2026. godinu iznosi 3.500.000,00 eura. Cilj provedbe programa je održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

A100102 – Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih

tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste. Iznos planiranih sredstava za izvanredno održavanje za 2026. godinu iznosi 300.000,00 eura.

A100103 – Obnova kolničkih zastora obuhvaća radove obnavljanja i zamjenu kolničke konstrukcije, te ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje. U obnovu kolničkih zastora u 2025. godini planiran je iznos od 566.340,00 eura.

A100104 – Sanacija klizišta obuhvaća radove saniranja odrona, popuzina i manjih klizišta, ublaživanju nagiba pokosa i ostalih radova na zaštiti kosina od erozije, sanaciju potpornih i obložnih zidova, te su sredstva u 2026. godini planirana u vrijednosti od 400.000,00 eura.

Cilj provedbe programa u razdoblju od 2026. do 2028. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva su:

CILJ 1. Održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,

CILJ 2. Dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

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).

Program obuhvaća izradu kompletne projektne i druge dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije i nakon građenja. Spomenutom programom planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu od 2.206.000,00 eura. U dijelu modernizacija županijskih i lokalnih cesta radi se o izgradnji prometnica na području Županije.

Ishodište za program je ocjena stanja kolnika, stupanj oštećenosti, prometna sigurnost, frekvencija, intenzitet i protočnost prometa.

Cilj provedbe programa u razdoblju od 2026. do 2028. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva su:

CILJ 1. Poboljšanje horizontalnih i vertikalnih elemenata ceste, sustava odvodnje.

CILJ 2. Rješavanje kritičnih dionica i objekata,

CILJ 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 u iznosu od 165.000,00 eura. Planirana je otplata glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci u vrijednosti od 249.000,00 eura. Planirana su sredstva u iznos od 500.000,00 eura za povrat okvirnog kredita.

Cilj provedbe programa u razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva su redovito podmirivanje glavnice kredita.

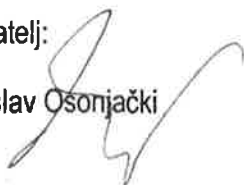
5. ZAKLJUČAK

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

U Varaždinu, 30.10.2025. godine

Ravnatelj:

Tomislav Osonjački



Predsjednik upravnog vijeća:

Mario Sambolec



Klasa: **007-01/25-04/9**
Urbroj: **2186-381-01-25-2**
Varaždin, 30.10.2025.

Temeljem čl. 16. t.1. st.10. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Upravno vijeće na 52. sjednici održanoj dana 30.10.2025. godine pod točkom 2., donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Financijski plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Upravno vijeće ovom Odlukom daje suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu, koja se proslijeđuje Varaždinskog županiji na daljnje postupanje.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mario Sambolec

