ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE

tel. 043/241-572, fax. 043/221-661
e-mail: zuc.bbz@gmail.com

FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU



Ravnatelja:

Mladen Marušić, dipl.ing.građ

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 1 BJELOVAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Bjelovar, 2016.god.

SADRŽAJ

I. OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BBŽ-a ZA 2017. GODINU

1. UVOD

2. OPĆI PODACI I DJELOKRUG RADA ŽUC-a

II. OPĆI DIO PLANA

1. PRIHODI I PRIMICI

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

2. RASHODI I IZDACI

2.1. RASHODI POSLOVANJA

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

III. POSEBNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BBŽ-a ZA 2017. GODINU

1. UVOD

Na osnovu članka 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Županijska uprava za ceste Bjelovarsko Bilogorske županije obavezna je pripremiti Financijski plan za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje, u okviru svog djelokruga rada, izvršava ŽUC BBŽ-a, a radi ostvarivanja osnovnih ciljeva održavanja i zaštite cesta koji se temeljem posbnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz prihoda ŽUC-a.

Pri sastvljanju planskih dokumenata za naredno trogdišnje razdoblje obaveza je promijeniti Zakonom o proračunu propisanu metodologiju glede sadržaja financijskog plana, programskog planiranja, programskih klasifikacija i drugo.

Nadalje, Zakonom o proračunu utvrđuje se da se financijski plan za sljedeću godinu donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini podskupine (trećoj razini računskog plana), dok co projekcije financijskog plana za naredne dvije godine usvajaju na razini skupine (drugoj razini računskog plana).

Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći obavezni sastavni dio financijskog plana propisan Zakonom o proračunu.

Opći dio Financijskog plana sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja.

U računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine iskazani po ekonomskoj klasifikaciji.

U računu financiranja iskazani su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U posebnom dijelu Financijskog plana prihodi i primici i rashodi razvrstani su po programskoj klasifikaciji.

2. *OPĆI PODACI I DJELOKRUG RADA ŽUC-a*

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije osnovana je temeljem odluke Županijske skupštine 1998. godine i pravna je osoba upisana u sudski registar kao ustanova. Osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste je izgradnja, upravljanje i održavanje županijskih i lokalnih razvrstanih cesta na području Bjelovarsko- bilogorske županije. Posluje prema Zakonu o cestama i pravilnicima vezanim za djelatnost, Odluci o osnivanju, Statutu i drugim aktima koje donosi Osnivač (Bjelovarsko-bilogorska županija). Za kvalitetnu provedu (tehnički dio) djelatnosti, odnosno sigurnost razvrstanih cesta u nadležnosti ZUC-a BBŽ, nadležna je Inspekcija cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH, čiji inspektori redovito dolaze i kontroliraju prometnice, odvodnju prometnica (odvodne jarke) i ostale prometne građevine, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i dr.

Prema sadašnjoj podjeli razvrstanih cesta upravlja s ukupno 925,838 km cesta, od toga je 507,442 km županijskih i 418,396 km lokalnih cesta, te objedinjuje pet cestarija: Bjelovar, Garešnica, Čazma, Daruvar i Grubišno Polje. Redovno održavanje cesta na području Bjelovarsko- bilogorske županije povjereno je, temeljem javnog natječaja na četiri godine, firmi Ceste d.d. Bjelovar. Uprava zapošljava deset djelatnika na poslovima planiranja upravljanja, nadzora, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta. Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Županijske uprave za ceste dužne su ustrojiti Upravno vijeće. Temeljem Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije imenovano je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije koje čine 5 članova, četiri predstavnika Bjelovarsko- bilogorske županije od strane Županijske skupštine i jedan predstavnik Županijske uprave za ceste.

Kriteriji i prioriteti pri investicijskom održavanju tj. izgradnji i modernizaciji:

- broj stanovnika vezanih na predmetnu županijsku prometnicu
- prometnice koje spajaju važne poslovne zone (u kojima se odvija privredna djelatnost) na prometne pravce
- županijske prometnice koje spajaju naselja s drugim naseljima
- sufinanciranje jedinica lokalne samouprave pri izgradnji ili modernizaciji županijskih i lokalnih cesta

Kriteriji i prioriteti pri redovitom održavanju :

- stanje i sigurnost prometnica
- mišljenja i preporuke nadležne Inspekcije cestovnog prometa i cesta
- stanje odvodnje, donjeg stroja prometnica i dr.

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije obavlja djeltnost upravljanja, građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Bjelovarsko- bilogorske županije, a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,
2. Projektiranja, te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste,
3. Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih ceste sukladno odredbama Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 u daljnjem tekstu : Zakon):
    - Građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
    - Projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
    - Stručnu ocjenu studija i projekata,
    - Otkup zemljišta i objekata,
    - Premještanje komunalne i druge infrastrukture,
    - Ustupanje radova građenja,
    - Organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
    - Organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objkata na korištenje i održavanje.
4. Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona:
    - Planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
    - Redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
    - Ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,
    - Stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalih cesta,
    - Osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa županijskih i lokalnih cesta,
    - Ophodnju.
5. Ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama:
    - Vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,
    - Informatizacija sustava županijskih i lokalnih cesta,
    - Obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
    - Priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,

- Odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,
- Izradu izvješća, elaborata i sličnih materijala za potrebe nadležnog Ministarstva i Bjelovarsko- bilogorske županije.

6. Ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima

II. OPĆI DIO PLANA

Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Financijski plan za 2017. godinu iznosi 44.996.022,00 kuna.

U nastavku slijedi tablični prikaz planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Tablica 1.: Financijski plan za razdoblje 2017.- 2019. godine

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU			
	Plana za 2017.g.	Projekcija plana za 2018.g.	Projekcija plana za 2019.g.
PRIHODI UKUPNO	44.996.022,00	35.055.000,00	35.055.000,00
PRIHODI OD POSLOVANJA	44.996.022,00	35.055.000,00	35.055.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	42.196.022,00	32.255.000,00	32.255.000,00
RASHODI POSLOVANJA	40.586.022,00	32.205.000,00	32.205.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.610.000,00	50.000,00	50.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
NETO FINANCIRANJE	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Povećanje visine Financijskog plana za 2017. godinu u odnosu na Financijski plan za 2016. godinu proizlazi iz planiranog povećanja prihoda od Hrvatskih cesta d.o.o., općina i gradova za sufinanciranje sanacije županijskih i lokalnih cesta.

Na osnovu ostavrenja u 2016. godini, u 2017. godini planirano je povećanje prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za 13,37%.

Projekcija plana za 2018. i 2019. godinu manja je za 28,36% u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini planirano je povećanje pomoći od subjekata unutar proračuna za 4.086.600,00 kuna, a odnosi se na

povećanje pomoći iz općinskih proračuna i na pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. za izvanredno održavanje u iznosu 2.500.000,00 kuna.

Prihodi od naknada za uporabu javnih cesta planirani su u 2018. i 2019. godini na nivou 2017. godine.

Povećanje prihoda od naknade za uporabu javnih cesta opravdano je jer je povećanje naknade, odnosno veći broj registriranja vozila.

Kroz sve tri godine rashodi i izdaci uravnoteženi su sa planiranim prihodima i primicima, ali ukoliko dođe do povećanja prihoda iz nekih izvora pokrit će se manjak prihoda iz prethodnih godina.

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupne prihode i primitke čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

U nastavku slijedi prikaz planiranih prihoda za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu po pojedinim vrstama prihoda.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su za 2017. godinu u iznosu 44.996.022,00 kuna što je u odnosu na plan 2016. godine 13,37% više.

U strukturi prihoda poslovanja najveći dio čine prihodi od imovine (78,40%), slijede ih pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i od izvanproračunskih korisnika (21,54%) i od prihoda nadoknade šteta s osnove osiguranja (0,06%)

Projekcija prihoda poslovanja za 2018. i 2019. godinu iznosi 35.055.000,00 kuna.

Tablica 2.: Prihodi poslovanja po izvorima



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2017. GODINU								
Izvori prihoda i primitaka		Ostali prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osig.	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka iz računskog plana		1	2	3	4	5	6	7
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	4.191.600,00	0,00	0,00	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.233.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,00	0,00
UKUPNO:		35.278.224,00	0,00	0,00	9.691.600,00	0,00	26.198,00	0,00

➢ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Tekuće pomoći iz proračuna odnose se na tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna.

Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za sufinanciranje građenja na županijskim i lokalnim cestama planiraju se u iznosu 4.086.600,00 kuna.

Tablica 3.: Planirano sufinanciranje po općinama i gradovima prema Javnom pozivu na poslovnu suradnju

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Naziv grada/općine	100%	50%
Grad Bjelovar	1.500.000,00	750.000,00
Grad Čazma	1.250.000,00	625.000,00
Grad Grubišno Polje	625.000,00	312.500,00
Općina Kapela	995.200,00	497.600,00
Općina Veliko Trojstvo	734.000,00	367.000,00
Općina Končanica	483.000,00	241.500,00
Općina Velika Pisanica	1.064.000,00	532.000,00
Općina Severin	400.000,00	200.000,00
Općina Hercegovac	1.122.000,00	561.000,00
UKUPNO:	8.173.200,00	4.086.600,00

Također se planira naplata potraživanja od općine Ivanska po sudskoj nagodbi iz 2012. godine u iznosu 98.760,00 kuna te od općine Nova Rača iz prethodnih godina.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna odnose se na planirane prihode od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb koji se Županijskoj upravi za ceste BBŽ-a raspoređuju Pravilnikom i izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste, po posebnom nalogu ministra.

U 2017. godini za građenje i održavanje planirani su prihodi iz izvora financiranja Hrvatskih cesta d.o.o. na nivou 2016. godine u iznosu 2.500.000,00 kuna.

➢ PRIHODI OD IMOVINE

Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine (na depozite po viđenju) i prihodi nefinancijske imovine (naknada za uporabu javnih cesta i za korištenje cestovnog zemljišta).

U strukturi prihoda od imovine prihodi od naknada za uporabu javnih cesta čine najznačajniju skupinu s udjelom 78,40%.

Projekcija prihoda od imovine za 2017. godinu iznosi 35.278.224,00 kuna.

Prihodi od kamata na depozite po viđenju planirani su u iznosu 5.000,00 kuna

Planirani prihodi s osnove naknada za uporabu javnih cesta iznosi 34.000.000,00 kuna.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta planirani su u iznosu od 1.233.224,00 kuna po ugovoru sa Hrvatskim telekomom od 24.05.2016. i prihodi po izdanim suglasnostima u iznosu 40.000,00 kuna.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nefinancijsku imovinu i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Ukupni rashodi i izdaci se u 2017. godini planiraju u iznosu 44.996.022,00 kuna u skladu s ukupno procijenjenim prihodima.

U 2018. i 2019. godini ukupni rashodi i izdaci proicirani su u iznosu 35.055.000,00 kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje Financijskog plana rashoda i izdataka plana za 2017.-2019. godinu po skupinama rashoda.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

U 2017. rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 44.996.022,00 kuna što je 28,36% više u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna i ostale rashode.

Tablica 4. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2017.-2019.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Razred	Podskupina	**Rashodi poslovanja**	Iznos kn:
3	311	Plaće (bruto)	1.100.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00
	313	Doprinosi na plaće	189.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.500,00
	322	Rashodi za materijal i energ.	1.130.000,00
	323	Rashodi za usluge	32.698.282,00
	329	Ostali naspomenuti rash.posl.	994.440,00
	342	Kamate na primljene kredite	1.000.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	20.100,00
	363	Pomoći unutar općeg prorač.	3.267.500,00
	381	Tekuće donacije	14.000,00
	383	Kazne, penali i nakn. šteta	50.000,00
		3 - Ukupno kn:	40.586.022,00
		Rashodi za nabavu nef.imovine	
4	422	Postrojenja i oprema	60.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građ.obj.	1.550.000,00
		4 - Ukupno kn:	1.610.000,00
		Izdaci za fin.imov.i otpl.zajmova	
5	544	Otpl.glavnice primlj.zajmova	2.800.000,00
		5 - Ukupno kn:	2.800.000,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U nastavku slijedi prikaz rashoda po pojedinim skupinama unutar rashoda poslovanja.

- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 1.321.200,00 kuna.

Rashodi za plaće zaposlenih planirane su na nivou 2016. godine, što obuhvaća plaće za deset zaposlenih na neodređeno vrijeme.

U 2018. i 2019. godini rashodi za zaposlene planirani su na nivou 2017. godine.

- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 34.913.222,00 kuna.

Materijalne rashode čine rashodi za redovno poslovanje (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja). U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u 2017. godini planirani u iznosu 32.698.282,00 kuna.

Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 90.500,00 kuna a odnose se na naknade za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i stručna osposobljavanja zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu 1.130.000,00 kuna a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitan inventar i auto gume. Najveći udio tih rashoda odnosi se na redovno održavanje, sol za posipavanje (zimska služba) u iznosu 1.000.000,00 kuna.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 32.698.282,00 kuna a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge, a najveći udio odnosi se na redovno i izvanredno održavanje cesta, sanacija i ostalo.

Redovno održavanje cesta planira se u iznosu 18.700.000,00 kuna

Tablica 5a: Planirani radovi za izvanredno održavanje

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	
PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA (SANACIJA, GRAĐENJE, MODERNIZACIJA)	
Lokacija	Iznos (kn)
Sanacija klizišta LC 37069	581.300,00
Most potok Željnjak Sirač	87.500,00
Most Siščani ŽC 2231-upornjaci	507.450,00
Most u Dautanu ŽC 3029	500.000,00
Most D. Kovačica ŽC 3092	500.000,00
Most Vrbovac ŽC 3170 potok Lučica	375.000,00
Most Rašenica ŽC 3301	175.000,00
Daruvar-Markovac ŽC 3291	946.432,00
Sufinanciranje Grad Bjelovar	1.500.000,00
Sufinanciranje Grad Čazma	1.250.000,00
Sufinanciranje Grad Grubišno Polje	625.000,00
Sufinanciranje Općina Kapela	995.200,00
Sufinanciranje Općina Velika Pisanica	1.064.000,00
Sufinanciranje Općina Severin	400.000,00
Sufinanciranje Općina Veliko Trojstvo	734.000,00
Sufinanciranje Općina Končanica	483.000,00
Sufinanciranje Općina Hercegovac	1.122.000,00
Ukupno:	11.846.882,00

Tablica 5b.: Planirani radovi za izvanredno održavanje po izvorima financiranja

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Lokacija	Opći prihodi	Pomoći	
	prihodi i prim.	JLPRS	HC
Sanacija klizišta LC 37069			581.300,00
Most potok Željnjak Sirač	87.500,00		
Most Siščani ŽC 2231-upornjaci			507.450,00
Most u Dautanu ŽC 3029			500.000,00
Most D. Kovačica ŽC 3092			500.000,00
Most Vrbovac ŽC 3170 potok Lučica			375.000,00
Most Rašenica ŽC 3301	138.750,00		36.250,00
Daruvar-Markovac ŽC 3291	946.432,00		
Sufinanciranje Grad Bjelovar	750.000,00	750.000,00	
Sufinanciranje Grad Čazma	625.000,00	625.000,00	
Sufinanciranje Grad Grubišno Polje	312.500,00	312.500,00	
Sufinanciranje Općina Kapela	497.600,00	497.600,00	
Sufinanciranje Općina Velika Pisanica	532.000,00	532.000,00	
Sufinanciranje Općina Severin	200.000,00	200.000,00	
Sufinanciranje Općina Veliko Trojstvo	367.000,00	367.000,00	
Sufinanciranje Općina Končanica	241.500,00	241.500,00	
Sufinanciranje Općina Hercegovac	561.000,00	561.000,00	
Ukupno:	5.259.282,00	4.086.600,00	2.500.000,00

- Financijski rashodi

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate na primljene kredite i ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa i slično).

Kamate za primljene kredite i zajmove od tuzemnih kreditnih institucija planiraju se u iznosu 1.000.000,00 kuna. Bankarske usluge i provizije planiraju se u iznosu 14.000,00 kuna.

- Pomoći dane unutar općeg proračuna

Pomoći dane unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 3.000.000,00 kuna.

Na ovoj stavci planirana su sredstva koja se doznačuju Gradu Bjelovaru na ime godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koje se plaćaju pri registraciji vozila, za ceste koje su im prenesene kao nerazvrstane

temeljem članka 98. Zakona o cestama odnosno 10,70% od ukupno naplaćene naknade za ceste koja se plaća prilikom registracije vozila sukladno članku 4. Pravilnika o naplati godišnje naknade za ceste.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 1.610.000,00 kuna, kada su izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema) koja se planiraju u iznosu 60.000,00 kuna. Planiraju se dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 1.550.000,00 kuna.

Tablica 6.: Prikaz planiranih dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (ceste i mostovi)

ŽUPANIJSKA UPRVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE			
PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA (SANACIJA, GRAĐENJE, MODERNIZACIJA) PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI			
Lokacija	Izvanredno održavanje	**Građenje dodatna ulaganja**	Ukupno
	3	4	
Sanacija klizišta LC 37069 Samarica	581.300,00		581.300,00
Most potok Željnjak Sirač	87.500,00		87.500,00
Most Siščani ŽC 2231-upornjaci	507.450,00		507.450,00
Most u Dautanu ŽC 3029		**500.000,00**	500.000,00
Most D. Kovačica ŽC 3092		**500.000,00**	500.000,00
Most Vrbovac ŽC 3170 potok Lučica		**375.000,00**	375.000,00
Most Rašenica ŽC 3301		**175.000,00**	175.000,00
Daruvar-Markovac ŽC 3291	946.432,00		946.432,00
Sufinanciranje Grad Bjelovar	1.500.000,00		1.500.000,00
Sufinanciranje Grad Čazma	1.250.000,00		1.250.000,00
Sufinanciranje Grad Grubišno Polje	625.000,00		625.000,00
Sufinanciranje Općina Kapela	995.200,00		995.200,00
Sufinanciranje Općina Velika Pisanica	1.064.000,00		1.064.000,00
Sufinanciranje Općina Severin	400.000,00		400.000,00
Sufinanciranje Općina Veliko Trojstvo	734.000,00		734.000,00
Sufinanciranje Općina Končanica	483.000,00		483.000,00
Sufinanciranje Općina Hercegovac	1.122.000,00		1.122.000,00
UKUPNO:	10.295.882,00	**1.550.000,00**	11.845.882,00

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 2.800.000,00 kuna za otplatu glavnice kredita.

III. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu prihodi i primici i rashodi i izdaci prikazuju se razvrstani na sljedeće programe:

- Posebni dio
- Redovno oržavanje
- Financijski plan za 2017. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

upanijska uprava za ceste BB Bjelovar

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU 2017

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI	Opæi prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoæi	Donacije	prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osigur.
	decenralizirana sredstva	opæa sredstva					
Oznaka iz raèunskog plana	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost 1 Opći poslovi							
311 PLAĆE	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0.00	189,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**0.00**	**1,321,280.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
321 NAKNADE TROŠ.ZAPOSLENIMA	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 RASHODI ZA USLUGE	0.00	702,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OST.NESPOMENUTI RADNODI POSLOV	0.00	994,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 MATERIJALNI RASHODI	**0.00**	**1,917,340.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 FINANCIJSKI RASHODI	**0.00**	**20,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00
36 POMOĆ.DANE U INOZ.I UNUT.OPĆ.P	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**267,500.00**	**0.00**	**0.00**
381 TEKUĆE DONACIJE	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	0.00	23,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,198.00
38 OSTALI RASHODI	**0.00**	**37,802.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,198.00**
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	6,296,442.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	26,198.00
Ukupno aktivnost Opći poslovi	**0.00**	**6,296,442.00**	**0.00**	**0.00**	**267,500.00**	**0.00**	**26,198.00**
Aktivnost 2 Opremanje i informatizacija							
422	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 RASH.ZA NABAVU DUGOT.IMOVINE	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Opremanje i informatizac	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aktivnost 3 Redovno održavanje cesta i zimska služba							
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 RASHODI ZA USLUGE	0.00	18,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 MATERIJALNI RASHODI	**0.00**	**19,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	19,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Redovno održavanje cesta	**0.00**	**19,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aktivnost 4 Izvanredno održavanje cesta, modernizacija							
323 RASHODI ZA USLUGE	0.00	946,432.00	0.00	0.00	1,176,250.00	0.00	0.00
32 MATERIJALNI RASHODI	**0.00**	**946,432.00**	**0.00**	**0.00**	**1,176,250.00**	**0.00**	**0.00**
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	946,432.00	0.00	0.00	1,176,250.00	0.00	0.00
451 DODAT.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKT	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	**0.00**	**118,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Izvanredno održavanje ce	**0.00**	**1,065,182.00**	**0.00**	**0.00**	**1,176,250.00**	**0.00**	**0.00**
Aktivnost 5 Gradenje ŽC, LC i mostova							
451 DODAT.ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKT	0.00	375,000.00	0.00	0.00	1,056,250.00	0.00	0.00
45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFIN.IMOV	**0.00**	**375,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,250.00**	**0.00**	**0.00**
4 RASHODI ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	0.00	375,000.00	0.00	0.00	1,056,250.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Gradenje ŽC, LC i mostov	**0.00**	**375,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,250.00**	**0.00**	**0.00**
Aktivnost 6 Otplata kredita							

upanijska uprava za ceste BB Bjelovar

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU 2017

ŠIFRA I NAZIV AKTIVNOSTI	Opæi prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoæi	Donacije	prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osigur.
	decenralizirana sredstva	opæa sredstva					
Oznaka iz raèunskog plana	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost 7 Kamate na kredite							
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 FINANCIJSKI RASHODI	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Kamate na kredite	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aktivnost 8 Izvanredno održ.-sufinanc.gradovi i općine							
323 RASHODI ZA USLUGE	0.00	4,086,600.00	0.00	0.00	4,086,600.00	0.00	0.00
32 MATERIJALNI RASHODI	**0.00**	**4,086,600.00**	**0.00**	**0.00**	**4,086,600.00**	**0.00**	**0.00**
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	4,086,600.00	0.00	0.00	4,086,600.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Izvanredno održ.-sufinan	**0.00**	**4,086,600.00**	**0.00**	**0.00**	**4,086,600.00**	**0.00**	**0.00**
Aktivnost 9 Autobusna stajališta-EU							
323 RASHODI ZA USLUGE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
32 MATERIJALNI RASHODI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
3 RASHODI POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Ukupno aktivnost Autobusna stajališta-EU	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

REDOVNO ODRŽAVANJE

PRIJEDLOG PLANA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE (RAZVRSTAVANJE PO NN 96/16)

BR. CESTE	POČETAK-KRAJ	UKUPNO (km)	UKUPNO (kn)	PDV	SVE JKUPNO
2143	A.G. Grada- županijska granica	18,230	195.141,59 kn	48.785,40 kn	243.926,99 kn
2181	ŽC2212- županijska granica	2,045	31.272,30 kn	7.818,08 kn	39.090,38 kn
2182	ŽC2143 - županijska granica	14,970	108.400,52 kn	27.100,13 kn	135.500,65 kn
2212	ŽC2143- županijska granica	2,425	33.002,21 kn	8.250,55 kn	41.252,76 kn
2231	DC43 - županijska granica	7,350	68.454,66 kn	17.113,66 kn	85.568,32 kn
2232	DC28- županijska granica	17,815	146.309,70 kn	36.577,42 kn	182.887,12 kn
2236	županijska granica- DC43	4,896	48.976,51 kn	12.244,13 kn	61.220,63 kn
3003	ŽC2143 - Rovišće (DC28)	8,222	80.594,41 kn	20.148,60 kn	100.743,01 kn
3004	Kapela (ŽC2182)- Zrinski Topolovac (ŽC2143)	10,348	131.801,55 kn	32.950,39 kn	164.751,94 kn
3020	DC28- ŽC3042	5,853	45.168,64 kn	11.292,16 kn	56.460,80 kn
3022	Predavac (DC28) - Diebali (DC28)	2,750	28.776,37 kn	7.194,09 kn	35.970,47 kn
3025	V. Trojstvo (ŽC3027)- Ćurlovac (ŽC3049)	8,300	69.799,93 kn	17.449,98 kn	87.249,91 kn
3027	A.G. Grada - Šandrovac (ŽC2232)	14,574	155.815,09 kn	38.953,77 kn	194.768,86 kn
3029	ŽC3027 – ŽC3090	28,266	268.930,90 kn	67.232,73 kn	336.163,63 kn
3045	Nevinac (ŽC3029)- A.G. Grada	1,330	32.573,25 kn	8.143,31 kn	40.716,56 kn
3081	Ivanska (ŽC3084) -Štefanje (DC43)	8,043	121.673,18 kn	30.418,30 kn	152.091,48 kn
3082	ŽC3081 – D. Miklouš (DC26)	14,365	125.336,85 kn	31.334,21 kn	156.671,06 kn
3084	DC43- Paljevine- Ivanska- Berek- Begovača- DC26	25,540	910.687,38 kn	227.671,85 kn	1.138.359,23 kn
3085	Ivanska (ŽC3084)- ŽC3029	6,850	101.517,58 kn	25.379,39 kn	126.896,97 kn
3086	ŽC3085- Đurđic (LC37070)	2,152	35.380,32 kn	8.845,08 kn	44.225,40 kn
3089	ŽC3090- St. Rača (LC37080)	0,858	11.710,53 kn	2.927,63 kn	14.638,16 kn
3090	DC28 - V. Pašijan (DC26)	28,700	684.617,43 kn	171.154,36 kn	855.771,78 kn
3091	ŽC2232- Babinac (LC37082)	3,055	46.455,91 kn	11.613,98 kn	58.069,88 kn
3092	V.Grđevac (DC28)- ŽC3090	9,915	109.443,33 kn	27.360,83 kn	136.804,16 kn
3093	V. Grđevac (DC28) - V. Barna (ŽC3094)	13,882	128.045,55 kn	32.011,39 kn	160.056,94 kn

3094	V. Grđevac (DC28) - ŽC3301	**26,665**	592.984,87 kn	148.246,22 kn	741.231,08 kn
3095	ŽC3093- Zrinska (LC37087)	**3,039**	56.495,29 kn	14.123,82 kn	70.619,11 kn
3128	Čazma (DC43) - županijska granica	**10,381**	242.443,85 kn	60.610,96 kn	303.054,81 kn
3131	G. Garešnica (DC26) - županijska granica	**9,629**	198.084,36 kn	49.521,09 kn	247.605,45 kn
3132	V. Tnovitica (ŽC3090) - ŽC3133	**5,480**	61.566,62 kn	15.391,65 kn	76.958,27 kn
3133	DC45- Pavlovac (DC28)	**8,342**	139.400,64 kn	34.850,16 kn	174.250,80 kn
3135	Hercegovac (DC45) - ŽC3136	**3,095**	50.543,52 kn	12.635,88 kn	63.179,40 kn
3136	Garešnica (DC26)- V. Zdenci (DC45)	**13,372**	127.936,85 kn	31.984,21 kn	159.921,06 kn
3137	ŽC3138- Ilov. Klokočevac (ŽC3136)	**5,895**	140.267,18 kn	35.066,80 kn	175.333,98 kn
3138	Kočanica (DC26)- Končanica (DC5)	**9,910**	219.113,88 kn	54.778,47 kn	273.892,35 kn
3139	DC5- Grbavac (LC37116)	**2,400**	35.914,00 kn	8.978,50 kn	44.892,50 kn
3167	Garešnica (DC26)- županijska granica(most)	**13,388**	176.491,33 kn	44.122,83 kn	220.614,17 kn
3168	Uljanik (DC26) - županijska granica	**2,995**	103.534,21 kn	25.883,55 kn	129.417,76 kn
3169	Dežanovac (D26) - županijska granica	**9,603**	136.539,04 kn	34.134,76 kn	170.673,80 kn
3170	Daruvar (DC5) -Vrbovac- Markovac (LC37154)	**6,300**	122.239,23 kn	30.559,81 kn	152.799,03 kn
3171	DC5- Šibovac (LC37150)	**1,840**	43.478,97 kn	10.869,74 kn	54.348,71 kn
3172	DC5 – Sirač (ŽC3291)	**6,370**	119.954,54 kn	29.988,63 kn	149.943,17 kn
3173	ŽC3172-Miljanovac (LC37157)	**1,339**	69.067,57 kn	17.266,89 kn	86.334,46 kn
3272	ŽC 3172 - županijska granica	**2,160**	177.374,05 kn	44.343,51 kn	221.717,56 kn
3280	Drljanovac (D28)- N.Rača (ŽC3090)	**2,982**	27.064,03 kn	6.766,01 kn	33.830,03 kn
3281	ŽC3136- Sokolovac- Kreštelovac (DC26)	**9,681**	187.551,25 kn	46.887,81 kn	234.439,06 kn
3282	Pavlovac (ŽC3133)- Dražica- Orlovac (ŽC3092)	**7,801**	114.366,74 kn	28.591,69 kn	142.958,43 kn
3283	Štefanje (D43)- Zdenčec- Sišćani (ŽC2231	**5,656**	60.363,02 kn	15.090,76 kn	75.453,78 kn
3284	Sovari (D43)- Marčani- Cerina (D26)	**8,656**	141.383,54 kn	35.345,89 kn	176.729,43 kn
3287	DC5- Zrinska- Zagrebačka- Daruvar (DC26)	**1,094**	130.400,09 kn	32.600,02 kn	163.000,11 kn
3291	Markovac (ŽC3170) - Sirač - županijska granica	**11,770**	256.950,90 kn	64.237,73 kn	321.188,63 kn
3300	Predavac (D28) – A.G. Grada Bjelovara	**1,015**	15.328,49 kn	3.832,12 kn	19.160,61 kn
3301	Donji Daruvar (D5)- Đulovac- županijska granica	**27,210**	662.419,84 kn	165.604,96 kn	828.024,80 kn
4002	DC 28 - županijska granica	**17,295**	158.798,65 kn	39.699,66 kn	198.498,32 kn
4242	M.Grđevac (ŽC3093)- županijska granica	**11,345**	168.396,03 kn	42.099,01 kn	210.495,04 kn
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:		**507,442**	**8.456.338,23 kn**	**2.114.084,56 kn**	**10.570.422,78 kn**

PRIJEDLOG PLANA REDOVNOG ODRZAVANJA LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE (RAZVRSTAVANJE PO NN 96/16)

BR. CESTE	POČETAK-KRAJ	UKUPNO (km)	UKUPNO (kn)	PDV	SVEUKUPNO
26083	K. Gornji (ŽC2143) - Š. Selo (ŽC2181)	1,477	20.071,99 kn	5.018,00 kn	25.089,99 kn
26094	Poljančani (ŽC2182) - ŽC2143 (županijska granica)	5,030	50.201,15 kn	12.550,29 kn	62.751,44 kn
26121	Kraljevac (ŽC3003)- županijska granica (most)	4,023	50.201,15 kn	12.550,29 kn	62.751,44 kn
26127	Šandrovac (ŽC2232) - županijska granica	2,865	32.143,49 kn	8.035,87 kn	40.179,36 kn
31117	Cerina (DC26) - županijska granica	3,930	45.559,42 kn	11.389,86 kn	56.949,28 kn
31124	Prnjarovac (LC31126) - županijska granica	3,332	49.714,00 kn	12.428,50 kn	62.142,50 kn
31126	D. Lipovčani (ŽC3284) - županijska granica	3,772	50.851,02 kn	12.712,76 kn	63.563,78 kn
37002	D. Mosti (ŽC2182) - županijska granica	3,010	36.035,96 kn	9.008,99 kn	45.044,95 kn
37003	Kobasičari (ŽC2143)- Jakopovac (ŽC3004)	6,620	85.568,71 kn	21.392,18 kn	106.960,89 kn
37005	ŽC 2182 - G. Zdelice- ŽC2236	3,802	35.069,74 kn	8.767,44 kn	43.837,18 kn
37006	Babotok (ŽC2236)- Botinac- LC37015	4,553	30.009,00 kn	7.502,25 kn	37.511,25 kn
37007	ŽC2236- Jabučeta- ŽC2236	2,975	32.762,86 kn	8.190,71 kn	40.953,57 kn
37008	Kovačevac (LC26121)- Rovišće (DC28)	3,198	28.266,50 kn	7.066,63 kn	35.333,13 kn
37009	LC37010- Draganić- Rovišće (DC28)	4,177	30.933,86 kn	7.733,46 kn	38.667,32 kn
37010	ŽC3022- Kakinac (groblje)	4,518	70.682,68 kn	17.670,67 kn	88.353,35 kn
37011	LC 37010- Podgorci- ŽC2143	3,217	21.084,88 kn	5.271,22 kn	26.356,10 kn
37013	LC37003- Reškovci (zad. kuća)	1,700	12.076,93 kn	3.019,23 kn	15.096,16 kn
37015	Kapela (LC37016)- Lipovo Brdo	1,632	18.088,58 kn	4.522,15 kn	22.610,73 kn
37016	Kapela (ŽC2182)- Stara Diklenica- LC37023	4,240	46.794,84 kn	11.698,71 kn	58.493,55 kn
37022	A.G.Grada - ŽC2182	3,103	22.464,28 kn	5.616,07 kn	28.080,35 kn
37023	N. Dikienica (DC43) – A.G.Grada	4,696	43.502,87 kn	10.875,72 kn	54.378,59 kn
37034	ŽC3027 - Višnjevac (crkva)	6,163	47.602,53 kn	11.900,63 kn	59.503,16 kn
37035	LC37034 - A.G.Grada	0,840	13.835,75 kn	3.458,94 kn	17.294,69 kn
37039	ŽC3027- A. G. Grada	7,815	114.907,95 kn	28.726,99 kn	143.634,94 kn
37043	ŽC3025 - Dominkovica (crkva)	1,106	15.324,21 kn	3.831,05 kn	19.155,26 kn
37044	ŽC3025 - Vrbica (kraj sela)	2,420	24.524,76 kn	6.131,19 kn	30.655,95 kn
37045	ŽC3027 - Paulovac (ciglana)	1,975	19.329,23 kn	4.832,31 kn	24.161,54 kn
37047	ŽC3029 - Ravneš - Pupelica	5,268	98.320,02 kn	24.580,01 kn	122.900,03 kn
37048	G. Dragičevci (DC26)-LC31124	2,505	36.379,81 kn	9.094,95 kn	45.474,76 kn
37053	DC43 - kraj asfalta	3,100	61.367,31 kn	15.341,83 kn	76.709,14 kn
37054	LC37053 - G. Draganac (DC43)	1,105	15.420,56 kn	3.855,14 kn	19.275,70 kn
37055	DC43 - Milaševac (LC37056)	1,265	35.232,78 kn	8.808,20 kn	44.040,98 kn

37057	Vagovina (DC43)- Bojana- Grabovnica (D26	6,808	60.985,80 kn	15.246,45 kn	76.232,25 kn
37059	DC43- St. Štefanje- ŽC3283	2,810	95.199,64 kn	23.799,91 kn	118.999,55 kn
37061	DC43 - Blatnica (raskršće)	0,700	7.846,22 kn	1.961,56 kn	9.807,78 kn
37064	Starine (LC37065) - Utiskani (2. raskrižje)	3,980	70.859,56 kn	17.714,89 kn	88.574,45 kn
37065	LC 37062- Ivanska (ŽC3081)	4,926	74.196,06 kn	18.549,02 kn	92.745,08 kn
37066	Rastovac (LC37065) - ŽC3081	1,563	31.887,32 kn	7.971,83 kn	39.859,15 kn
37067	LC37068 - Križic - ŽC3082	3,350	65.932,06 kn	16.483,02 kn	82.415,08 kn
37068	LC37069 - Babinac (LC37069)	6,749	96.139,06 kn	24.034,77 kn	120.173,83 kn
37069	ŽC3084 - D. Petrička - DC26	10,490	111.437,61 kn	27.859,40 kn	139.297,01 kn
37070	Paljevine (ŽC3084)- Đurđic (ŽC3086)	5,982	46.463,12 kn	11.615,78 kn	58.078,90 kn
37074	ŽC3090 -Međurača- LC37070	8,630	108.333,20 kn	27.083,30 kn	135.416,50 kn
37075	Srijedska (ŽC3085) - ŽC3085	2,225	50.195,12 kn	12.548,78 kn	62.743,90 kn
37078	S. Kovačica (ŽC3092)- N.Rača (ŽC3090)	5,553	92.631,95 kn	23.157,99 kn	115.789,94 kn
37079	Dautan (ŽC3029)- A. G. Grada	0,871	12.136,61 kn	3.034,15 kn	15.170,76 kn
37080	ŽC3029 - Stara Rača - LC37074	3,696	32.536,70 kn	8.134,18 kn	40.670,88 kn
37081	Bedenik (ŽC3091) - ŽC4002	3,230	22.181,13 kn	5.545,28 kn	27.726,42 kn
37082	LC37081- Babinac- ŽC4002	6,330	38.187,36 kn	9.546,84 kn	47.734,20 kn
37083	ŽC4002 - Bedenička (kraj sela)	1,705	35.493,90 kn	8.873,48 kn	44.367,38 kn
37084	DC28- Mala Pisanica- Sl. Kovačica (ŽC3092	4,386	64.652,64 kn	16.163,16 kn	80.815,80 kn
37086	Bačkovica (ŽC4002)- Čađavac- LC37087	4,402	64.650,36 kn	16.162,59 kn	80.812,95 kn
37087	Zrinska (ŽC3095) - N. Pisanica- V. Pisanica (ŽC4002)	10,372	106.870,84 kn	26.717,71 kn	133.588,55 kn
37088	LC37087– ŽC3093	3,104	114.773,32 kn	28.693,33 kn	143.466,65 kn
37089	M. Grđevac (ŽC4242)- Sibenik (kraj asfalta)	6,854	85.111,39 kn	21.277,97 kn	106.389,86 kn
37092	LC37117 - M. Jasenovača	2,100	39.755,58 kn	9.938,90 kn	49.694,48 kn
37094	V. Perat. (vojarna)- LC40016	5,000	59.017,31 kn	14.754,45 kn	73.772,26 kn
37096	Vrtlinska (ŽC3128)- DC26	12,754	115.392,32 kn	28.848,21 kn	144.241,03 kn
37098	D. Miklouš (ŽC3082) - N. Selo	2,214	24.631,02 kn	6.157,76 kn	30.788,78 kn
37100	ŽC3084 - D. Petrička (LC37069)	3,370	79.444,32 kn	19.861,08 kn	99.305,40 kn
37101	LC37099- Krivaja- LC37100	3,340	70.753,38 kn	17.688,47 kn	88.442,35 kn
37103	DC26- Šimijana- LC37099	5,623	119.744,93 kn	29.936,23 kn	149.681,16 kn
37104	Šimijanik (DC26) - LC37103	3,993	69.990,32 kn	17.497,63 kn	87.488,15 kn
37107	ŽC3084 - Ruškovac (ŽC3277)	2,473	33.612,32 kn	8.403,08 kn	42.015,40 kn
37109	ŽC3084 – Kostanjevac	1,440	10.195,06 kn	2.548,77 kn	12.743,83 kn
37110	N. Ploščica (ŽC3029)- G. Ploščica (ŽC3277)	2,720	82.390,32 kn	20.597,58 kn	102.987,90 kn
37111	ŽC3090- Mlinski Vinogradi- G. Trnovitica- ŽC3277	5,420	48.325,77 kn	12.081,44 kn	60.407,21 kn
37116	Grbavac (ŽC3139)- V. Jasenovača- ŽC 3094	6,474	84.679,90 kn	21.169,98 kn	105.849,88 kn
37117	LC 40016- M. Barna- V. Barna (ŽC3093)	6,095	85.888,90 kn	21.472,23 kn	107.361,13 kn
37118	DC5 - Otkopi (šuma)	2,770	120.013,38 kn	30.003,32 kn	150.016,59 kn

37119	ŽC3094- G. Rašenica- M. Peratovica (LC 37094)	7,260	80.982,52 kn	20.245,63 kn	101.228,15 kn
37121	LC37122– Dioš	1,621	55.699,58 kn	13.924,90 kn	69.624,48 kn
37122	ŽC3094- Borova Kosa- Šuplja Lipa- DC5	7,555	200.805,51 kn	50.201,38 kn	251.006,88 kn
37123	DC5 – Dapčevački Brđani	1,300	28.788,58 kn	7.197,15 kn	35.985,73 kn
37124	DC5 - Mala Dapčevica	1,450	29.708,58 kn	7.427,15 kn	37.135,73 kn
37126	Ivanovo Selo (ŽC3094) – Munije- Dijakovac (zadnja kuća)	11,192	132.531,78 kn	33.132,95 kn	165.664,73 kn
37127	M. Maslenjača (ŽC3094) -V. Maslenjača	1,570	15.852,38 kn	3.963,10 kn	19.815,48 kn
37128	ŽC3301 - Bastajski Brđani- V. Miletinac	5,480	88.297,78 kn	22.074,45 kn	110.372,23 kn
37129	ŽC3301- M. Bastaji	0,940	33.117,77 kn	8.279,44 kn	41.397,21 kn
37130	ŽC3301 - Koreničani	0,501	25.835,18 kn	6.458,80 kn	32.293,98 kn
37131	LC40022 - Removac	0,665	33.290,92 kn	8.322,73 kn	41.613,65 kn
37132	LC40022- Mala Babina Gora- županijska granica	4,665	142.176,86 kn	35.544,22 kn	177.721,08 kn
37133	LC40022 - G. Cjepidlake	0,950	48.448,20 kn	12.112,05 kn	60.560,25 kn
37134	ŽC3301 - Puklica	2,055	58.142,73 kn	14.535,68 kn	72.678,41 kn
37138	Kapelica (DC45) - ŽC3165	4,362	48.908,32 kn	12.227,08 kn	61.135,40 kn
37139	M. Vukovje (ŽC3167) - županijska granica	3,185	49.051,32 kn	12.262,83 kn	61.314,15 kn
37140	Kaniška Iva (ŽC3167) - županijska granica	1,373	65.247,72 kn	16.311,93 kn	81.559,65 kn
37142	Blagorodovac (DC26)- Hrastovac (DC45)	4,088	42.607,88 kn	10.651,97 kn	53.259,85 kn
37143	ŽC3138 - Stražanac -Imsovac (ŽC3137)	5,773	158.849,74 kn	39.712,43 kn	198.562,17 kn
37144	Imsovac (ŽC3137) - ŽC3281	4,077	90.509,41 kn	22.627,35 kn	113.136,76 kn
37145	Uljanik (DC26) - G. Uljanik	3,095	75.903,36 kn	18.975,84 kn	94.879,20 kn
37146	DC26- Ljudevit Selo- Brestovac Daruvarski (ŽC3138)	7,020	78.850,70 kn	19.712,68 kn	98.563,38 kn
37147	LC37146 - Lipovac Majur	1,200	25.848,38 kn	6.462,10 kn	32.310,48 kn
37148	DC26 - kraj	3,150	64.580,74 kn	16.145,19 kn	80.725,93 kn
37149	LC37150 - županijska granica	13,092	155.415,90 kn	38.853,98 kn	194.269,88 kn
37150	Šibovac (ŽC3171) - Donji Sređani (ŽC3169)	6,300	203.360,70 kn	50.840,18 kn	254.200,88 kn
37151	G. Sređani (ŽC3169) - županijska granica	0,930	24.102,33 kn	6.025,58 kn	30.127,91 kn
37152	Vukovje (ŽC3301) - D. Daruvar (DC5)	6,100	270.168,41 kn	67.542,10 kn	337.710,51 kn
37154	Markovac (ŽC3170) -Ječmenica- ŽC3170	5,665	114.235,23 kn	28.558,81 kn	142.794,04 kn
37157	županijska granica (od groblja)- ŽC3173	2,220	70.176,49 kn	17.544,12 kn	87.720,61 kn
40016	DC5 - Topolovica (ŽC4242)	8,504	72.551,20 kn	18.137,80 kn	90.689,00 kn
40022	ŽC3301- županijska granica	7,124	92.748,88 kn	23.187,22 kn	115.936,10 kn
UKUPNO LOKALNE CESTE:		**418,396**	**6.503.661,78 kn**	**1.625.915,44 kn**	**8.129.577,22 kn**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

GODIŠNJI PLAN ZA GODINU 2017

period podataka 01.01.2017-31.12.2017

STANJE PRIHODA / RASHODA	IZNOS	konta
1. Prihodi	0.00	(6 i 7)
2. Višak iz preth. razdoblja	0.00	(92211)
3. Manjak iz preth. razdoblja	0.00	(92222)
4. Ukupni prihodi	0.00	
5. Rashodi	0.00	(3 i 4)
6. Prihodi - Rashodi	0.00	

Konto	Naziv	MjT	Izv	Planirano	Rebalans	Rebalans II	Plan	Ostvareno	Izvršenje %
PRIHODI:									
63231	Tek.pomoći od EU			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
632	grupa ukupno:			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
63314	tekuće pomoći iz opć.prorač.			105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
633141	Tekuće pomoći -sufinanciranja			4,086,600.00	0.00	0.00	4,086,600.00	0.00	0.00
633	grupa ukupno:			4,191,600.00	0.00	0.00	4,191,600.00	0.00	0.00
63415	tek.pomoći od izvanpror.koris.držav.prorač.			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
634	grupa ukupno:			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
64131	kamate na oročena sredstva			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
641	grupa ukupno:			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
64241	god.nakn.za uporabu javnih cesta			34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00	0.00	0.00
64244	naknada za koriš.cestovnog zemljišta			1,233,224.00	0.00	0.00	1,233,224.00	0.00	0.00
642	grupa ukupno:			35,233,224.00	0.00	0.00	35,233,224.00	0.00	0.00
65149	ost.nespom.nakn.-sug.rješenja			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
651	grupa ukupno:			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
652690	Ost.nespom.prih.-nakn.šteta			26,198.00	0.00	0.00	26,198.00	0.00	0.00
652	grupa ukupno:			26,198.00	0.00	0.00	26,198.00	0.00	0.00
Ukupno PRIHODI:				44,996,022.00		0.00	44,996,022.00	0.00	0.00

RASHODI:

31111	plaće za zaposlene	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
311	grupa ukupno:	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
31212	nagrade jubilar isl.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31213	darovi	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
312	grupa ukupno:	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
31321	doprin.zaobvezno zdrav.osigur.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
31322	dop.za obvez,zdrav.osig.zaštite zdravlja na rad	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
31332	dop.za obvez.osigur.u slučaju nezaposlen.	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
313	grupa ukupno:	189,200.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00	0.00
32111	dnev.za služ.put u zemlji	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32113	naknade za smješ.na služ.putu u zemlji	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32119	ostali rash.za služ.putov.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
32121	nakn.za prij.na posao i s posla	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
32131	seminari,savj i simpoziji	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
321	grupa ukupno:	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
32211	uredski materijal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32212	literatura-časop.glasila i sl.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
32214	mater.za čišć.i održavanje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
32219	ost.mater.za potr.redov.poslov.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32231	električna energija	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32234	motorni benzin i dizel gorivo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32241	materijal i dj-za održav.građev.objekata	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
32243	mater.i dje.za tek.i inv.održ.transp.sred.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32251	sitni inventar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32252	auto gume	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	grupa ukupno:	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00
32311	usl.telefo.i telefaksa	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32313	poštarina-pisma,tiskanice	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32321	Usluge tekućeg i investicionog održavanja građe	18,700,000.00	0.00	0.00	18,700,000.00	0.00	0.00
323212	usluge-izvanred.održav.	1,441,482.00	0.00	0.00	1,441,482.00	0.00	0.00
323213	usluge-sanacija	562,550.00	0.00	0.00	562,550.00	0.00	0.00
323215	Izvanredno-sufinanc.	8,173,200.00	0.00	0.00	8,173,200.00	0.00	0.00
32323	usl.tek.i inv.održ.prijev.sredstava	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32324	Usl.tek,i invest.održ-autob.ugibališata	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
32329	ostale usluge tekuć.i invest.održavanja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32332	tisak	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32334	.PROMIĐBENI MATERIJALI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

RASHODI:

32339 ost.usl.inform-obj.javnog nadmetanja	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32341 OPSKRBA VODOM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32342 Iznošenje i odvoz smeća	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32344 dimnjačarske i ekološke usluge	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
32372 Ugovori o djelu	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
32373 usluge odvjet,i prav.savjetovanja	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
32379 ostale intelekt.usluge	118,650.00	0.00	0.00	118,650.00	0.00	0.00
32389 ostale računalne usluge	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32394 usluge pri registrac.prij.sredstava	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32396 usluge čuvanja imovine i osoba	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32399 ostale nespomenute usluge-STP	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
323 grupa ukupno:	32,698,282.00	0.00	0.00	32,698,282.00	0.00	0.00
32911 naknade članov.upravnih vijeća	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
329111 Nakn.za rad-ravnatelja	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32919 Ostale naknade (služ.autom.1%)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32921 premije osig.prijev.sredstava	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32922 premije osiguranja ostale imovine	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
32931 reprezentacija	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32941 tuzemne članarine	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
32952 sudske pristojbe	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32959 Ost.prist i nakn-vodoprivredna naknada	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
329591 Ostalne naknade-komunalna naknada	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
329592 Ostale prist.i naknade-HRT	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
329593 Povrati naknada za ceste	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
32961 Troškovi sudskih postupaka	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32999 ostali nespom.rashodi poslovanja	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329 grupa ukupno:	994,440.00	0.00	0.00	994,440.00	0.00	0.00
342311 kamate za primlj.kred erste II	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
342 grupa ukupno:	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
34311 usluge banaka	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34312 usluge platnog prometa	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
34333 zatezne kamate iz posl.odnosa	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34349 ostali nespom.financij.rashodi	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
343 grupa ukupno:	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
36315 tekućen pomoći gradskim proračunima	3,267,500.00	0.00	0.00	3,267,500.00	0.00	0.00
363 grupa ukupno:	3,267,500.00	0.00	0.00	3,267,500.00	0.00	0.00
38115 tekuće donacije sportskim društvima	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

RASHODI:

38116 tekuće donac.zakladama	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
381 grupa ukupno:	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
38319 naknade šteta prav. i fiz.osobama	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
383 grupa ukupno:	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42211 računala i računalna oprema	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42219 ostala uredska oprema	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
422 grupa ukupno:	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
45111 dodatna ulag.na građ.obektima	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
451 grupa ukupno:	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
54431 otpl.glav.primlj.kred.od tuzem.kred.institucija	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
544 grupa ukupno:	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
Ukupno RASHODI:	44,996,022.00		0.00	44,996,022.00	0.00	0.00

MBSoft 1P3