



REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  
ŽUPANIJA

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

Ulica Drage Grdenića 7, 48260 Križevci



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024 GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025 I 2026

I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

iznosi su u EUR-ima

	PLAN 2023 (1)	PLAN 2024 (2)	Projekcija plana za 2025 (3)	Projekcija plana za 2026 (4)	INDEX (2/1*100)
1. PRIHODI POSLOVANJA	11,196,880.00	4,809,650.00	5,471,500.00	5,511,500.00	
2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3. RASHODI POSLOVANJA	8,509,445.00	5,691,590.00	5,312,600.00	5,322,600.00	66.89
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,276,000.00	1,064,660.00	718,900.00	728,900.00	83.44
5. OBVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6a. VIŠAK/MANJAK iz tekućeg razdoblja	1,411,435.00	-1,941,600.00	-560,000.00	-540,000.00	-137.56
6b. VIŠAK/MANJAK iz prethodnog razdoblja	1,630,166.00	3,041,600.00	1,100,000.00	540,000.00	186.58
6. VIŠAK/MANJAK	3,041,601.00	1,100,000.00	540,000.00	0.00	36.17

### B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2023 (1)	PLAN 2024 (2)	Projekcije plana za 2025 (3)	Projekcije plana za 2026 (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
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>3,041,601.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.17</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV	PLAN 2023	PLAN 2024	Projekcija plana za	Projekcija plana za	INDEX
	(1)	(2)	2025 (3)	2026 (4)	(2/1*100)
63 POMOĆI	7,215,600.00	825,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	11.43
64 PRIHODI OD IMOVINE	3,973,280.00	3,973,650.00	4,106,500.00	4,146,500.00	100.01
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINSTR	7,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	114.29
68 KAZNE, UPR. MJERE, OSTALI PRIH	1,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	300.00
6 PRIHODI POSLOVANJA	11,196,880.00	4,809,650.00	5,471,500.00	5,511,500.00	42.96
72 PRIH. OD PRODAJE PROIZV.DUG. I	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
UKUPNO PRIHODI (1P05_pri)	11,196,880.00	4,814,650.00	5,471,500.00	5,511,500.00	43.00

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV	PLAN 2023 (1)	PLAN 2024 (2)	Projekcija plana za 2025 (3)	Projekcija plana za 2026 (4)	INDEX (2/1*100)
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	293,230.00	303,850.00	317,500.00	327,500.00	103.62
32 MATRIJALNI RASHODI	8,005,865.00	5,170,140.00	4,770,000.00	4,770,000.00	64.58
34 FINANCIJSKI RASHODI	2,850.00	3,100.00	7,100.00	7,100.00	108.77
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR O	200,000.00	205,000.00	208,000.00	208,000.00	102.50
38 OSTALI RASHODI	7,500.00	9,500.00	10,000.00	10,000.00	126.67
3 RASHODI POSLOVANJA	8,509,445.00	5,691,590.00	5,312,600.00	5,322,600.00	66.89
41 RASHODI ZA NAB.NEPORIZ.DUG.IMO	10,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	200.00
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	454,000.00	499,660.00	226,900.00	226,900.00	110.06
45 RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	812,000.00	545,000.00	470,000.00	480,000.00	67.12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,276,000.00	1,064,660.00	718,900.00	728,900.00	83.44
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
UKUPNO RASHODI (1P05_ras)	9,785,445.00	6,756,250.00	6,031,500.00	6,051,500.00	69.04

## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV	PLAN 2023 (1)	PLAN 2024 (2)	Projekcija plana za 2025 (3)	Projekcija plana za 2026 (4)	INDEX (2/1*100)
-------	------------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------

## II. POSEBNI DIO

### ekonomska klasifikacija

NAZIV	PLAN 2023 (1)	PLAN 2024 (2)	Projekcija plana za 2025 (3)	Projekcija plana za 2026 (4)	INDEX (2/1*100)
001 Županijska uprava za ceste Križevci	9,785,445.00	6,756,250.00	6,031,500.00	6,051,500.00	69.04
<b>100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	293,230.00	303,850.00	317,500.00	327,500.00	103.62
<b>100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE</b>					
<b>100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE</b>					
<b>100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE</b>					
32 MATRIJALNI RASHODI	287,965.00	320,140.00	310,000.00	310,000.00	111.17
3 RASHODI POSLOVANJA	581,195.00	623,990.00	627,500.00	637,500.00	107.36
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	4,000.00	4,660.00	6,900.00	6,900.00	116.50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4,000.00	4,660.00	6,900.00	6,900.00	116.50
<b>Ukupno:100 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST</b>	<b>585,195.00</b>	<b>628,650.00</b>	<b>634,400.00</b>	<b>644,400.00</b>	<b>107.43</b>
<b>101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST</b>					
<b>101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST</b>					
32 MATRIJALNI RASHODI	7,717,900.00	4,850,000.00	4,460,000.00	4,460,000.00	62.84
<b>101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST</b>					
34 FINANCIJSKI RASHODI	2,850.00	3,100.00	7,100.00	7,100.00	108.77
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR O	200,000.00	205,000.00	208,000.00	208,000.00	102.50
38 OSTALI RASHODI	7,500.00	9,500.00	10,000.00	10,000.00	126.67
3 RASHODI POSLOVANJA	7,928,250.00	5,067,600.00	4,685,100.00	4,685,100.00	63.92
<b>Ukupno:101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST</b>	<b>7,928,250.00</b>	<b>5,067,600.00</b>	<b>4,685,100.00</b>	<b>4,685,100.00</b>	<b>63.92</b>
<b>102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>					
<b>102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>					
41 RASHODI ZA NAB.NEPORIZ.DUG.IMO	10,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	200.00
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	450,000.00	495,000.00	220,000.00	220,000.00	110.00
<b>102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>					
45 RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	812,000.00	545,000.00	470,000.00	480,000.00	67.12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,272,000.00	1,060,000.00	712,000.00	722,000.00	83.33
<b>Ukupno:102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>	<b>1,272,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>722,000.00</b>	<b>83.33</b>
Sveukupno:	9,785,445.00	6,756,250.00	6,031,500.00	6,051,500.00	69.04

## II. POSEBNI DIO

### programska klasifikacija

NAZIV	PLAN 2023 (1)	PLAN 2024 (2)	Projekcija plana za 2025 (3)	Projekcija plana za 2026 (4)	INDEX (2/1*100)
	9,785,445.00	6,756,250.00	6,031,500.00	6,051,500.00	69.04
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>293,230.00</b>	<b>303,850.00</b>	<b>317,500.00</b>	<b>327,500.00</b>	<b>103.62</b>
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJ. I OPREMANJE					
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
<b>32 MATRIJALNI RASHODI</b>	<b>287,965.00</b>	<b>320,140.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>111.17</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>581,195.00</b>	<b>623,990.00</b>	<b>627,500.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>107.36</b>
Ukupno:A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	581,195.00	623,990.00	627,500.00	637,500.00	107.36
A1003 OPREMANJE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE					
100 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
A1003 OPREMANJE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE					
<b>42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,660.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>116.50</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,660.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>116.50</b>
Ukupno:100 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST	585,195.00	628,650.00	634,400.00	644,400.00	107.43
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
A1003 REDOVNO ODRŽAVANJE					
<b>32 MATRIJALNI RASHODI</b>	<b>3,563,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>98.23</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3,563,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>98.23</b>
Ukupno:A1003 REDOVNO ODRŽAVANJE	3,563,000.00	3,500,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	98.23
A1004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA					
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					
A1004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA					
<b>32 MATRIJALNI RASHODI</b>	<b>4,014,900.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>1,280,000.00</b>	<b>1,280,000.00</b>	<b>31.63</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4,014,900.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>1,280,000.00</b>	<b>1,280,000.00</b>	<b>31.63</b>
Ukupno:A1004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	4,014,900.00	1,270,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	31.63
A1005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - KLIZIŠTA I OSTALO					
<b>32 MATRIJALNI RASHODI</b>	<b>140,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>57.14</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>140,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>57.14</b>
Ukupno:A1005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - KLIZIŠTA I OSTALO	140,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	57.14
A1006 FINANCIJSKI RASHODI, DANE POMOĆI I OSTALI RASHODI					
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2,850.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>108.77</b>
101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST					

## II. POSEBNI DIO

### programska klasifikacija

NAZIV	PLAN 2023 (1)	PLAN 2024 (2)	Projekcija plana za 2025 (3)	Projekcija plana za 2026 (4)	INDEX (2/1*100)
A1006 FINANCIJSKI RASHODI, DANE POMOĆI I OSTALI RASHODI					
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR O	200,000.00	205,000.00	208,000.00	208,000.00	102.50
38 OSTALI RASHODI	7,500.00	9,500.00	10,000.00	10,000.00	126.67
3 RASHODI POSLOVANJA	210,350.00	217,600.00	225,100.00	225,100.00	103.45
Ukupno:A1006 FINANCIJSKI RASHODI, DANE POMOĆI I OSTALI RASHODI	210,350.00	217,600.00	225,100.00	225,100.00	103.45
Ukupno:101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CEST	7,928,250.00	5,067,600.00	4,685,100.00	4,685,100.00	63.92
102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
K2002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA					
102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
K2002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA					
41 RASHODI ZA NAB.NEPORIZ.DUG.IMO	10,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	200.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	200.00
Ukupno:K2002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	10,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	200.00
K2003 KAPITALNI PROJEKTI					
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	400,000.00	408,000.00	160,000.00	160,000.00	102.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400,000.00	408,000.00	160,000.00	160,000.00	102.00
Ukupno:K2003 KAPITALNI PROJEKTI	400,000.00	408,000.00	160,000.00	160,000.00	102.00
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					
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOV	50,000.00	87,000.00	60,000.00	60,000.00	174.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50,000.00	87,000.00	60,000.00	60,000.00	174.00
Ukupno:K2001 ULAGANJE U UREĐAJE I OPREMU ZA CESTE	50,000.00	87,000.00	60,000.00	60,000.00	174.00
K2000 MODERNIZACIJA ŽUP. I LOK. CESTA					
45 RASHODI ZA DOD.ULAG. NA NEF.IM	812,000.00	545,000.00	470,000.00	480,000.00	67.12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	812,000.00	545,000.00	470,000.00	480,000.00	67.12
Ukupno:K2000 MODERNIZACIJA ŽUP. I LOK. CESTA	812,000.00	545,000.00	470,000.00	480,000.00	67.12
<b>Sveukupno:</b>	<b>9,785,445.00</b>	<b>6,756,250.00</b>	<b>6,031,500.00</b>	<b>6,051,500.00</b>	<b>69.04</b>