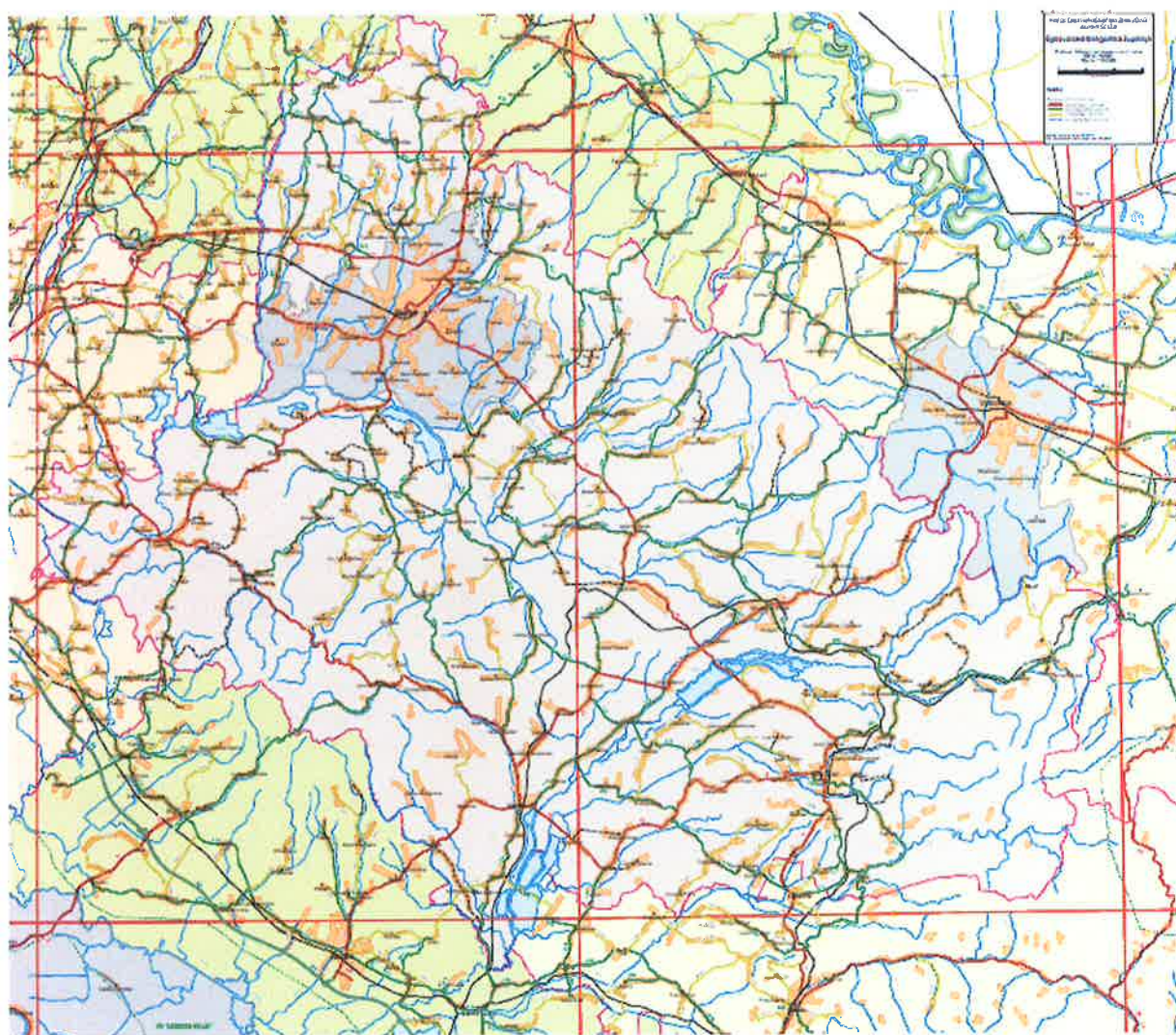




III REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADOVA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU



BJELOVAR, studeni 2023.



UPRAVNO VIJEĆE

Ur.broj: 24-2/2023.

Bjelovar, 17.11.2023.

PREDMET: Odluka o prihvaćanju *III 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 24. sjednici održanoj 17. studenog 2023.g., donosi

ODLUKU

o prihvaćanju *III 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 *III 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

Ivica Vranjić



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



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

J. Jelačića 2
43000 Bjelovar

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA



I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA III IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU

	PLAN 2023 (1)	I rebalans plana za 2023 (2)	II rebalans plana za 2023 (3)	III rebalans plana za 2023 (4)	INDEX (4/3*100)
1. PRIHODI POSLOVANJA	5,908,356.49	5,868,920.37	6,088,290.34	6,078,601.31	99.84
2. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	10,617.82	14,450.00	14,450.00	14,450.00	100.00
3. RASHODI POSLOVANJA	4,232,465.60	4,278,273.28	4,453,812.74	4,114,844.82	92.39
4. RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1,208,441.18	1,247,705.42	1,371,169.62	1,620,814.82	118.21
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	357,391.67	128.67
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	357,391.67	128.67

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 (4/3*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	79,633.69	79,633.69	0.00	79,633.69	0.00
10. NETO FINANCIRANJE	-79,633.69	-79,633.69	0.00	-79,633.69	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	398,433.84	277,757.98	277,757.98	277,757.98	100.00

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		INDEX (4/3*100)
	(1)	2023	(2)	2023	(3)	
63		1,311,634.74	1,311,634.74	1,158,547.95	1,147,138.46	99.02
64		4,592,341.89	4,552,852.68	4,925,087.83	4,926,799.03	100.03
65		3,981.69	3,981.69	4,203.30	4,212.56	100.22
66		398.17	398.17	398.17	398.17	100.00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRI	0.00	53.09	53.09	53.09	100.00
6	PRIHODI POSLOVANJA	5,908,356.49	5,868,920.37	6,088,290.34	6,078,601.31	99.84
72	PRIH OD PRODAJE DUG. IMOVINE	10,617.82	14,450.00	14,450.00	14,450.00	100.00
7	PRIH. OD PRODAJE NEF. IMOV.	10,617.82	14,450.00	14,450.00	14,450.00	100.00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
UKUPNO PRIHODI		5,918,974.31	5,883,370.37	6,102,740.34	6,093,051.31	99.84

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023	I rebalans plana za		II rebalans plana za III rebalans plana za		INDEX (4/3*100)
	(1)	2023	(2)	2023	(3)	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	263,255.69	264,981.10	264,981.10	264,981.12	264,914.45	99.97
32 MATERIJALNI RASHODI	3,515,961.52	3,561,043.79	3,714,921.33	3,714,921.33	3,332,306.99	89.70
34 FINANCIJSKI RASHODI	5,972.52	4,972.52	2,620.29	2,620.29	2,733.38	104.32
36 POMOĆ.DANE U INOZ.I UNUT.OPĆ.P	437,985.27	437,985.27	462,000.00	462,000.00	505,600.00	109.44
38 OSTALI RASHODI	9,290.60	9,290.60	9,290.60	9,290.60	9,290.00	100.00
3 RASHODI POSLOVANJA	4,232,465.60	4,278,273.28	4,453,812.74	4,453,812.74	4,114,844.82	0.00
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	88,924.28	89,573.79	71,855.65	71,855.65	71,885.51	100.04
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	1,119,516.90	1,158,131.63	1,299,313.97	1,299,313.97	1,548,929.31	119.21
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	1,208,441.18	1,247,705.42	1,371,169.62	1,371,169.62	1,620,814.82	308.68
UKUPNO RASHODI	5,440,906.78	5,525,978.70	5,824,982.36	5,824,982.36	5,735,659.64	98.47

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

II. POSEBNI DIO

ekonomska klasifikacija - raspoređena u programe

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023		I rebalans plana za 2023		II rebalans plana za 2023		INDEX (4/3*100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	
001 županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar	5,440,906.78	5,525,978.70	5,824,982.36	5,735,659.64	105.41		
4 Izvanredno održavanje cesta, modernizacija							
32 MATERIJALNI RASHODI	0.00	190,464.09	345,052.70	332,016.76	96.22		
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	1,092,972.34	1,156,448.63	1,265,086.41	1,499,303.31	118.51		
Ukupno:4 Izvanredno održavanje cesta, modernizacija	1,092,972.34	1,346,912.72	1,610,139.11	1,831,320.07	113.74		
UkupnP:	1,092,972.34	1,346,912.72	1,610,139.11	1,831,320.07	113.74		
7 Kamate na kredite							
34 FINANCIJSKI RASHODI	0.00	3,981.68	820.29	820.29	100.00		
Ukupno:7 Kamate na kredite	0.00	3,981.68	820.29	820.29	100.00		
UkupnP:	0.00	3,981.68	820.29	820.29	100.00		
2 Opremanje i informatizacija							
34 FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00		
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	88,924.28	89,573.79	71,855.65	71,885.51	100.04		
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	26,544.56	1,683.00	28,227.56	39,683.00	140.58		
Ukupno:2 Opremanje i informatizacija	115,468.84	91,256.79	100,083.21	111,602.20	111.51		
UkupnP:	115,468.84	91,256.79	100,083.21	111,602.20	111.51		
1 Opći poslovi							
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	263,255.69	264,981.10	264,981.12	264,914.45	99.97		
32 MATERIJALNI RASHODI	596,059.73	450,677.91	449,966.84	413,568.25	91.91		
34 FINANCIJSKI RASHODI	5,972.52	990.84	1,800.00	1,879.40	104.41		
36 POMOĆ.DANE U INOZ.I UNUT.OPĆ.P	437,985.27	437,985.27	462,000.00	505,600.00	109.44		
38 OSTALI RASHODI	9,290.60	9,290.60	9,290.00	9,290.00	100.00		
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	0.00	0.00	6,000.00	9,943.00	165.72		
Ukupno:1 Opći poslovi	1,312,563.81	1,163,925.72	1,194,037.96	1,205,195.10	100.93		
UkupnP:	1,312,563.81	1,163,925.72	1,194,037.96	1,205,195.10	100.93		

II. POSEBNI DIO

ekonomska klasifikacija - raspoređena u programe

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023		I rebalans plana za 2023		II rebalans plana za 2023		INDEX (4/3*100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3 Redovno održavanje cesta i zimska služba							
32 MATERIJALNI RASHODI	2,919,901.79	2,919,901.79	2,919,901.79	2,586,721.98	2,919,901.79	2,586,721.98	88.59
Ukupno:3 Redovno održavanje cesta i zimsta služba	2,919,901.79	2,919,901.79	2,919,901.79	2,586,721.98	2,919,901.79	2,586,721.98	88.59
UkupnP:	2,919,901.79	2,919,901.79	2,919,901.79	2,586,721.98	2,919,901.79	2,586,721.98	88.59
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
SVEUKUPNIO:	5,440,906.78	5,525,978.70	5,824,982.36	5,735,659.64	5,824,982.36	5,735,659.64	98.47

II. POSEBNI DIO

programaska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023				INDEX (4/3*100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
001 Županijska uprava za ceste BBŽ Bjelovar	5,440,906.78	5,525,978.70	5,824,982.36	5,735,659.64	98.47
Grupa : Izv					
Aktivnost: 4 Izvanredno održavanje cesta, modernizacija					
Izvor : 1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
32 MATERIJALNI RASHODI	0.00	190,464.09	208,113.20	213,160.25	102.43
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	190,464.09	208,113.20	213,160.25	102.43
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	97,551.28	37,510.18	243,477.96	471,021.36	193.46
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	97,551.28	37,510.18	243,477.96	471,021.36	193.46
Ukupno izvor : 1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	97,551.28	227,974.27	451,591.16	684,181.61	151.50
Izvor : 3 Prihodi za posebne namjene MMPI i int.sr.					
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	995,421.06	1,118,938.45	857,438.45	857,438.45	100.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	995,421.06	1,118,938.45	857,438.45	857,438.45	100.00
Ukupno izvor : 3 Prihodi za posebne namjene MMPI i int.sr.	995,421.06	1,118,938.45	857,438.45	857,438.45	100.00
Izvor : 7 Sufinanciranje JLPRS (gradovi, općine)					
32 MATERIJALNI RASHODI	0.00	0.00	136,939.50	118,856.51	86.79
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	0.00	136,939.50	118,856.51	86.79
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	0.00	0.00	164,170.00	170,843.50	104.06
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	0.00	0.00	164,170.00	170,843.50	104.06
Ukupno izvor : 7 Sufinanciranje JLPRS (gradovi, općine)	0.00	0.00	301,109.50	289,700.01	96.21
Ukupno aktivnost 4 Izvanredno održavanje cesta, modernizacija	1,092,972.34	1,346,912.72	1,610,139.11	1,831,320.07	113.74
Ukupno grupa :Izv	1,092,972.34	1,346,912.72	1,610,139.11	1,831,320.07	113.74
Grupa : Kam					
Aktivnost: 7 Kamate na kredite					
Izvor : 1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
34 FINANCIJSKI RASHODI	0.00	3,981.68	820.29	820.29	100.00
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	3,981.68	820.29	820.29	100.00
Ukupno izvor : 1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	0.00	3,981.68	820.29	820.29	100.00
Ukupno aktivnost 7 Kamate na kredite	0.00	3,981.68	820.29	820.29	100.00
Ukupno grupa :Kam	0.00	3,981.68	820.29	820.29	100.00
Grupa : Opr					

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023				INDEX (4/3*100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
		I rebalans plana za 2023	II rebalans plana za 2023	III rebalans plana za 2023	
Aktivnost: 2 Opremanje i informatizacija					
Izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
34 FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	88,658.83	74,194.72	56,690.47	56,720.33	100.05
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	26,544.56	1,683.00	28,227.56	39,683.00	140.58
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	115,203.39	75,877.72	84,918.03	96,403.33	113.53
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	115,203.39	75,877.72	84,918.03	96,437.02	113.56
Izvor :5 Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja					
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	265.45	14,980.90	14,767.01	14,767.01	100.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	265.45	14,980.90	14,767.01	14,767.01	100.00
Ukupno izvor :5 Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja	265.45	14,980.90	14,767.01	14,767.01	100.00
Izvor :8 Ostali prihodi					
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	0.00	398.17	398.17	398.17	100.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	0.00	398.17	398.17	398.17	100.00
Ukupno izvor :8 Ostali prihodi	0.00	398.17	398.17	398.17	100.00
Ukupno aktivnost 2 Opremanje i informatizacija	115,468.84	91,256.79	100,083.21	111,602.20	111.51
Ukupno grupa :Opr	115,468.84	91,256.79	100,083.21	111,602.20	111.51
Grupa : Opć					
Aktivnost: 1 Opći poslovi					
Izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	263,255.69	264,981.10	264,981.12	264,914.45	99.97
32 MATERIJALNI RASHODI	592,476.22	447,174.03	446,516.05	409,628.87	91.74
34 FINANCIJSKI RASHODI	5,972.52	990.84	1,800.00	1,879.40	104.41
36 POMOĆ.DANE U INOZ.I UNUT.OPĆ.P	437,985.27	437,985.27	462,000.00	505,600.00	109.44
38 OSTALI RASHODI	9,290.60	9,290.60	9,290.00	9,290.00	100.00
3 RASHODI POSLOVANJA	1,308,980.30	1,160,421.84	1,184,587.17	1,191,312.72	100.57
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	0.00	0.00	6,000.00	9,943.00	165.72
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	0.00	0.00	6,000.00	9,943.00	165.72
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	1,308,980.30	1,160,421.84	1,190,587.17	1,201,255.72	100.90
Izvor :2 Vlastiti prihodi izdane sug.i kamate					
32 MATERIJALNI RASHODI	3,583.51	3,450.79	3,450.79	3,450.79	100.00
3 RASHODI POSLOVANJA	3,583.51	3,450.79	3,450.79	3,450.79	100.00

II. POSEBNI DIO

programaska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023		I rebalans plana za 2023		II rebalans plana za 2023		INDEX (4/3*100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	
Ukupno izvor :2 Vlastiti prihodi izdane sug.i kamate	3,583.51	3,450.79	3,450.79	3,450.79	3,450.79	3,450.79	100.00
Izvor :8 Ostali prihodi							
32 MATERIJALNI RASHODI	0.00	53.09	0.00	488.59	0.00	488.59	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	53.09	0.00	488.59	0.00	488.59	0.00
Ukupno izvor :8 Ostali prihodi	0.00	53.09	0.00	488.59	0.00	488.59	0.00
Ukupno aktivnost 1 Opći poslovi	1,312,563.81	1,163,925.72	1,194,037.96	1,205,195.10	1,194,037.96	1,205,195.10	100.93
Ukupno grupa :Opć	1,312,563.81	1,163,925.72	1,194,037.96	1,205,195.10	1,194,037.96	1,205,195.10	100.93
Grupa : Red							
Aktivnost: 3 Redovno održavanje cesta i zimska služba							
Izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva							
32 MATERIJALNI RASHODI	2,603,688.11	2,603,688.11	2,919,901.79	2,586,721.98	2,919,901.79	2,586,721.98	88.59
3 RASHODI POSLOVANJA	2,603,688.11	2,603,688.11	2,919,901.79	2,586,721.98	2,919,901.79	2,586,721.98	88.59
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici ostala sredstva	2,603,688.11	2,603,688.11	2,919,901.79	2,586,721.98	2,919,901.79	2,586,721.98	88.59
Izvor :4 Prihodi po pravilniku o rasporedu sredstava							
32 MATERIJALNI RASHODI	316,213.68	316,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	316,213.68	316,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno izvor :4 Prihodi po pravilniku o rasporedu sredstava	316,213.68	316,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost 3 Redovno održavanje cesta i zimska služba	2,919,901.79	2,919,901.79	2,919,901.79	2,586,721.98	2,919,901.79	2,586,721.98	88.59
Ukupno grupa :Red	2,919,901.79	2,919,901.79	2,919,901.79	2,586,721.98	2,919,901.79	2,586,721.98	88.59
SVEUKUPNO	5,440,906.78	5,525,978.70	5,824,982.36	5,735,659.64	5,824,982.36	5,735,659.64	98.47



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

J. Jelačića 2
43000 Bjelovar



III IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU

I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

iznosi su u EUR-ima

	PLAN 2023	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023	INDEX
1. PRIHODI POSLOVANJA	6,088,290.34	-9,689.03	6,078,601.31	99.84
2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14,450.00	0.00	14,450.00	100.00
3. RASHODI POSLOVANJA	4,453,812.74	-338,967.92	4,114,844.82	92.39
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,371,169.62	249,645.20	1,620,814.82	118.21
5. OBVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00
6a. VIŠAK / MANJAK iz tekućeg razdoblja	277,757.98	79,633.69	277,757.98	128.67
6b. VIŠAK / MANJAK iz prethodnog razdoblja	0.00	0.00	0.00	0.00
6. VIŠAK / MANJAK	277,757.98	79,633.69	277,757.98	128.67

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2023	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023	INDEX
7. ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8. ZAJMOVI DANI	0.00	0.00	0.00	0.00
9. POVRAT ZAJMA	0.00	79,633.69	-79,633.69	0.00
10. NETO FINANCIRANJE	0.00	-79,633.69	79,633.69	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	277,757.98	277,757.98	277,757.98	100.00

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

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2023	indeks
63 POTPORE	1,158,547.95	-11,409.49	1,147,138.46	99
64 PRIHODI OD IMOVINE	4,925,087.83	1,711.20	4,926,799.03	100
65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4,203.30	9.26	4,212.56	100
66 PRIH. OD PROD. I PRIH. OD DONACIJ	398.17	0.00	398.17	100
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRI	53.09	0.00	53.09	100
6 PRIHODI POSLOVANJA	6,088,290.34	-9,689.03	6,078,601.31	100
72 PRIH OD PRODAJE DUG. IMOVINE	14,450.00	0.00	14,450.00	100
7 PRIH. OD PRODAJE NEF. IMOV.	14,450.00	0.00	14,450.00	100
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
UKUPNO PRIHODI	6,102,740.34	-9,689.03	6,093,051.31	100

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023	Povećanje / Smanjenje	Novi plan2023	indeks
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	264,981.12	-66.67	264,914.45	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3,714,921.33	-382,614.34	3,332,306.99	90
34 FINANCIJSKI RASHODI	2,620.29	113.09	2,733.38	104
36 POMOĆ.DANE U INOZ. I UNUT.OPĆ.P	462,000.00	43,600.00	505,600.00	109
38 OSTALI RASHODI	9,290.00	0.00	9,290.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4,453,812.74	-338,967.92	4,114,844.82	92
42 RASH. ZA NABAVU DUGOT. IMOVINE	71,855.65	29.86	71,885.51	100
45 RASH. ZA DOD. ULAG. NA NEFIN. IMOV	1,299,313.97	249,615.34	1,548,929.31	119
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN. IMOVINE	1,371,169.62	249,645.20	1,620,814.82	118
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
UKUPNO RASHODI	5,824,982.36	-89,322.72	5,735,659.64	98

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV POZICIJE	PLAN 2023	Povećanje / Smanjenje Novi plan2023	indeks
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRI	0.00	79,633.69	79,633.69
5 IZD. ZA FIN. IMOV. I OTPL. ZAJMOVA	0.00	79,633.69	79,633.69
UKUPNO	0.00	79,633.69	79,633.69



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	Namjenski primitici od							
	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.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovne osigur.	zaduživanja	Sufinanciranje JLP(r)S (gradovi i općine)	Ostalo
	1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost 1 Opći poslovi								
31 RASHODI ZA ZAPOSIENE	264,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 MATERIJALNI RASHODI	409,628.87	3,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.59
34 FINANCIJSKI RASHODI	1,879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 FOMČ.DANE U INČI.I UNUT.OPČ.P	505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 OSTALI RASHODI	9,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	1,191,312.72	3,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.59
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMCV	9,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMCVINE	9,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 IZDACI ZA OTEPLATU GLAVNICE PRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 IZD.ZA FIN.IMCV.I OTEL.ZAJMČVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Opći poslovi	1,201,255.72	3,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.59
Aktivnost 2 Opremanje i informatizacija								
34 FINANCIJSKI RASHODI	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMCVINE	56,720.33	0.00	0.00	0.00	14,767.01	0.00	0.00	398.17
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMCV	39,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMCVINE	96,403.33	0.00	0.00	0.00	14,767.01	0.00	0.00	398.17
Ukupno aktivnost Opremanje i informatizacija	96,437.02	0.00	0.00	0.00	14,767.01	0.00	0.00	398.17
Aktivnost 3 Redovno održavanje cesta i zimska služba								
32 MATERIJALNI RASHODI	2,586,721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	2,586,721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Redovno održavanje cesta i z	2,586,721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost 4 Izvanredno održavanje cesta, modernizacija								
32 MATERIJALNI RASHODI	213,160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,856.51	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	213,160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,856.51	0.00
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMCV	471,021.36	0.00	857,438.45	0.00	0.00	0.00	170,843.50	0.00
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMCVINE	471,021.36	0.00	857,438.45	0.00	0.00	0.00	170,843.50	0.00
Ukupno aktivnost Izvanredno održavanje cesta,	684,181.61	0.00	857,438.45	0.00	0.00	0.00	289,700.01	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

Izvori prihoda i primitaka	Namjenski primitci od					Sufinanciranje JLP(r)S (gradovi i općine)	Ostalo	
	1	2	3	4	5			6
Oznaka iz računskog plana	Opći prihodi i primitci (naknade i ost.)	Vlastiti prihodi izdane sug i kam.	Prihodi za posebne namjene Prav. MMPI int.sr	Prihodi po Pravilniku o rasporedu sr.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovne osigur.	zaduživanja		
Aktivnost 6 Otplata kredita								
54 IZDACI ZA OTEPLATU GLAVNICE PRI	79,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 IZD.ZA FIN.IMOV.I OTEPL.ZAJMIOVA	79,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Otplata kredita	79,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost 7 Kamate 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 Kamate na kredite	820.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO RASHODI	4,649,050.31	3,450.79	857,438.45	0.00	14,767.01	0.00	289,700.01	886.76
Ukupno izvori:	4,649,050.31	3,450.79	857,438.45	0.00	14,767.01	0.00	289,700.01	886.76



REKAPITULACIJA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

period podataka 01.01.2023-31.12.2023

MjTr	Naziv pozicije	Planirano	Rebalans 1	Rebalans 2	Rebalans 3	Plan	Ostvareno	Izvršenje %
236	LC37140 ured.nogost.i ogr.na m	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
237	Čišć.put.jar.-element.nepogoda	0.00	0.00	0.00	11,112.50	11,112.50	11,112.50	100.00
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	147,753.81	147,753.81	147,753.81	100.00
346	ŽC4002 Polum-Bačkovića 1200m	159,267.37	159,267.38	126,601.94	126,601.94	126,601.94	0.00	0.00
347	ŽC3291 Pakrani-Bijela 1000m	159,267.37	159,267.38	142,096.31	142,096.31	142,096.31	0.00	0.00
348	LC37011 Podgorci 1000m	132,722.81	142,677.03	163,600.72	166,747.60	166,747.60	166,747.60	100.00
349	LC37140 K.Iva-M.Selo 743m	92,905.97	74,255.00	74,177.15	73,093.33	73,093.33	0.00	0.00
350	ŽC3167 Izgr.pješ.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	95,359.50	65,122.19	65,122.19	68.29
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	260,737.38	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	136,939.50	136,939.50	0.00	0.00
356	ŽC2143 Sanac.ulegnuća Z.Topolo	0.00	0.00	19,417.10	19,417.10	19,417.10	19,417.10	100.00
357	ŽC3027 V.Trojstvo strojna sana	0.00	0.00	17,497.05	17,497.05	0.00	0.00	0.00
358	ŽC3027 V.Trojstvo prom.signali	0.00	0.00	13,762.50	13,762.50	0.00	0.00	0.00
359	Zamjena prom.opreme i siglaliz	0.00	0.00	66,360.00	66,360.00	47,115.00	47,115.00	71.00
360	ŽC3027 Proj.dokum.sanacije ces	0.00	0.00	12,500.00	33,125.00	33,125.00	0.00	0.00
361	ŽC3090 Proj.dokum.sanacije ces	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	ŽC3170 Proj.dok.izgr.nog.i san	0.00	0.00	32,410.00	32,410.00	32,410.00	0.00	0.00
363	ŽC3081 Kanalice poslj.el.nep.	0.00	0.00	51,925.00	45,234.00	45,234.00	0.00	0.00
364	ŽC3128 san.klizišta elem.nepog	0.00	0.00	90,995.00	97,686.00	97,686.00	97,686.00	100.00
366	Posljed.element.nep.-elaborat	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	100.00
406	ŽC3082 Križić izv.održ.kolnika	0.00	0.00	199,855.34	199,855.34	0.00	0.00	0.00
Ukupno:		1,092,972.34	1,156,448.63	1,464,635.91	1,724,538.86	1,724,538.86	576,204.20	33.41

O B R A Z L O Ž E N J E

uz III. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste BBŽ za 2023. godinu

PRIHODI

Tablica 1.

Konto (1)	Naziv prihoda (2)	Plan 2023 (3)	I rebalans plana 2023 (4)	II rebalans plana 2023 (5)	III rebalans plana 2023 (6)	Indeks (6/5*100)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.311.634,74	1.311.634,74	1.158.547,95	1.147.138,46	99
64	Prihodi od imovine	4.592.341,89	4.552.852,68	4.925.087,83	4.926.799,03	100
65	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.981,69	3.981,69	4.203,30	4.212,56	100
66	Prihodi od prodaje i prih. od donacija	398,17	398,17	398,17	398,17	100
68	Kazne, upr. mjere i ost. prihodi		53,09	53,09	53,09	100
72	Prihodi od prodaje proiz. dugotrajne imovine	10.617,82	14.450,00	14.450,00	14.450,00	100
	Ukupno kn:	5.918.974,31	5.883.370,37	6.102.740,34	6.093.051,31	100

Županijska uprava za ceste Bjelovar u ovim III Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023 .g. planira slijedeće prihode:

Konto 63

Pomoći iz državnog proračuna

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna MMPI -planiramo ostvariti iznos na nivou prošle godine.

Pomoći iz županijskog proračuna

Na temelju Odluke o dodjeli sredstava za pomoć Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Rješenju o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, župan Bjelovarsko bilogorske županije je donio Odluku o dodjeli sredstava pomoći ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodne nepogode kojom se utvrđuje raspored sredstava odobrenih iz Državnog proračuna odobrenih Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvu financija.

Dodijeljena sredstva iz državnog proračuna raspoređena su sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje posljedica prirodne nepogode koju je donijela Županijska skupština Bjelovarsko bilogorske županije. Sredstva su dodijeljena Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Temeljem gore navedenog Bjelovarsko bilogorska županija doznačuje sredstva Županijskoj

upravi za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, a temeljem izvršenih radova i vjerodostojne dokumentacije. Zapisnikom ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrđena su oštećenja na prometnicama nastalih vremenskom elementarnom nepogodom, kao i sama procjena troška sanacije, u iznosu 21.525,00 eura (već izvršen povrat istoga iz županijskog proračuna). U ovim III Izmjenama financijski iznosi unijeti su na temelju potpisanih Ugovora kako slijedi:

- **Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za:**

	II Izmjene	III Izmjene	
Sanacija bankina	62.992,50	48.851,25	eura
Dobava i ugradnja kamena	11.322,00	11.317,76	eura
<u>Sanacija kanala</u>	<u>62.625,00</u>	<u>58.687,50</u>	eura
Ukupno:	136.939,50	118.856,51	eura

- **Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za:**

	II Izmjene	III Izmjene	
Nabava i ugradnja kanalica na ŽC3081	51.925,00	51.907,50	eura
Sanacija klizišta ŽC3128	90.995,00	97.686,00	eura
Ukupno:	142.920,00	149.593,50	eura

Konto 64

- Naknada za ceste pri registraciji vozila- planira se u iznosu 4.752.564,37 eura, što je nepromijenjeno u odnosu na II Izmjene.
- Naknade za korištenje cestovnog zemljišta iznos povećan u odnosu na II izmjene za 1.711,20 eura.
- Naknada za izvanredni prijevoz planira se u iznosu 2.500,00 eura što je nepromijenjeno u odnosu na II Izmjene.

Konto 65

- Naknade (od vlastite djelatnosti i druge zakonom određene naknade) za izdane Suglasnosti u iznosu 3.450,79 eura nema promjena u odnosu na izvorni plan.
- Naplate prihoda od osiguravajućih kuća u iznosu 317,01 eura. Na toj poziciji u odnosu na izvorni plan povećani su prihodi od osiguravajućih kuća na temelju Zahtjeva po štetnim događajima.

Konto 66

- Prihodi od kapitalnih donacija fizičkih osoba ostaju isti.

Konto 68

- Ostali prihodi ostaju isti u odnosu na II izmjene (iznos 53,09 eura).

Konto 72

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvornim planom prema procjeni vrijednosti službenog vozila u iznosu 10.617,82 eura, nakon provedenog postupka javne prodaje ostvaren je prihod u iznosu 14.450,00 eura, što je već korigirano I izmjenama.

RASHODI

Tablica 2.

Konto (1)	Naziv rashoda (2)	Plan 2023 (3)	I rebalans plana 2023 (4)	II rebalans plana 2023 (5)	III rebalans plana 2023 (6)	Indeks (6/5*100)
31	Rashodi za zaposlene	263.255,69	264.981,10	264.981,12	264.914,45	99,97
32	Materijalni rashodi	3.515.961,52	3.561.043,79	3.714.921,33	3.332.306,99	89,70
34	Financijski rashodi	5.972,52	4.972,52	2.620,29	2.733,38	104,32
36	Pomoći dane u inoz. I unutar općeg proračuna	437.985,27	437.985,27	462.000,00	505.600,00	109,44
38	Ostali rashodi	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,00	100
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	88.924,28	89.573,79	71.855,65	71.885,51	100,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja	1.119.516,90	1.158.131,63	1.299.313,97	1.548.929,31	119,21
	Ukupno kn:	5.440.906,78	5.525.978,70	5.824.982,36	5.735.659,64	98,47

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	79.633,69	79.633,69	79.633,69	79.633,69	100
----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

Konto 31

- Rashodi za zaposlene –u odnosu na II Izmjene plana za 2023. g. planira se gotovo neznatno smanjenje odnosno 0,03%.

Konto 32

- Materijalni rashodi - obuhvaćaju planirane radove redovitog tekućeg održavanja cesta, pojačanog održavanja cesta, ugradnju svjetlosne signalizacije, intelektualne usluge, vodoprivredna naknada, povrati naknada za ceste za odjavljena vozila i invalidnim osobama te ostale rashode u toj skupini u ukupnom iznosu 3.332.306,99 eura.

Najznačajniji rashodi skupine 32 su:

rashodi redovnog održavanja u iznosu 2,566.971,98 eura smanjenje u odnosu na II Izmjene (2.919.901,79 eura) 12,09%, izvanrednog održavanja: zamjena i ugradnja svjetlosne signalizacije u iznosu 66.360,00 eura, sanacije elementarnih nepogoda-čišćenje putnih jaraka u iznosu 11.112,50 eura, strojna sanacija ŽC3027 V. Trojstvo u iznosu 17.497,05 eura. U toj skupini su rashodi financirani iz Županijskog proračuna u iznosu 118.856,51 eura (detaljno pobrojani u prihodima). Zatim naknade Stanicama za tehničke preglede vozila u iznosu 79.633,69 eura, vodoprivredna naknada u iznosu 62.379,72 eura, premije osiguranja imovine realizirani po sklopljenoj polici u iznosu 8.482,50 eura, povrati naknada za ceste za odjavljena vozila i invalidne osobe u iznosu 44.450,79 eura povećanje za 10,29% i dr.

Konto 34

- Financijski rashodi u odnosu na izvorni plan smanjeni su za 47,30% zbog smanjenih rashoda za kamate na primljene kredite od tuzemnih banaka jer je kredit u cijelosti otplaćen.

Konto 36

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnosi ne na obvezu uplate ostvarenih prihoda od naknada za ceste gradu Bjelovaru i to 10,70% po Zakonu o cestama za preuzete javne ceste čije održavanje smo dužni i dalje financirati na taj način.

Na toj poziciji u odnosu na II Izmjene došlo je do povećanja za 9,44%, naime to je procjena koja ovisi o ostvarenim prihodima od naknada za ceste u 2023. g. a koji su se povećali.

Konto 38

- Ostali rashodi se uglavnom odnose na naknade šteta po događajima na javnim cestama, u odnosu na izvorni plan nema promjena, u tijeku je sudski postupak o čijem ishodu ovisi ova pozicija.

Konto 42

- Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine odnose se na nabavu računala, računalne opreme, uredskog namještaja i službenog vozila.

Konto 45

- Rashodi za dodatna ulaganja u građevinskim objektima su ulaganja u modernizacije cesta čime se povećava vrijednost cesta. III izmjenama došlo je do povećanja za 18,21% , promjene su nastale zbog prioriteta stanja cesta. U prilogu je tabela ulaganja po dionicama i iznosima.

Zaključak

III izmjenama financijskog plana 2023. g. planiramo ostvariti višak prihoda u iznosu od 277.757,98 eura kojim bismo u cijelosti pokrili manjak prihoda prethodnih godina, a što je Prema Odluci o sukcesivnom pokriću manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina 2022. godine planirano u razdoblju 2022.-2027.g.

Ravnatelj:

Nataša Koronc mag.ing.traff.