



UPRAVNO VIJEĆE

Ur.broj: 22-4/2023.

Bjelovar, 14.09.2023.

PREDMET: Odluka o prihvaćanju *II Rebalansa Financijskog Plana i Plana rada za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije*

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije na 22. sjednici održanoj 14. rujna 2023.g., donosi

ODLUKU

o prihvaćanju *II Rebalansa Financijskog Plana i Plana rada za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije*

I

Temeljem članka 22. Statuta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste je donijelo Odluku o prihvaćanju *II Rebalansa Financijskog Plana i Plana rada za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije.*

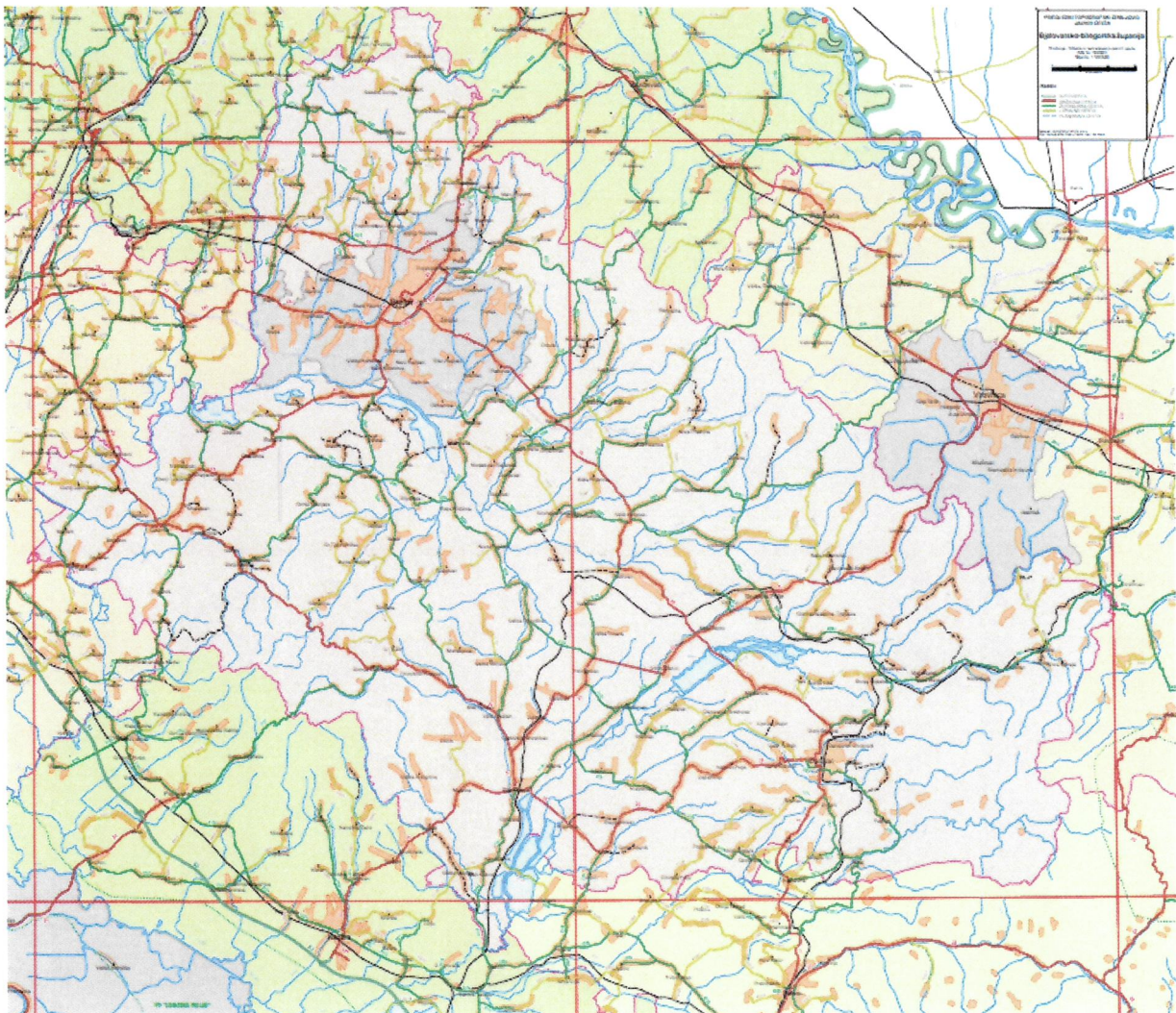
II

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

 **PREDSJEDNIK**
Upravnog vijeća
Ljiljana Vranjić



**II REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADOVA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**



BJELOVAR, rujan 2023.

IZVOD IZ II REBALANSA PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

J. Jelačića 2
43000 Bjelovar



I. OPĆI DIO II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2023 (1)	I rebalans plana za 2023 (2)	II rebalans plana za 2023 (3)	III rebalans plana za 2023 (4)	INDEX (3/2*100) (5)
1. PRIHODI POSLOVANJA	5,908,356.49	5,868,920.37	6,088,290.34	0.00	103.74
2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,617.82	14,450.00	14,450.00	0.00	100.00
3. RASHODI POSLOVANJA	4,232,465.60	4,278,273.28	4,453,812.74	0.00	104.10
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,208,441.18	1,247,705.42	1,371,169.62	0.00	109.90
5. OBVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6a. VIŠAK / MANJAK iz tekućeg razdoblja	478,067.53	357,391.67	277,757.98	0.00	77.72
6b. VIŠAK / MANJAK iz prethodnog razdoblja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. VIŠAK / MANJAK	478,067.53	357,391.67	277,757.98	0.00	77.72

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2023 (1)	I rebalans plana za 2023 (2)	II rebalans plana za 2023 (3)	III rebalans plana za 2023 (4)	INDEX (3/2*100) (5)
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	79,633.69	79,633.69	0.00	0.00	0.00
10. NETO FINANCIRANJE	-79,633.69	-79,633.69	0.00	0.00	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	398,433.84	277,757.98	277,757.98	0.00	100.00

iznosi su u EUR-ima

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

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023	I rebalans plana za	II rebalans plana za	III rebalans plana za	INDEX (3/2*100)
	(1)	2023 (2)	2023 (3)	2023 (4)	
63	1,311,634.74	1,311,634.74	1,158,547.95	0.00	88.33
64	4,592,341.89	4,552,852.68	4,925,087.83	0.00	108.18
65	3,981.69	3,981.69	4,203.30	0.00	105.57
66	398.17	398.17	398.17	0.00	100.00
68	0.00	53.09	53.09	0.00	100.00
6	5,908,356.49	5,868,920.37	6,088,290.34	0.00	103.74
72	10,617.82	14,450.00	14,450.00	0.00	100.00
7	10,617.82	14,450.00	14,450.00	0.00	100.00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
UKUPNO PRIHODI	5,918,974.31	5,883,370.37	6,102,740.34	0.00	103.73

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV POZICIJE	PLAN2023 (1)	I rebalans plana za 2023 (2)	II rebalans plana za 2023 (3)	III rebalans plana za 2023 (4)	INDEX (3/2*100)
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	263,255.69	264,981.10	264,981.12	0.00	100.00
32 MATERIJALNI RASHODI	3,515,961.52	3,561,043.79	3,714,921.33	0.00	104.32
34 FINANCIJSKI RASHODI	5,972.52	4,972.52	2,620.29	0.00	52.70
36 POMOĆ.DANE U INOZ. I UNUT.OPĆ.P	437,985.27	437,985.27	462,000.00	0.00	105.48
38 OSTALI RASHODI	9,290.60	9,290.60	9,290.00	0.00	99.99
3 RASHODI POSLOVANJA	4,232,465.60	4,278,273.28	4,453,812.74	0.00	104.10
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	88,924.28	89,573.79	71,855.65	0.00	80.22
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	1,119,516.90	1,158,131.63	1,299,313.97	0.00	112.19
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	1,208,441.18	1,247,705.42	1,371,169.62	0.00	109.90
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
UKUPNO RASHODI	5,440,906.78	5,525,978.70	5,824,982.36	0.00	105.41

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023 (1)	I rebalans plana za 2023 (2)	II rebalans plana za 2023 (3)	III rebalans plana za 2023 (4)	INDEX (3/2*100)
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRI	79,633.69	79,633.69	0.00	0.00	0.00
5 IZD. ZA FIN. IMOV. I OTPL. ZAJMOVA	79,633.69	79,633.69	0.00	0.00	0.00



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

J. Jelačića 2
43000 Bjelovar



TEKUĆI PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA GODINU 2023 iznosi su u EUR-ima

Oznaka iz računskog plana	Izvori prihoda i primitaka							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Opći prihodi i primitici (naknade i ost.)	Vlastiti prihodi izdane sug i kam.	Prihodi za posebne namjene Prav. MMPI int.sr	Prihodi po Pravilniku o rasporedu sr.	Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osigur	Namjenski primitci od zaduživanja	Sufinanciranje JLP(r)S (gradovi i općine)	Ostalo
Aktivnost 6 lata kredita								
54 IZDACI ZA OTEPATO GLAVNOCP ERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 IZD.ZA FIN. USGV I: OTEL. ZAMJENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost lata kredita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost 7 ate na kredite								
34 FINANCIJSKI RASHODI	820.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	820.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost ate na kredite	820.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO RASHODI	5,624,982.36	3,450.79	857,438.45	0.00	14,767.01	0.00	301,109.50	398.17
Ukupno izvori:	4,647,616.44	3,450.79	857,438.45	0.00	14,767.01	0.00	301,109.50	398.17



REPUBLIKA HRVATSKA
BIELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BIELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

J. Jelčića 2
43000 Bjelovar



PLAN PO MJESTIMA TROŠKA I IZVORIMA PRIHODA ZA GODINU 2023 - R/ iznosi su u EUR-ima

IZVORI PRIHODA :	IZVORI PRIHODA :							
	1 Opći prihodi i primici naknade i ostalo	2 Vlastiti prihodi izdane sug. kamate	3 Prihodi za posebne namjene MMPi int.sr	4 Prihodi po Pravilniku o rasporedu sr.	5 prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štetila s osnovne osigur.	6 Namjenski primici od zaduživanja	7 Sufinancirane JLP(r)S (gradovi, općine)	8 Ostali prihodi
Planirano:	4,647,818.44	3,450.79	857,438.45	0.00	14,767.01	0.00	301,109.50	398.17
Ostvareno:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MJESTA TROŠKA

1p108rek



IZMJENA GODIŠNJEG PLANA REKAPITULACIJA RASHODA PO IZVORIMA PRIHODA ZA GODINU 2023

period podataka 01.01.2023-31.12.2023

MjTr	Naziv pozicije	1	2	3	4	5	6	7	8
		Planirano	Rebalans 1	Rebalans 2	Rebalans 2	Rebalans 2	Tekući plan	Ostvareno	Izvršenje
		2	3	4	5	6	7	8	8/7 %
1	Opći prihodi i primici ostala sredstva	4,205,056.77	4,151,577.31	4,647,818.44	0.00	4,647,818.44	0.00	0.00	0.00
2	Vlastiti prihodi izdane sug.i kamate	3,583.51	3,450.79	3,450.79	0.00	3,450.79	0.00	0.00	0.00
3	Prihodi za posebne namjene MMPI i int.sr.	995,421.06	1,118,938.45	857,438.45	0.00	857,438.45	0.00	0.00	0.00
5	Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja	265.45	14,980.90	14,767.01	0.00	14,767.01	0.00	0.00	0.00
7	Sufinanciranje JLPRS (gradovi, općine)	0.00	0.00	301,109.50	0.00	301,109.50	0.00	0.00	0.00
8	Ostali prihodi	0.00	451.26	398.17	0.00	398.17	0.00	0.00	0.00
	Bez izvora prihoda:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno:	5,520,540.47	5,605,612.39	5,824,982.36	0.00	5,824,982.36	0.00	0.00	0.00

pGoPla (lpI07)



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

J. Jelaičića 2
43000 Bjelovar



Tel/Fax: Tel/Fax:043 241-573 /
eMail: e-mail:zuc.bbz@gmail.com

OIB: Oib:21876944804
IBAN:

1 of 6
13.09.23 08:21

iznosi su u EUR-ima

REKAPITULACIJA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

period podataka 01.01.2023-31.12.2023

MjTr	Naziv pozicije	Planirano	Rebalans 1	Rebalans 2	Rebalans 3	Plan	Ostvareno	Izvršenje %
344	ŽC3094 Izgr. mosta vodot.G.Raš	265,445.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	ŽC3004 Z.Topol.-Jakopovac 1297	179,175.79	184,782.50	147,753.81	0.00	147,753.81	0.00	0.00
346	ŽC4002 Polum-Bačkovića 1200m	159,267.37	159,267.38	126,601.94	0.00	126,601.94	0.00	0.00
347	ŽC3291 Pakrani-Bijela 1000m	159,267.37	159,267.38	142,096.31	0.00	142,096.31	0.00	0.00
348	LC37011 Podgorci 1000m	132,722.81	142,677.03	163,600.72	0.00	163,600.72	0.00	0.00
349	LC37140 K.Iva-M.Selo 743m	92,905.97	74,255.00	74,177.15	0.00	74,177.15	0.00	0.00
350	ŽC3167 Izgr.pješč.staze na most	21,235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	LC37146 Izgr.potp.zida i nogos	82,951.76	65,832.50	95,359.50	0.00	95,359.50	0.00	0.00
352	ŽC2182 Projektna .dok.sanac.mo	0.00	26,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	ŽC3094 IvanovoS-D.Raš.izv.održ	0.00	261,500.00	260,737.38	0.00	260,737.38	0.00	0.00
354	Opasni zavoji stroj.sanci.BBTM	0.00	81,990.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Posljedice elem.nepogoda 2023	0.00	0.00	136,939.50	0.00	136,939.50	0.00	0.00
356	ŽC2143 Sanac.ulegnuća Z.Topolo	0.00	0.00	19,417.10	0.00	19,417.10	0.00	0.00
357	ŽC3027 V.Trojstvo strojna sana	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
358	ŽC3027 V.Trojstvo prom.signali	0.00	0.00	13,762.50	0.00	13,762.50	0.00	0.00
359	Zamjena prom.opreme i siglaliz	0.00	0.00	66,360.00	0.00	66,360.00	0.00	0.00
360	ŽC3027 Proj.dokum.sanacije ces	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
361	ŽC3090 Proj.dokum.sanacije ces	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
362	ŽC3170 Proj.dok.izgr.nog.i san	0.00	0.00	32,410.00	0.00	32,410.00	0.00	0.00
363	ŽC3081 Kanalice posl.j.el.nep.	0.00	0.00	51,925.00	0.00	51,925.00	0.00	0.00
364	ŽC3128 san.klizišta elem.nepog	0.00	0.00	90,995.00	0.00	90,995.00	0.00	0.00
Ukupno:		1,092,972.34	1,156,448.63	1,464,635.91	0.00	1,464,635.91	0.00	0.00

pgOPla (lpI09)