



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


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

**I IZMJENE
FINANCIJSKOG PLANA**

**ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU**



Ravnatelj:


B. Mladen Marušić, dipl.ing.građ

Bjelovar, ožujak 2021.god.

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BBŽ-a ZA 2021. GODINU

Izmjenama plana za 2021. godinu **prihodi i primici** poslovanja uvećani su u odnosu na izvorni plan te iznose 46.868.232,74 kuna.

Izmjene financijskog plana za 2021. godinu u odnosu na izvorni plan veći je za 4,368% zbog izmjena dionica planiranih u izvornom planu.

Izmjenama financijskog plana za 2021. g. rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećani su za 1.961.545,24 koje planiramo ostvariti iz pozicije kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna, odnosno od nadležnog Ministarstva.

Ravnatelj:

Mladen Marušić dipl.ing. građ.



I ZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021 GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2021 (1)	I rebalans plana za 2021 (2)	II rebalans plana za 2021 (3)	III rebalans plana za 2021 (4)	INDEX (2/1*100)
1. PRIHODI POSLOVANJA	44,906,687.50	46,868,232.74	0.00	0.00	104.37
2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. RASHODI POSLOVANJA	30,276,117.50	30,276,117.50	0.00	0.00	100.00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11,830,570.00	13,792,115.24	0.00	0.00	116.58
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 2021 (1)	I rebalans plana za 2021 (2)	II rebalans plana za 2021 (3)	III rebalans plana za 2021 (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 2021 (1)	I rebalans plana za 2021 (2)	II rebalans plana za 2021 (3)	III rebalans plana za 2021 (4)	INDEX (2/1*100)
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUŽIG PRO	4,241,299.80	6,202,845.04	0.00	0.00	146.25
634 POMOĆI OD IZVRANPRORAČ.KORISNI	6,650,333.16	6,650,333.16	0.00	0.00	100.00
63 POTPORE	10,891,632.96	12,853,178.20	0.00	0.00	0.00
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4,999.54	4,999.54	0.00	0.00	100.00
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVI	33,984,055.00	33,984,055.00	0.00	0.00	100.00
64 PRIHODI OD IMOVINE	33,989,054.54	33,989,054.54	0.00	0.00	0.00
651 UPRAVNE I ADMINISTRAT.PRISTOJB	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00
65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
6 PRIHODI POSLOVANJA	44,906,687.50	46,868,232.74	0.00	0.00	104.37
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
UKUPNO PRIHODI	44,906,687.50	46,868,232.74	0.00	0.00	104.37

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV POZICIJE	PLAN 2021		I rebalans plana za 2021		II rebalans plana za III rebalans plana za 2021		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	100.00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	182,950.00	182,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,349,850.00	1,349,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
321 NAKNADE TROŠ.ZAPOSLLENIMA	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
323 RASHODI ZA USLUGE	22,722,062.50	22,722,062.50	0.00	0.00	0.00	100.00	
329 OST.NESPOMENUTI RADHODI POSLOV	1,380,705.00	1,380,705.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
32 MATERIJALNI RASHODI	25,395,767.50	25,395,767.50	0.00	0.00	0.00	100.00	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3,300,000.00	3,300,000.00	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	100.00	
381 TEKUĆE DONACIJE	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
38 OSTALI RASHODI	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
3 RASHODI POSLOVANJA	30,276,117.50	30,276,117.50	0.00	0.00	0.00	100.00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
451 DODAT.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKT	11,773,570.00	13,735,115.24	0.00	0.00	0.00	116.66	
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	11,773,570.00	13,735,115.24	0.00	0.00	0.00	116.66	
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	11,830,570.00	13,792,115.24	0.00	0.00	0.00	116.58	
UKUPNO RASHODI	42,106,687.50	44,068,232.74	0.00	0.00	0.00	104.66	

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV POZICIJE	PLAN 2021 (1)	I rebalans plana za 2021 (2)	II rebalans plana za 2021 (3)	III rebalans plana za 2021 (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	županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar				INDEX (2/1*100)
	PLAN 2021 (1)	I rebalans plana za 2021 (2)	II rebalans plana za 2021 (3)	III rebalans plana za 2021 (4)	
001	42,106,687.50	44,068,232.74	0.00	0.00	0.00
Izv					
323 RASHODI ZA USLUGE	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	100.00
451 DODAT. ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKT	11,773,570.00	13,735,115.24	0.00	0.00	116.66
Ukupno: Izv	12,473,570.00	14,435,115.24	0.00	0.00	115.73
Kam					
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno: Kam	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	100.00
Opr					
422 POSTROJENJA I OPREMA	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno: Opr	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	100.00
Opć					
311 PLAĆE	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	100.00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	100.00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	182,950.00	182,950.00	0.00	0.00	100.00
321 NAKNADE TROŠ. ZAPOSLENIMA	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00	100.00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	100.00
323 RASHODI ZA USLUGE	1,022,062.50	1,022,062.50	0.00	0.00	100.00
329 OST. NESPOMENUTI RASHODI POSLOV	1,380,705.00	1,380,705.00	0.00	0.00	100.00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	100.00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	100.00
381 TEKUĆE DONACIJE	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno: Opć	7,423,917.50	7,423,917.50	0.00	0.00	100.00
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
SVEUKUPNO:	42,106,687.50	44,068,232.74	0.00	0.00	104.66

II. POSEBNI DIO

programaska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN2021 (1)	I rebalans plana za 2021 (2)	II rebalans plana za 2021 (3)	III rebalans plana za 2021 (4)	INDEX (2/1*100)
001 županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar	42,106,687.50	44,068,232.74	0.00	0.00	104.66
Grupa : Izv					
Aktivnost: 4 anredno održavanje cesta, modernizacija					
Izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
323 RASHODI ZA USLUGE	581,937.04	581,937.04	0.00	0.00	100.00
32 MATERIJALNI RASHODI	581,937.04	581,937.04	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	581,937.04	581,937.04	0.00	0.00	100.00
451 DODAT.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKT	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	1,581,937.04	1,581,937.04	0.00	0.00	100.00
Izvor :4 Pomoći					
323 RASHODI ZA USLUGE	118,062.96	118,062.96	0.00	0.00	100.00
32 MATERIJALNI RASHODI	118,062.96	118,062.96	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	118,062.96	118,062.96	0.00	0.00	100.00
451 DODAT.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKT	10,773,570.00	12,735,115.24	0.00	0.00	118.21
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	10,773,570.00	12,735,115.24	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	10,773,570.00	12,735,115.24	0.00	0.00	118.21
Ukupno izvor :4 Pomoći	10,891,632.96	12,853,178.20	0.00	0.00	118.01
Ukupno aktivnost 4 anredno održavanje cesta, modernizacija	12,473,570.00	14,435,115.24	0.00	0.00	115.73
Ukupno grupa :Izv	12,473,570.00	14,435,115.24	0.00	0.00	115.73
Grupa : Kam					
Aktivnost: 7 ate na kredite					
Izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	100.00
34 FINANCIJSKI RASHODI	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno aktivnost 7 ate na kredite	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno grupa :Kam	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	100.00
Grupa : Opr					

II. POSEBNI DIO

programaska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2021 (1)	I rebalans plana za 2021 (2)	II rebalans plana za 2021 (3)	III rebalans plana za 2021 (4)	INDEX (2/1*100)
Aktivnost: 2 emanje i informatizacija					
Izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
422 POSTROJENJA I OPREMA	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	100.00
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno aktivnost 2 emanje i informatizacija	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno grupa :Opr	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	100.00
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	100.00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	100.00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	182,950.00	182,950.00	0.00	0.00	100.00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,349,850.00	1,349,850.00	0.00	0.00	0.00
321 NAKNADE TROŠ.ZAPOSLLENIMA	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00	100.00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	100.00
323 RASHODI ZA USLUGE	1,022,062.50	1,022,062.50	0.00	0.00	100.00
329 OST.NESPOMENUTI RASHODI POSLOV	1,380,705.00	1,380,705.00	0.00	0.00	100.00
32 MATERIJALNI RASHODI	2,695,767.50	2,695,767.50	0.00	0.00	0.00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	100.00
34 FINANCIJSKI RASHODI	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3,300,000.00	3,300,000.00	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
381 TEKUĆE DONACIJE	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	100.00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
38 OSTALI RASHODI	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	7,423,917.50	7,423,917.50	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	7,423,917.50	7,423,917.50	0.00	0.00	100.00
Ukupno aktivnost 1 i poslovi	7,423,917.50	7,423,917.50	0.00	0.00	100.00
Ukupno grupa :Opć	7,423,917.50	7,423,917.50	0.00	0.00	100.00
Grupa : Red					
Aktivnost: 3 ovno održavanje cesta i zimska služba					

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2021 (1)	I rebalans plana za 2021 (2)	II rebalans plana za II 2021 (3)	rebalans plana za 2021 (4)	INDEX (2/1*100)
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	42,106,687.50	44,068,232.74	0.00	0.00	104.66

REKAPITULACIJA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
period podataka 01.01.2021-31.12.2021

MjTr	Naziv pozicije	Planirano	Rebalans 1	Rebalans 2	Rebalans 3	Plan	§
7	Most pot.željnjak u Siraču ž32	1,957,298.39	1,957,298.39	0.00	0.00	1,957,298.39	0.00
70	ŽC3172 Vrbovac	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00
101	LC37149 Gelubinjak	859,719.00	859,719.00	0.00	0.00	859,719.00	0.00
105	LC 37044 Vrbica	308,968.75	308,968.75	0.00	0.00	308,968.75	0.00
106	ŽC3029 Severin - Orovac	1,099,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	Kobasičari - Prnjavor (Kapela)	595,184.38	595,184.38	0.00	0.00	595,184.38	0.00
108	Samarica III faza	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
109	Diklenica - G. Plavnice	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
111	Most Lipovac	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
114	ŽC2212/2181 ž.Topol-raskriž-Šć	628,065.72	628,065.72	0.00	0.00	628,065.72	0.00
115	Lipovac-Majur	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
116	LC37016 S.Diklenica-do rasi15m	0.00	111,030.00	0.00	0.00	111,030.00	0.00
117	LC37023 Sred. Diklenica 1360m	0.00	1,152,420.00	0.00	0.00	1,152,420.00	0.00
118	ŽC2212 Zrinski T..do gr.1083 m	0.00	983,369.00	0.00	0.00	983,369.00	0.00
119	LC37039 sanac.Maglenča-Planina	0.00	414,060.00	0.00	0.00	414,060.00	0.00
121	Most Končanica propust	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Ukupno:		11,773,570.00	13,735,115.24	0.00	0.00	13,735,115.24	0.00

pGop1a(lpI09)