



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA

Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Ivana Zakmardija Dijankovečkog, 348260 Križevci



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024 I 2025

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

iznosi su u EUR-ima

	PLAN 2022 (1)	PLAN 2023 (2)	Projekcija plana za 2024 (3)	Projekcija plana za 2025 (4)	INDEX (2/1*100)
1. PRIHODI POSLOVANJA	4,768,067.00	4,786,250.00	6,274,600.00	6,457,500.00	
2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. RASHODI POSLOVANJA	5,335,402.00	4,898,270.00	5,513,000.00	5,638,600.00	91.81
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,099,741.00	869,660.00	761,600.00	818,900.00	79.08
5. OBVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6a. VIŠAK/MANJAK iz tekućeg razdoblja	-1,667,076.00	-981,680.00	0.00	0.00	58.89
6b. VIŠAK/MANJAK iz prethodnog razdoblja	1,667,076.00	981,680.00	0.00	0.00	58.89
6. VIŠAK/MANJAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2022 (1)	PLAN 2023 (2)	Projekcije plana za 2024 (3)	Projekcije plana za 2025 (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	PLAN 2022	PLAN 2023	Projekcija plana za		INDEX
	(1)	(2)	2024 (3)	2025 (4)	(2/1*100)
633 Pomoći iz proračuna	238,901.05	250,000.00	0.00	0.00	104.65
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	597,252.64	600,000.00	0.00	0.00	100.46
63 POMOĆI	836,153.69	850,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	101.66
641 Prihodi od financijske imovine	1,327.23	600.00	0.00	0.00	45.21
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3,915,986.46	3,921,650.00	0.00	0.00	100.14
64 PRIHODI OD IMOVINE	3,917,313.69	3,922,250.00	4,206,600.00	4,392,500.00	100.13
651 Upravne i administrativne pristojbe	10,617.82	10,000.00	0.00	0.00	94.18
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINSTR	10,617.82	10,000.00	5,000.00	5,000.00	94.18
683 Ostali prihodi	3,981.68	4,000.00	0.00	0.00	100.46
68 KAZNE, UPR. MJERE, OSTALI PRIH	3,981.68	4,000.00	13,000.00	10,000.00	100.46
6 PRIHODI POSLOVANJA	4,768,066.88	4,786,250.00	6,274,600.00	6,457,500.00	100.38

UKUPNO PRIHODI (1P05_pri)	4,768,066.88	4,786,250.00	6,274,600.00	6,457,500.00	100.38

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV	PLAN 2022	PLAN 2023	Projekcija plana za		INDEX (2/1*100)
	(1)	(2)	2024 (3)	Projekcija plana za 2025 (4)	
311 Plaće (Bruto)	241,555.51	245,600.00	0.00	0.00	101.67
312 Ostali rashodi za zaposlene	6,304.34	6,300.00	0.00	0.00	99.93
313 Doprinosi na plaće	39,816.84	41,000.00	0.00	0.00	102.97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	287,676.69	292,900.00	310,600.00	321,500.00	101.82
321 Naknade troškova zaposlenima	10,219.66	10,170.00	0.00	0.00	99.51
322 Rashodi za materijal i energiju	20,771.12	21,030.00	0.00	0.00	101.25
323 Rashodi za usluge	4,654,732.88	4,229,580.00	0.00	0.00	90.87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,690.81	112,190.00	0.00	0.00	101.35
32 MATRIJALNI RASHODI	4,796,414.47	4,372,970.00	4,932,400.00	5,040,000.00	91.17
343 Ostali financijski rashodi	2,057.20	2,000.00	0.00	0.00	97.22
34 FINANCIJSKI RASHODI	2,057.20	2,000.00	7,000.00	7,100.00	97.22
363 Pomoći unutar općeg proračuna	238,901.06	220,000.00	0.00	0.00	92.09
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR O	238,901.06	220,000.00	250,000.00	260,000.00	92.09
381 Tekuće donacije	398.17	400.00	0.00	0.00	100.46
383 Kazne, penali i naknade štete	9,954.21	10,000.00	0.00	0.00	100.46
38 OSTALI RASHODI	10,352.38	10,400.00	13,000.00	10,000.00	100.46
3 RASHODI POSLOVANJA	5,335,401.80	4,898,270.00	5,513,000.00	5,638,600.00	91.81
412 Nematerijalna imovina	26,544.56	20,000.00	0.00	0.00	75.35
41 RASHODI ZA NAB.NEPORIZ.DUG.IMO	26,544.56	20,000.00	20,000.00	22,000.00	75.35
421 Građevinski objekti	358,351.58	360,000.00	0.00	0.00	100.46
422 Postrojenja i oprema	70,210.36	53,660.00	0.00	0.00	76.43
426 Nematerijalna proizvedena imovina	929.06	1,000.00	0.00	0.00	107.64
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	429,491.00	414,660.00	211,600.00	226,900.00	96.55
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	643,705.62	435,000.00	0.00	0.00	67.58
45 RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	643,705.62	435,000.00	530,000.00	570,000.00	67.58
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,099,741.18	869,660.00	761,600.00	818,900.00	79.08
-----	-----	-----	-----	-----	-----
UKUPNO RASHODI (LP05_ras)	6,435,142.98	5,767,930.00	6,274,600.00	6,457,500.00	89.63

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV	PLAN 2022 (1)	PLAN 2023 (2)	Projekcija plana za 2024 (3)	Projekcija plana za 2025 (4)	INDEX (2/1*100)
-------	------------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------

II. POSEBNI DIO

ekonomska klasifikacija

NAZIV	PLAN 2022 (1)	PLAN 2023 (2)	Projekcija plana za 2024 (3)	Projekcija plana za 2025 (4)	INDEX (2/1*100)
001 Županijska uprava za ceste Križevci	48,485,585.00	5,767,930.00	6,274,600.00	6,457,500.00	11.90
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
311 Plaće (Bruto)	241,555.51	245,600.00	0.00	0.00	101.67
312 Ostali rashodi za zaposlene	6,304.34	6,300.00	0.00	0.00	99.93
313 Doprinosi na plaće	39,816.84	41,000.00	0.00	0.00	102.97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	287,676.69	292,900.00	310,600.00	321,500.00	101.82
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
321 Naknade troškova zaposlenima	10,219.66	10,170.00	0.00	0.00	99.51
322 Rashodi za materijal i energiju	20,771.12	21,030.00	0.00	0.00	101.25
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
323 Rashodi za usluge	148,793.54	144,580.00	0.00	0.00	97.17
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,690.81	112,190.00	0.00	0.00	101.35
32 MATRIJALNI RASHODI	290,475.13	287,970.00	305,000.00	310,000.00	99.14
3 RASHODI POSLOVANJA	578,151.82	580,870.00	615,600.00	631,500.00	100.47
422 Postrojenja i oprema	3,848.96	3,660.00	0.00	0.00	95.09
426 Nematerijalna proizvedena imovina	929.06	1,000.00	0.00	0.00	107.64
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	4,778.02	4,660.00	6,600.00	6,900.00	97.53
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4,778.02	4,660.00	6,600.00	6,900.00	97.53
Ukupno:100 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST	582,929.84	585,530.00	622,200.00	638,400.00	100.45
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
323 Rashodi za usluge	4,505,939.34	4,085,000.00	0.00	0.00	90.66
32 MATRIJALNI RASHODI	4,505,939.34	4,085,000.00	4,627,400.00	4,730,000.00	90.66
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
343 Ostali financijski rashodi	2,057.20	2,000.00	0.00	0.00	97.22
34 FINANCIJSKI RASHODI	2,057.20	2,000.00	7,000.00	7,100.00	97.22
363 Pomoći unutar općeg proračuna	238,901.06	220,000.00	0.00	0.00	92.09
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR O	238,901.06	220,000.00	250,000.00	260,000.00	92.09
381 Tekuće donacije	398.17	400.00	0.00	0.00	100.46
383 Kazne, penali i naknade štete	9,954.21	10,000.00	0.00	0.00	100.46
38 OSTALI RASHODI	10,352.38	10,400.00	13,000.00	10,000.00	100.46
3 RASHODI POSLOVANJA	4,757,249.98	4,317,400.00	4,897,400.00	5,007,100.00	90.75
Ukupno:101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST	4,757,249.98	4,317,400.00	4,897,400.00	5,007,100.00	90.75

II. POSEBNI DIO

ekonomska klasifikacija

NAZIV	PLAN 2022 (1)	PLAN 2023 (2)	Projekcija plana za 2024 (3)	Projekcija plana za 2025 (4)	INDEX (2/1*100)
102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
412 Nematerijalna imovina	26,544.56	20,000.00	0.00	0.00	75.35
41 RASHODI ZA NAB.NEPORIZ.DUG.IMO	26,544.56	20,000.00	20,000.00	22,000.00	75.35
421 Građevinski objekti	358,351.58	360,000.00	0.00	0.00	100.46
422 Postrojenja i oprema	66,361.40	50,000.00	0.00	0.00	75.35
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	424,712.98	410,000.00	205,000.00	220,000.00	96.54
102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	643,705.62	435,000.00	0.00	0.00	67.58
45 RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	643,705.62	435,000.00	530,000.00	570,000.00	67.58
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,094,963.16	865,000.00	755,000.00	812,000.00	79.00
Ukupno:102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA	1,094,963.16	865,000.00	755,000.00	812,000.00	79.00
Sveukupno:	6,435,142.98	5,767,930.00	6,274,600.00	6,457,500.00	89.63

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV	PLAN 2022 (1)	PLAN 2023 (2)	Projekcija plana za 2024 (3)	Projekcija plana za 2025 (4)	INDEX (2/1*100)
001 Županijska uprava za ceste Križevci	48,485,585.00	5,767,930.00	6,274,600.00	6,457,500.00	11.90
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
311 PLAĆE (BRUTO)	241,555.51	245,600.00	0.00	0.00	101.67
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6,304.34	6,300.00	0.00	0.00	99.93
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	39,816.84	41,000.00	0.00	0.00	102.97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	287,676.69	292,900.00	310,600.00	321,500.00	101.82
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10,219.66	10,170.00	0.00	0.00	99.51
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20,771.12	21,030.00	0.00	0.00	101.25
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
323 RASHODI ZA USLUGE	148,793.54	144,580.00	0.00	0.00	97.17
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110,690.81	112,190.00	0.00	0.00	101.35
32 MATRIJALNI RASHODI	290,475.13	287,970.00	305,000.00	310,000.00	99.14
3 RASHODI POSLOVANJA	578,151.82	580,870.00	615,600.00	631,500.00	100.47
Ukupno:A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	578,151.82	580,870.00	615,600.00	631,500.00	100.47
A1003 OPREMANJE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE					
422 POSTROJENJA I OPREMA	3,848.96	3,660.00	0.00	0.00	95.09
100 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
A1003 OPREMANJE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE					
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	929.06	1,000.00	0.00	0.00	107.64
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	4,778.02	4,660.00	6,600.00	6,900.00	97.53
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4,778.02	4,660.00	6,600.00	6,900.00	97.53
Ukupno:A1003 OPREMANJE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE	4,778.02	4,660.00	6,600.00	6,900.00	97.53
Ukupno:100 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST	582,929.84	585,530.00	622,200.00	638,400.00	100.45
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
A1003 REDOVNO ODRŽAVANJE					
323 RASHODI ZA USLUGE	3,118,986.00	3,000,000.00	0.00	0.00	96.19
32 MATRIJALNI RASHODI	3,118,986.00	3,000,000.00	3,107,400.00	3,100,000.00	96.19
3 RASHODI POSLOVANJA	3,118,986.00	3,000,000.00	3,107,400.00	3,100,000.00	96.19
Ukupno:A1003 REDOVNO ODRŽAVANJE	3,118,986.00	3,000,000.00	3,107,400.00	3,100,000.00	96.19
A1004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA					
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV	PLAN 2022 (1)	PLAN 2023 (2)	Projekcija plana za 2024 (3)	Projekcija plana za 2025 (4)	INDEX (2/1*100)
A1004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA					
323 RASHODI ZA USLUGE	1,320,591.94	1,015,000.00	0.00	0.00	76.86
32 MATRIJALNI RASHODI	1,320,591.94	1,015,000.00	1,390,000.00	1,480,000.00	76.86
3 RASHODI POSLOVANJA	1,320,591.94	1,015,000.00	1,390,000.00	1,480,000.00	76.86
Ukupno:A1004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	1,320,591.94	1,015,000.00	1,390,000.00	1,480,000.00	76.86
A1005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - KLIZIŠTA I OSTALO					
323 RASHODI ZA USLUGE	66,361.40	70,000.00	0.00	0.00	105.48
32 MATRIJALNI RASHODI	66,361.40	70,000.00	130,000.00	150,000.00	105.48
3 RASHODI POSLOVANJA	66,361.40	70,000.00	130,000.00	150,000.00	105.48
Ukupno:A1005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - KLIZIŠTA I OSTALO	66,361.40	70,000.00	130,000.00	150,000.00	105.48
A1006 FINACIJSKI RASHODI, DANE POMOĆI I OSTALI RASHODI					
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
A1006 FINACIJSKI RASHODI, DANE POMOĆI I OSTALI RASHODI					
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2,057.20	2,000.00	0.00	0.00	97.22
34 FINACIJSKI RASHODI	2,057.20	2,000.00	7,000.00	7,100.00	97.22
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	238,901.06	220,000.00	0.00	0.00	92.09
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR O	238,901.06	220,000.00	250,000.00	260,000.00	92.09
381 TEKUĆE DONACIJE	398.17	400.00	0.00	0.00	100.46
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	9,954.21	10,000.00	0.00	0.00	100.46
38 OSTALI RASHODI	10,352.38	10,400.00	13,000.00	10,000.00	100.46
3 RASHODI POSLOVANJA	251,310.64	232,400.00	270,000.00	277,100.00	92.48
Ukupno:A1006 FINACIJSKI RASHODI, DANE POMOĆI I OSTALI RASHODI	251,310.64	232,400.00	270,000.00	277,100.00	92.48
Ukupno:101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST	4,757,249.98	4,317,400.00	4,897,400.00	5,007,100.00	90.75
102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
K2002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA					
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	26,544.56	20,000.00	0.00	0.00	75.35
41 RASHODI ZA NAB.NEPORIZ.DUG.IMO	26,544.56	20,000.00	20,000.00	22,000.00	75.35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	26,544.56	20,000.00	20,000.00	22,000.00	75.35
Ukupno:K2002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	26,544.56	20,000.00	20,000.00	22,000.00	75.35
K2003 KAPITALNI PROJEKTI					
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	358,351.58	360,000.00	0.00	0.00	100.46
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	358,351.58	360,000.00	150,000.00	160,000.00	100.46
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	358,351.58	360,000.00	150,000.00	160,000.00	100.46
Ukupno:K2003 KAPITALNI PROJEKTI	358,351.58	360,000.00	150,000.00	160,000.00	100.46
K2001 ULAGANJE U UREĐAJE I OPREMU ZA CESTE					
102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
K2001 ULAGANJE U UREĐAJE I OPREMU ZA CESTE					
422 POSTROJENJA I OPREMA	66,361.40	50,000.00	0.00	0.00	75.35
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	66,361.40	50,000.00	55,000.00	60,000.00	75.35

II. POSEBNI DIO

programska klasifikacija

NAZIV	PLAN 2022 (1)	PLAN 2023 (2)	Projekcija plana za 2024 (3)	Projekcija plana za 2025 (4)	INDEX (2/1*100)
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66,361.40	50,000.00	55,000.00	60,000.00	75.35
Ukupno:K2001 ULAGANJE U UREĐAJE I OPREMU ZA CESTE	66,361.40	50,000.00	55,000.00	60,000.00	75.35
K2000 MODERNIZACIJA ŽUP. I LOK. CESTA					
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	643,705.62	435,000.00	0.00	0.00	67.58
45 RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	643,705.62	435,000.00	530,000.00	570,000.00	67.58
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	643,705.62	435,000.00	530,000.00	570,000.00	67.58
Ukupno:K2000 MODERNIZACIJA ŽUP. I LOK. CESTA	643,705.62	435,000.00	530,000.00	570,000.00	67.58
Ukupno:102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA	1,094,963.16	865,000.00	755,000.00	812,000.00	79.00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Sveukupno:	6,435,142.98	5,767,930.00	6,274,600.00	6,457,500.00	89.63