

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
35000 SLAVONSKI BROD, Ivana Gorana Kovačića 58

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU
(Prijedlog)

Slavonski Brod, lipanj 2024. godine

Na temelju odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije na 14. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2024. godine utvrdilo je:

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU
(Prijedlog)**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu u dijelu Financijskog plana za 2024. godinu mijenja se: A) Račun prihoda i rashoda za 2024. godinu i C) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA (u EUR)

	Plan za 2024	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2024. god.
SVEUKUPNO PRIHODI	4.801.920	150.000,00	4.951.920,00
6 Prihodi poslovanja	4.798.920	150.000,00	4.948.920,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000	0,00	3.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	7.346.555	1.023.822,89	8.370.377,89
3 Rashodi poslovanja	4.677.435	725.000,00	5.402.435,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.669.120	298.822,89	2.967.942,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.544.635	-873.822,89	3.418.457,89

B) SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA (u EUR)

	Plan za 2024.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2024. god.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENSESENI MANJAK (u EUR)

Ukupan donos viška /manjka iz prethodne(ih) godina	0	0,00	0,00
Višak /manjak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti /pokriti	0	0,00	0,00
Višak/manjak + neto financiranje + prijenos viška/manjka iz prethodne(ih) godina	-2.544.635	-873.822,89	3.418.457,89

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu mijenjaju se kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (u EUR)

Raz. Skup.	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2024. god.
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.798.920	150.000,00	4.948.920,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	4.796.140	150.000,00	4.946.140,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.650	0,00	2.650,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	130	0,00	130,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000	0,00	3.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0,00	3.000,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (u EUR)

Raz. Skup.	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2024. god.
3	RASHODI POSLOVANJA	4.677.435	725.000,00	5.402.435,00
31	Rashodi za zaposlene	496.925	0,00	496.925,00
32	Materijalni rashodi	3.837.510	575.000,00	4.412.510,00
34	Financijski rashodi	3.000	0,00	3.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000	0,00	240.000,00
38	Ostali rashodi	100.000	150.000,00	250.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.669.120	298.822,89	2.967.942,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.120	0,00	110.120,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.559.000	298.822,89	2.857.822,89

B. RAČUN FINANCIRANJA

(u EUR)

Raz. Skup.	Naziv	Plan za 2024.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2024. god.
	NETO FINANCIRANJE	0	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu rashodi se raspoređuju po programu, a unutar programa po aktivnostima, kako slijedi:

<i>II. POSEBNI DIO</i>		<i>(u EUR)</i>		
Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2024. god.
P1000	PROGRAM: GRAĐENJE I ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	7.346.555	1.023.822,89	8.370.377,89
A100001	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE	1.145.835	150.000,00	1.295.835,00
3	Rashodi poslovanja	1.145.835	150.000,00	1.295.835,00
31	Rashodi za zaposlene	496.925	0,00	496.925,00
32	Materijalni rashodi	545.910	0,00	545.910,00
34	Financijski rashodi	3.000	0,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	100.000	150.000,00	250.000,00
A100002	TEKUĆE POMOĆI GRADSKOM PRORAČUNU	240.000	0,00	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000	0,00	240.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000	0,00	240.000,00
K300001	OPREMANJE	112.120	0,00	112.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.120	0,00	112.120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.120	0,00	110.120,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	0,00	2.000,00
T200001	REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	3.291.600	575.000,00	3.866.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.291.600	575.000,00	3.866.600,00
32	Materijalni rashodi	3.291.600	575.000,00	3.866.600,00
	Usluge redovitog održavanja cesta	2.916.600	0,00	2.916.600,00
	Usluge izvanrednog održavanja cesta	375.000	575.000,00	950.000,00
K300002	GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA CESTA	2.557.000	298.822,89	2.855.822,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.557.000	298.822,89	2.855.822,89
45	Dodatna ulaganja na građ.objektima – ceste	2.557.000	298.822,89	2.855.822,89

ZAVRŠNA ODREDBA

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu stupaju na snagu danom dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Brodsko-posavske županije u skladu sa čl.39. i 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.).

KLASA: 007-04/24-01/28
URBROJ: 2178-1-38-03/7-24-01

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

U Slavonskom Brodu 27. lipnja 2024. godine

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mijo Belegić, ing. prom.



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Financijski plan Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu donesen je dobivanjem suglasnosti od strane Županijske skupštine Brodsko-posavske županije 11. prosinca 2023. godine. Postupak donošenja Financijskog plana proveden je u skladu sa člankom 39.st.2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.).

Budući da su od donošenja Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegovog donošenja bilo je nužno izvršiti izmjene i dopune plana. Izmjenama i dopunama plana mijenja se isključivo financijski plan za 2024.godinu.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2024. godinu pristupa se zbog sljedećih razloga:

- 1.) Utvrđivanje financijskog rezultata za 2023.godinu (viška prihoda nad rashodima 2023. godine),
- 2.) Povećanja planiranih prihoda imovine (prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila).

1.) Utvrđivanje financijskog rezultata za 2023. godinu

Na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe definirane za postupak donošenja plana čl. 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.).

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 4.801.920 EUR a ukupni rashodi su planirani u iznosu od 7.346.555 EUR. Razliku između planiranih prihoda i rashoda u 2024. godini Županijska uprava za ceste planirala je pokriti iz prenesenog viška prihoda koji je u trenutku izrade Plana procijenjen u iznosu od 2.544.635 EUR.

Odredbom članka 215. st. 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23.) propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – Višak/manjak prihoda i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Odlukom o raspodjeli rezultata za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije izvršen je raspored viška prihoda utvrđenog na dan 31.12.2023. godine. Člankom 3. Odluke utvrđen je višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 873.822,89 EUR od čega se višak prihoda u iznosu od 230.556,40 EUR odnosi na sredstva kapitalnih pomoći Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koja su doznačena ovoj Upravi u prosincu 2023. godine, i to:

- kapitalne pomoći u iznosu od 164.195,00 EUR dodijeljenih ovoj Upravi temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini, i
- kapitalne pomoći u iznosu od 66.361,40 EUR dodijeljenih ovoj Upravi temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2023. godini.

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu uključen je ukupno raspoloživ višak prihoda utvrđen sa 31.12.2023. godine u iznosu od 3.418.457,89 EUR.

2.) Povećanja planiranih prihoda imovine (prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Financijskim planom za 2024. godine planirani su prihodi od imovine a odnose se na prihode od financijske imovine i prihode od nefinancijske imovine. Prihode od nefinancijske imovine čine naknade za ceste. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.796.140 EUR. Povećanje planiranih prihoda u iznosu od 150.000 EUR odnosi se na povećanje prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Povećanje ovog prihoda planirano je na temelju analize ostvarenja prihoda u razdoblju od 01.01.2024. do 31.05.2024. godine.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu izvršeno je planiranje rashoda u skladu prenesenim viškom prihoda i Odlukom o raspodjeli rezultata za 2023. godinu i povećanjem planiranih prihoda. Ukupno planirani rashodi povećavaju se za 1.023.822,89 EUR u odnosu na početni plan za 2024. godinu te iznose 8.370.377,89 EUR i uravnoteženi su s planiranim prihodima u iznosu od 4.951.920,00 EUR i raspoloživim viškom prihoda u iznosu od 3.418.457,89 EUR.

Planirani rashodi poslovanja povećavaju se za 725.000,00 EUR u odnosu na početni plan i to:

- Materijalni rashodi (skupina 32) povećavaju se za 575.000,00 EUR, a povećani su rashodi za usluge izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije
- Ostali rashodi (skupina 38) povećavaju se 150.000,00 EUR, a povećani su zbog mogućnosti okončanja jednog sudskog spora do kraja 2024. godine.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 45- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini) povećavaju se za 298.822,89 EUR u odnosu na početni plan, a odnosi se na povećanje rashoda za dodatna ulaganja na županijskim i lokalnim cestama na području Brodsko-posavske županije u iznosu od 2.002.494 EUR.

Izmjenama i dopunama Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini dan je tablični prikaz te obrazloženje izmjena i dopuna Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini.

U Tablici 1. Prikazana je struktura izmjena i dopuna iz koje je vidljivo da je ukupno povećanje raspoloživih sredstava rezultat uključivanja prenesenog viška prihoda iz prethodne i povećanja planiranih prihoda.

Tablica 1. Struktura Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu (u EUR)

Oznaka	Plan 2024. god.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024. god.
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	7.346.555,00	1.023.822,89	8.370.377,89
1. Ukupni prihodi	4.801.920,00	150.000,00	4.951.920,00
2. Preneseni višak prethodne godine	2.544.635,00	873.822,89	3.418.457,89
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	7.346.555,00	1.023.822,89	8.370.377,89
1. Ukupno rashodi	7.346.555,00	1.023.822,89	8.370.377,89
C. RAZLIKA - višak/manjak (A-B)	0	0	0

U Slavskom Brodu 27. lipnja 2024. godine



Ravnateljica:

Magličić

Magličić, dipl.ing.stroj.



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE**
35000 SLAVONSKI BROD
IVANA GORANA KOVAČIĆA 58

telefon: 035 447 260
telefaks: 035 444 252
www: zuc-bpz.hr

e-mail: info@zuc-bpz.hr
OIB: 35325835386
IBAN: HR9123400091100146498

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-04/24-01/28
URBROJ:2178-1-38-01/3-24-02
Slavonski Brod, 27. lipnja 2024. godine

ZAKLJUČAK

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, Upravno vijeće na svojoj 14. sjednici održanoj 27. lipnja 2024. godine na prijedlog ravnateljice

donosi

Izmjene i dopune Financijskog plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (prijedlog).

Zadužuje se ravnateljica Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije da Izmjene i dopune Financijskog plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (prijedlog) prosljedi na daljnju proceduru i suglasnost.

Nakon provedene procedure Izmjene i dopune Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (prijedlog), postaje važeće Izmjene i dopune Financijskog plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Mijo Belegić

