



OBRAZLOŽENJE

uz **1. Izmjene i dopune** financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci (dalje: Uprava) za **2022.** godinu

PRIHODI

Tablica 1.

Konto (1)	Naziv prihoda (2)	IZVRŠENJE PLANA za 2021. (3)	PLAN za 2022. (4)	1. rebalans PLANA za 2022. (5)	Indeks (5/4*100)
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.342.190,36	7.500.000,00	6.300.000,00	84,0
64	Prihodi od imovine	29.580.753,86	28.930.000,00	29.515.000,00	102,0
65	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	74.960,00	60.000,00	80.000,00	133,3
68	Ostali prihodi	42.887,06	30.000,00	30.000,00	100,0
	UKUPNO:	36.040.791,28	36.520.000,00	35.925.000,00	98,4

RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 2.

81	Primljeni povrat glavnice danih zajmova	3.500.000,00	0,00	0,00	
----	--	--------------	------	-------------	--

Županijska uprava za ceste Križevci u ovim 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022 .g. planira slijedeće prihode:

Konto **63**

- Sredstva po **Pravilniku** o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste i/ili **Odluci** o rasporedu interventnih sredstava i/ili Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta, a sve ih donosi Ministar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI) prema člancima 91. i/ili 92. Zakona o cestama. Planira se 4.500.000,00 Kn.
- Sufinanciranje od strane JLS planira se u iznosu 1.800.000,00 Kn.

Konto **64**

- Naknada za ceste pri registraciji vozila- planira se u iznosu od 28.000.000,00 Kn, druge naknade (služnosti, korištenje cestovnog zemljišta i dr.)u iznosu 1.505.000,00 Kn te kamate 10.000,00 Kn.

Konto **65**

- Naknade od vlastite djelatnosti i druge zakonom određene naknade

Konto **68**

- Prihodi regresiranja šteta od strane osiguravajućih kuća ili Izvoditelja redovnog održavanja u slučaju donošenja obvezujućih sudskih presuda.

Konto **92211** -Višak prihoda iz prethodnog razdoblja (tablica 4. pod 6b)

Izvršenjem Financijskog plana za 2021.g. ostvaren je i Odlukom o raspodjeli rezultata prenesen višak iz prethodnog razdoblja (2021.g.) kojim se uravnotežuju ove 1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g. u iznosu od **12.560.585,00 Kn**.

Navedeni izvori prihoda su planirani prema trenutno poznatim financijskim okvirima, praćenjima trendova punjenja prihoda od naknade za ceste kao glavnog prihoda te procjenama i pretpostavkama budućeg pristupa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture .

Poznata veličina je navedeni preneseni višak prihoda iz 2021.g. .

RASHODI

Tablica 3.

Konto (1)	Naziv rashoda (2)	IZVRŠENJE PLANA za 2021.g. (3)	PLAN za 2022. (4)	1. rebalans PLANA za 2022. (5)	Indeks (5/4*100)
31	Rashodi za zaposlene	2.070.493,67	2.127.500,00	2.167.500,00	101,9
32	Materijalni rashodi	27.951.508,90	36.081.000,00	36.138.585,00	100,2
34	Financijski rashodi	12.468,94	15.500,00	15.500,00	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.431.802,17	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0
38	Ostali rashodi	33.900,00	78.000,00	78.000,00	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	180.000,00	200.000,00	111,1
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	847.557,91	2.038.000,00	3.236.000,00	158,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja	3.389.840,10	6.200.000,00	4.850.000,00	78,2
	UKUPNO:	35.737.571,69	48.520.000,00	48.485.585,00	99,9

Konto **31**

- **Rashodi za zaposlene** - planiraju se nešto veći u odnosu na izvorni plan za 2021.g. zbog korekcije plaća prema Pravilniku o radu i plaćama.

Konto **32**

- **Materijalni rashodi** - obuhvaćaju planirane radove redovitog tekućeg (23.500.000,00 Kn) i pojačanog održavanja cesta (10.450.000,00) kao glavni rashode te ostale rashode u ukupnom iznosu 2.188.585,00 Kn

Konto 34

- **Financijski rashodi** - zbog apsolutnog malog udjela nemaju značajniji utjecaj, a obuhvaćaju usluge banaka, platnog prometa i slično.

Konto 36

- **Pomoći unutar općeg proračuna** se odnose na plaćanje **5,2 %** prihoda iz naknade za ceste kod registracije vozila (vidi obrazloženje kod konta 64) i prihoda iz **Pravilnika** o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste Gradu Koprivnici, po Zakonu o cestama, a uslijed preuzimanja 46,47 km javnih cesta od strane Grada čime su te javne ceste postale nerazvrstane u vlasništvu i na upravljanju JLS ali njihovo se održavanje i dalje financira iz navedenih prihoda ŽUC KKŽ. Planirani iznos je u direktnoj ovisnosti o navedenim izvorima prihoda.

Konto 38

- **Ostali rashodi** se uglavnom odnose na naknade šteta po događajima na javnim cestama, a po drugostupanjskim pravomoćnim presudama iz ranijih godina ili drugim naknadama šteta po izvansudskim nagodbama.

Konto 41

- **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** se uglavnom odnose na pripremanje tehničke dokumentacije (projektiranja). Stavka se u ovom planu povećava za 11,1 %. Planira se projektiranje rekonstrukcije raskrižja u Križevcima na Ž2210 (Smičiklasove i i Potočke ul.), odnosno dodatna rezervacija iznosa za druga tekuća projektiranja ili sufinanciranja projektiranja.

Konto 42

- **Rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine** se odnose na ulaganja u cestovne objekte kao najveće stavke (raskrižja, propusti, mostovi i dr.) i planira se u tom dijelu 2.700.000,00 Kn. Planira se nastavak opremanja cesta svjetlosnom led fotonaponskom prometnom signalizacijom na potencijalno opasnim mjestima te nabava druge opreme i uređaja za kontrolu izvršavanja radova (500.000,00 Kn).

Konto 45

- **Rashodi za dodatna ulaganja u građevinskim objektima** su ulaganja u modernizacije cesta sa makadamskim kolnikom čime se povećava vrijednost cesta. Planiramo manja sredstva od izvornog plana za 2022. godinu i modernizaciju oko 5,6 km cesta, uz sufinanciranje ili pripreme podloga od strane JLS po dosadašnjim modelima.

Tablica 4.-Bilanca

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
1. PRIHODI POSLOVANJA	36,520,000.00	35,925,000.00	0.00	0.00	98.37
2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. RASHODI POSLOVANJA	40,102,000.00	40,199,585.00	0.00	0.00	100.24
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8,418,000.00	8,286,000.00	0.00	0.00	98.43
5. OBVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6a. VIŠAK / MANJAK iz tekućeg razdoblja	-12,000,000.00	-12,560,585.00	0.00	0.00	104.67
6b. VIŠAK / MANJAK iz prethodnog razdoblja	12,000,000.00	12,560,585.00	0.00	0.00	104.67
6. VIŠAK / MANJAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	------	------	------	------	------

Ove 1. Izmjene i dopune financijskog Plana za 2022.g. su, kao i u izvornom planu, predložene na temelju trenutno poznatih okvira i pretpostavki da će dodatno financiranje ŽUC sa manjim prihodima u RH, među koje spada i naša Uprava, kao djelomično izravnane standarda od strane MMPI biti izvršeno tijekom 2022.g.. Očekujemo znatno veće prihode u tom dijelu ali zbog fiskalne odgovornosti i nepoznatih kriterija raspodjele u zadnje dvije godine planiramo oprezno (4,5 mil Kn).

Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021.godinu prenesen je višak prihoda iz prethodnog razdoblja (tablica 4. -Bilanca- **12.560.585,00** Kn), koji uravnotežuje planirani manjak po rashodima poslovanja i rashodima za nefinancijsku imovinu iz tekućeg razdoblja. Na osnovu ovog planiranja donosi se i Plan građenja te poboljšanja i obnove cesta iz kojeg proizlazi Plan nabave za 2022. godinu. Projekcije za 2023. i 2024. godinu se ne mijenjaju u odnosu na izvorni plan.

Kao ustanova, nismo u sustavu PDV i time smo obveznik plaćanja PDV na sve radove i usluge, a istovremeno smo upravljači državnom imovinom koju održavamo i gradimo. Prema planiranim rashodima ćemo i 2021.g. uplatiti preko 10 mil. Kn PDV bez mogućnosti povrata dijela zbog ulaganja u građenje i održavanje državne imovine. Svi ostali upravljači javnim cestama (HC, HAC i koncesionari) su trgovačka društva (d.o.o. ili d.d.) i u sustavu su PDV.

Križevci, 31.01.2022.

Ravnatelj

Dragutin Guzalić, struč.spec.ing.aedif.

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
1. PRIHODI POSLOVANJA	36,520,000.00	35,925,000.00	0.00	0.00	98.37
2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. RASHODI POSLOVANJA	40,102,000.00	40,199,585.00	0.00	0.00	100.24
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8,418,000.00	8,286,000.00	0.00	0.00	98.43
5. OBVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6a. VIŠAK / MANJAK iz tekućeg razdoblja	-12,000,000.00	-12,560,585.00	0.00	0.00	104.67
6b. VIŠAK / MANJAK iz prethodnog razdoblja	12,000,000.00	12,560,585.00	0.00	0.00	104.67
6. VIŠAK / MANJAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	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 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
633	Pomoći iz proračuna	1,500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	120.00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	75.00
63	POMOĆI	7,500,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00
641	Prihodi od financijske imovine	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28,920,000.00	29,505,000.00	0.00	0.00	102.02
64	PRIHODI OD IMOVINE	28,930,000.00	29,515,000.00	0.00	0.00	0.00
651	Upravne i administrativne pristojbe	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	133.33
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINSTR	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
683	Ostali prihodi	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00
68	KAZNE, UPR. MJERE, OSTALI PRIH	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
6	PRIHODI POSLOVANJA	36,520,000.00	35,925,000.00	0.00	0.00	98.37
----- UKUPNO PRIHODI		36,520,000.00	35,925,000.00	0.00	0.00	98.37

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV POZICIJE		PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
311	Plaće (Bruto)	1,790,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	101.68
312	Ostali rashodi za zaposlene	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	100.00
313	Doprinosi na plaće	290,000.00	300,000.00	0.00	0.00	103.45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,127,500.00	2,167,500.00	0.00	0.00	101.88
321	Naknade troškova zaposlenima	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	140,500.00	156,500.00	0.00	0.00	111.39
323	Rashodi za usluge	35,022,000.00	35,071,085.00	0.00	0.00	100.14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	841,500.00	834,000.00	0.00	0.00	99.11
32	MATERIJALNI RASHODI	36,081,000.00	36,138,585.00	0.00	0.00	100.16
343	Ostali finansijski rashodi	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	100.00
34	FINANCIJSKI RASHODI	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	100.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	100.00
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR O	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	100.00
381	Tekuće donacije	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00
383	Kazne, penali i naknade štete	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	100.00
38	OSTALI RASHODI	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	100.00
3	RASHODI POSLOVANJA	40,102,000.00	40,199,585.00	0.00	0.00	100.24
412	Nematerijalna imovina	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	111.11
41	RASHODI ZA NAB.NEPORIZ.DUG.IMO	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	111.11
421	Građevinski objekti	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	180.00
422	Postrojenja i oprema	531,000.00	529,000.00	0.00	0.00	99.62
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	100.00
42	RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	2,038,000.00	3,236,000.00	0.00	0.00	158.78
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6,200,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	78.23
45	RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	6,200,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	78.23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8,418,000.00	8,286,000.00	0.00	0.00	98.43

UKUPNO RASHODI		48,520,000.00	48,485,585.00	0.00	0.00	99.93

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV POZICIJE	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
----------------	------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV POZICIJE	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
----------------	------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------

II. POSEBNI DIO

ekonomska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
001 Županijska uprava za ceste Križevci	48,520,000.00	48,485,585.00	0.00	0.00	0.00
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
311 PLAĆE (BRUTO)	1,790,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	101.68
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	100.00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	290,000.00	300,000.00	0.00	0.00	103.45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	100.00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140,500.00	156,500.00	0.00	0.00	111.39
323 RASHODI ZA USLUGE	1,022,000.00	1,121,085.00	0.00	0.00	109.70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	841,500.00	834,000.00	0.00	0.00	99.11
422 POSTROJENJA I OPREMA	31,000.00	29,000.00	0.00	0.00	93.55
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno:100 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH	4,246,500.00	4,392,085.00	0.00	0.00	103.43
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
323 RASHODI ZA USLUGE	34,000,000.00	33,950,000.00	0.00	0.00	99.85
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	100.00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	100.00
381 TEKUĆE DONACIJE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno:101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH	35,893,500.00	35,843,500.00	0.00	0.00	99.86
102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	111.11
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	180.00
422 POSTROJENJA I OPREMA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6,200,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	78.23
Ukupno:102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA	8,380,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	98.45
SVEUKUPNIO:	48,520,000.00	48,485,585.00	0.00	0.00	99.93

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
001 Županijska uprava za ceste Križevci	48,520,000.00	48,485,585.00	0.00	0.00	99.93
Grupa : 100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
Aktivnost: 1 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
311 Plaće (Bruto)	1,720,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	100.58
312 Ostali rashodi za zaposlene	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	100.00
313 Doprinosi na plaće	290,000.00	300,000.00	0.00	0.00	103.45
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,057,500.00	2,077,500.00	0.00	0.00	0.00
321 Naknade troškova zaposlenima	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	140,500.00	156,500.00	0.00	0.00	111.39
323 Rashodi za usluge	1,022,000.00	1,121,085.00	0.00	0.00	109.70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	841,500.00	834,000.00	0.00	0.00	99.11
32 MATRIJALNI RASHODI	2,081,000.00	2,188,585.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	4,138,500.00	4,266,085.00	0.00	0.00	103.08
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	4,138,500.00	4,266,085.00	0.00	0.00	103.08
.					
Izvor :2 Vlastiti prihodi (izdane sugl. kamate)					
311 Plaće (Bruto)	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	128.57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	128.57
Ukupno izvor :2 Vlastiti prihodi (izdane sugl. kamate)	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	128.57
.					
Ukupno aktivnost 1 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4,208,500.00	4,356,085.00	0.00	0.00	103.51
.					
Aktivnost: 2 OPREMANJE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE					
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
422 Postrojenja i oprema	31,000.00	29,000.00	0.00	0.00	93.55
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	100.00
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	38,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38,000.00	36,000.00	0.00	0.00	94.74
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	38,000.00	36,000.00	0.00	0.00	94.74
.					
Ukupno aktivnost 2 OPREMANJE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE	38,000.00	36,000.00	0.00	0.00	94.74
.					
Ukupno grupa :100 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LO	4,246,500.00	4,392,085.00	0.00	0.00	103.43
.					
Grupa : 101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
Aktivnost: 3 REDOVNO ODRŽAVANJE					

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
323 Rashodi za usluge	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	100.00
32 MATRIJALNI RASHODI	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	100.00
.					
Ukupno aktivnost 3 REDOVNO ODRŽAVANJE	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	100.00
.					
Aktivnost: 4 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA					
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
323 Rashodi za usluge	5,700,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	70.18
32 MATRIJALNI RASHODI	5,700,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	5,700,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	70.18
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	5,700,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	70.18
.					
Izvor :4 Prihodi po Pravilniku o rasporedu sredstava					
323 Rashodi za usluge	3,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	128.57
32 MATRIJALNI RASHODI	3,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	3,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	128.57
Ukupno izvor :4 Prihodi po Pravilniku o rasporedu sredstava	3,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	128.57
.					
Izvor :7 Sufinanciranje (gradovi, općine, trg.društva)					
323 Rashodi za usluge	800,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	181.25
32 MATRIJALNI RASHODI	800,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	800,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	181.25
Ukupno izvor :7 Sufinanciranje (gradovi, općine, trg.društva)	800,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	181.25
.					
Ukupno aktivnost 4 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTO	10,000,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00	99.50
.					
Aktivnost: 5 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - KLIZIŠTA I OSTALO					
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
323 Rashodi za usluge	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
32 MATRIJALNI RASHODI	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
.					
Ukupno aktivnost 5 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - KLIZIŠTA I OSTALO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
.					
Aktivnost: 6 FINANCIJSKI RASHODI, DANE POMOĆI I OSTALI RASHODI					

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
343 Ostali finansijski rashodi	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	100.00
34 FINANCIJSKI RASHODI	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	100.00
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR O	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
381 Tekuće donacije	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00
383 Kazne, penali i naknade štete	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	100.00
38 OSTALI RASHODI	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	1,863,500.00	1,863,500.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	1,863,500.00	1,863,500.00	0.00	0.00	100.00
.					
Izvor :8 Ostali prihodi					
383 Kazne, penali i naknade štete	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00
38 OSTALI RASHODI	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3 RASHODI POSLOVANJA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :8 Ostali prihodi	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00
.					
Ukupno aktivnost 6 FINANCIJSKI RASHODI, DANE POMOĆI I OSTALI RASH	1,893,500.00	1,893,500.00	0.00	0.00	100.00
.					
Ukupno grupa :101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LO	35,893,500.00	35,843,500.00	0.00	0.00	99.86
.					
Grupa : 102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
Aktivnost: 7 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA					
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
412 Nematerijalna imovina	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	111.11
41 RASHODI ZA NAB.NEPORIZ.DUG.IMO	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	111.11
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	111.11
.					
Ukupno aktivnost 7 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	111.11
.					
Aktivnost: 8 KAPITALNI PROJEKTI					
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
421 Građevinski objekti	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	180.00
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	180.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	180.00
.					
Ukupno aktivnost 8 KAPITALNI PROJEKTI	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	180.00

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV POZICIJE	PLAN 2022 (1)	I rebalans plana za 2022 (2)	II rebalans plana za 2022 (3)	III rebalans plana za 2022 (4)	INDEX (2/1*100)
.					
Aktivnost: 9 ULAGANJE U UREĐAJE I OPREMU ZA CESTE					
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
422 Postrojenja i oprema	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
.					
Ukupno aktivnost 9 ULAGANJE U UREĐAJE I OPREMU ZA CESTE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
.					
Aktivnost: 10 MODERNIZACIJA ŽUP. I LOK. CESTA					
Izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknada					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	150.00
45 RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	3,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	150.00
Ukupno izvor :1 Opći prihodi i primici (naknada za ceste, naknad	3,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	150.00
.					
Izvor :4 Prihodi po Pravilniku o rasporedu sredstava					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno izvor :4 Prihodi po Pravilniku o rasporedu sredstava	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.					
Izvor :7 Sufinanciranje (gradovi, općine, trg.društva)					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	50.00
45 RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	50.00
Ukupno izvor :7 Sufinanciranje (gradovi, općine, trg.društva)	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	50.00
.					
Ukupno aktivnost 10 MODERNIZACIJA ŽUP. I LOK. CESTA	6,200,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	78.23
.					
Ukupno grupa :102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMI	8,380,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	98.45
.					
SVEUKUPNO	48,520,000.00	48,485,585.00	0.00	0.00	99.93