



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE**

tel. 043/241-572, fax. 043/221-661
e-mail: zuc.bbz@gmail.com

**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA I
PLANA RADA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**



Ravnatelj:

Mladen Marušić, dipl.ing. grad

Bjelovar, 2020..god.

**OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
BBŽ-a ZA 2020. GODINU**

Izmjenama plana za 2020. godinu **prihodi i primici** poslovanja umanjeni su u odnosu na izvorni plan te iznose 42.137.342,00 kuna.

Izmjene financijskog plana za 2020. godinu u odnosu na izvorni plan manji je za 7,53% zbog neostvarenih prihoda u planiranom iznosu u izvornom planu.

U slučaju izostanka dodjele planiranih sredstava od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, izvanproračunskog korisnika državnog proračuna obzirom na covid situaciju u cijeloj zemlji (i svijetu), a izvedene radove izvanrednog održavanja i ostalog održavanja cesta izveli smo, moguće je ostvarenje manjka prihoda poslovanja koje ćemo pokriti u narednim razdobljima.

Ravnatelj:

Mladen Marušić dipl.ing. građ.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text: 'UPRAVILA CESTE' at the top, 'PIŠČEVOVAR' in the center, and 'ISTRSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE' at the bottom.

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020 GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2020 (1)	I rebalans plana za 2020 (2)	II rebalans plana za 2020 (3)	III rebalans plana za 2020 (4)	INDEX (2/1*100)
1. PRIHODI POSLOVANJA	45,566,844.00	42,137,342.00	0.00	0.00	92.47
2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. RASHODI POSLOVANJA	41,444,394.00	33,070,218.00	0.00	0.00	79.79
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,322,450.00	6,267,124.00	0.00	0.00	473.90
5. OBVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6a. VIŠAK / MANJAK iz tekućeg razdoblja	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	100.00
6b. VIŠAK / MANJAK iz prethodnog razdoblja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. VIŠAK / MANJAK	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	100.00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2020 (1)	I rebalans plana za 2020 (2)	II rebalans plana za 2020 (3)	III rebalans plana za 2020 (4)	INDEX (2/1*100)
7. ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ZAJMOVI DANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. POVRAT ZAJMA	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	100.00
10. NETO FINANCIRANJE	-2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV POZICIJE	PLAN 2020		II rebalans plana za 2020		III rebalans plana za 2020		INDEX (2/1*100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRO	118,062.50	3,556,666.06	0.00	0.00	0.00	3,012.53	
634 POMOĆI OD IZVRANPRORAČ.KORISNI	3,366,777.90	3,770,599.94	0.00	0.00	0.00	111.99	
636	7,221,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63 POTPORE	10,706,684.15	7,327,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVI	34,823,159.85	34,778,751.00	0.00	0.00	0.00	99.87	
64 PRIHODI OD IMOVINE	34,828,159.85	34,782,051.00	0.00	0.00	0.00	99.87	
651 UPRAVNE I ADMINISTRAT. PRISTOJB	32,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	62.50	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	32,000.00	28,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 PRIHODI POSLOVANJA	45,566,844.00	42,137,342.00	0.00	0.00	0.00	92.47	

UKUPNO PRIHODI 45,566,844.00 42,137,342.00 0.00 0.00 0.00 92.47

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV POZICIJE	PLAN 2020		I rebalans plana za 2020		II rebalans plana za 2020		INDEX (2/1*100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
311 PLAĆE	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110,800.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.81
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,392,300.00	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.09
321 NAKNADE TROŠ. ZAPOSLENIMA	91,500.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.74
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	1,115,000.00	1,088,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	97.62
323 RASHODI ZA USLUGE	34,070,035.76	25,562,693.87	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03
329 OST. NESPOMENUTI RASHODI POSLOV,	1,111,758.24	1,454,026.28	0.00	0.00	0.00	0.00	130.79
32 MATERIJALNI RASHODI	36,388,294.00	28,223,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I	240,000.00	153,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63.93
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15,800.00	14,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42
34 FINANCIJSKI RASHODI	255,800.00	168,355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA,	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 POMOĆ. DANE U INOZ. I UNUT. OPĆ. P	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
381 TEKUĆE DONACIJE	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	100,000.00	26,028.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.03
38 OSTALI RASHODI	108,000.00	41,028.55	0.00	0.00	0.00	0.00	37.99
3 RASHODI POSLOVANJA	41,444,394.00	33,070,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.79
422	50,000.00	90,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426 NEMAT. PROIZVEDENA IMOVINA	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 RASH. ZA NABAVU DUGOT. IMOVINE	50,000.00	267,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	535.15
451 DODAT. ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKT	1,272,450.00	5,999,547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	471.50
45 RASH. ZA DOD. ULAG. NA NEFIN. IMOV	1,272,450.00	5,999,547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	471.50
4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE	1,322,450.00	6,267,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.90
UKUPNO RASHODI	42,766,844.00	39,337,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV POZICIJE	PLAN 2020 (1)	I rebalans plana za 2020 (2)	II rebalans plana za 2020 (3)	III rebalans plana za 2020 (4)	INDEX (2/1*100)
544 OTPL. GLAVNICE PRIMLJENIH KREDI	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	100.00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRI	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
5 IZD. ZA FIN. IMOV. I OTPL. ZAJMOVA	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	100.00

II. POSEBNI DIO

ekonomska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	001 županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar				INDEX (2/1*100)
	PLAN2020 (1)	I rebalans plana za 2020 (2)	II rebalans plana za II 2020 (3)	rebalans plana za (4)	
Gra	42,766,844.00	39,337,342.00	0.00	0.00	0.00
451 DODAT. ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKT	1,272,450.00	569,170.00	0.00	0.00	44.73
Ukupno: Gra	1,272,450.00	569,170.00	0.00	0.00	44.73
Izv					
323 RASHODI ZA USLUGE	12,407,760.76	3,359,409.83	0.00	0.00	27.08
451 DODAT. ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKT	0.00	5,430,377.39	0.00	0.00	0.00
Ukupno: Izv	12,407,760.76	8,789,787.22	0.00	0.00	70.84
Kam					
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I	240,000.00	153,437.50	0.00	0.00	63.93
Ukupno: Kam	240,000.00	153,437.50	0.00	0.00	63.93
Opr					
422	50,000.00	90,050.61	0.00	0.00	180.10
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00
426 NEMAT. PROIZVEDENA IMOVINA	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno: Opr	50,000.00	267,576.61	0.00	0.00	535.15
Opć					
311 PLAĆE	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	100.00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110,800.00	56,300.00	0.00	0.00	50.81
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	100.00
321 NAKNADE TROŠ. ZAPOSLENIMA	91,500.00	117,800.00	0.00	0.00	128.74
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	115,000.00	88,513.54	0.00	0.00	76.97
323 RASHODI ZA USLUGE	662,275.00	1,203,284.04	0.00	0.00	181.69
329 OST. NESPOMENUTI RASHODI POSLOV	1,111,758.24	1,454,026.28	0.00	0.00	130.79
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15,800.00	14,918.26	0.00	0.00	94.42
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	100.00
381 TEKUĆE DONACIJE	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	187.50
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	100,000.00	26,028.55	0.00	0.00	26.03
Ukupno: Opć	6,796,633.24	7,557,370.67	0.00	0.00	111.19
Red					
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
323 RASHODI ZA USLUGE	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno: Red	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	100.00
SVEUKUPNIO:	42,766,844.00	39,337,342.00	0.00	0.00	91.98

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2020 (1)	I rebalans plana za 2020 (2)	II rebalans plana za 2020 (3)	III rebalans plana za 2020 (4)	INDEX (2/1*100)
001 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar	42,766,844.00	39,337,342.00	0.00	0.00	91.98
Grupa : Gra					
Aktivnost: 5 denje žC, LC i mostova					
Izvor : 4 Pomoći					
451 DODAT.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKT	1,272,450.00	569,170.00	0.00	0.00	44.73
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	1,272,450.00	569,170.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	1,272,450.00	569,170.00	0.00	0.00	44.73
Ukupno izvor : 4 Pomoći	1,272,450.00	569,170.00	0.00	0.00	44.73
• Ukupno aktivnost 5 denje žC, LC i mostova	1,272,450.00	569,170.00	0.00	0.00	44.73
• Ukupno grupa :Gra	1,272,450.00	569,170.00	0.00	0.00	44.73
Grupa : Izv					
Aktivnost: 4 anredno održavanje cesta, modernizacija					
Izvor : 1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
323 RASHODI ZA USLUGE	3,943,159.01	2,031,691.22	0.00	0.00	51.52
32 MATERIJALNI RASHODI	3,943,159.01	2,031,691.22	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	3,943,159.01	2,031,691.22	0.00	0.00	51.52
Ukupno izvor : 1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	3,943,159.01	2,031,691.22	0.00	0.00	51.52
• Izvor : 4 Pomoći					
323 RASHODI ZA USLUGE	8,464,601.75	1,327,718.61	0.00	0.00	15.69
32 MATERIJALNI RASHODI	8,464,601.75	1,327,718.61	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	8,464,601.75	1,327,718.61	0.00	0.00	15.69
451 DODAT.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKT	0.00	5,430,377.39	0.00	0.00	0.00
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	0.00	5,430,377.39	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	0.00	5,430,377.39	0.00	0.00	0.00
Ukupno izvor : 4 Pomoći	8,464,601.75	6,758,096.00	0.00	0.00	79.84
• Ukupno aktivnost 4 anredno održavanje cesta, modernizacija	12,407,760.76	8,789,787.22	0.00	0.00	70.84
• Ukupno grupa :Izv	12,407,760.76	8,789,787.22	0.00	0.00	70.84
Grupa : Kam					
Aktivnost: 7 ate na kredite					
Izvor : 1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I	240,000.00	153,437.50	0.00	0.00	63.93

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2020		I rebalans plana za 2020		II rebalans plana za 2020		INDEX (2/1*100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
34 FINANCIJSKI RASHODI	240,000.00	153,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	240,000.00	153,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63.93
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	240,000.00	153,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63.93
Ukupno aktivnost 7 ate na kredite	240,000.00	153,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63.93
Ukupno grupa :Kam	240,000.00	153,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63.93
Grupa : Opr							
Aktivnost: 2 emanje i informatizacija							
Izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva							
422	50,000.00	90,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	180.10
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426 NEMAT.PROIZVEDENA IMOVINA	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	50,000.00	267,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	50,000.00	267,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	535.15
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	50,000.00	267,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	535.15
Ukupno aktivnost 2 emanje i informatizacija	50,000.00	267,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	535.15
Ukupno grupa :Opr	50,000.00	267,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	535.15
Grupa : Opć							
Aktivnost: 1 i poslovi							
Izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva							
311 PLAĆE	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110,800.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.81
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,392,300.00	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 NAKNADE TROŠ.ZAPOSLENIMA	91,500.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.74
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	115,000.00	88,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	76.97
323 RASHODI ZA USLUGE	662,275.00	1,203,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	181.69
329 OST.NESPOMENUTI RADHODI POSLOV	1,111,758.24	1,454,026.28	0.00	0.00	0.00	0.00	130.79
32 MATERIJALNI RASHODI	1,980,533.24	2,863,623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	15,800.00	14,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42
34 FINACIJSKI RASHODI	15,800.00	14,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 POMOĆ.DANE U INOZ.I UNUT.OPĆ.P	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 TEKUĆE DONACIJE	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50

II. POSEBNI DIO

programaska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2020 (1)	I rebalans plana za 2020 (2)	II rebalans plana za 2020 (3)	III rebalans plana za 2020 (4)	INDEX (2/1*100)
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	100,000.00	26,028.55	0.00	0.00	26.03
38 OSTALI RASHODI	108,000.00	41,028.55	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	6,796,633.24	7,557,370.67	0.00	0.00	111.19
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	6,796,633.24	7,557,370.67	0.00	0.00	111.19
• Ukupno aktivnost 1 i poslovi	6,796,633.24	7,557,370.67	0.00	0.00	111.19
• Ukupno grupa :Opć	6,796,633.24	7,557,370.67	0.00	0.00	111.19
• Grupa : Red					
Aktivnost: 3 ovno održavanje cesta i zimska služba					
Izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
323 RASHODI ZA USLUGE	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	100.00
32 MATERIJALNI RASHODI	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	100.00
• Ukupno aktivnost 3 ovno održavanje cesta i zimska služba	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	100.00
• Ukupno grupa :Red	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	100.00
• SVEUKUPNO	42,766,844.00	39,337,342.00	0.00	0.00	91.98