

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08,136/12,15/15) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **17. sjednici** održanoj dana **17. studenog 2016. godine**, donosi

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	30.365.000,00	30.375.000,00	0,03
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
3 Rashodi poslovanja	34.715.487,49	34.614.487,49	-0,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.165.000,00	20.289.500,00	0,62
RAZLIKA - MANJAK	-24.505.487,49	-24.505.487,49	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
9 Vlastiti izvori	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	54.880.487,49	54.903.987,49	0,04
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)	54.880.487,49	54.903.987,49	0,04

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	30.365.000,00	30.375.000,00	0,03
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
63	proračuna	0,00	27.000,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	27.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	30.340.000,00	30.300.000,00	-0,13
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	60.000,00	-40,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,			
65	pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.000,00	48.000,00	92,00
652	Prihodi po posebnim propisima	25.000,00	48.000,00	92,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000,00	23.500,00	135,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
3	Rashodi poslovanja	34.715.487,49	34.614.487,49	-0,29
31	Rashodi za zaposlene	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	111.000,00	-4,31
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	369.000,00	1,37
32	Materijalni rashodi	30.365.487,49	30.301.287,49	-0,21
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	99.000,00	-31,25
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	298.300,00	-9,61
323	Rashodi za usluge	29.599.487,49	29.569.987,49	-0,10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	27.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	307.000,00	5,14
34	Financijski rashodi	390.000,00	263.000,00	-32,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	120.000,00	-40,00
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	143.000,00	-24,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
38	Ostali rashodi	160.000,00	120.000,00	-25,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	-100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	120.000,00	20,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.165.000,00	20.289.500,00	0,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.165.000,00	20.289.500,00	0,62
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	50.000,00	66,67
423	Prijevozna sredstva	135.000,00	239.500,00	77,41
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
2	Rezultat poslovanja	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
922	Višak/manjak prihoda	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		54.880.487,49	54.903.987,49	0,04
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.396.000,00	5.299.300,00	-1,79
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.231.000,00	5.009.800,00	-4,23
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.219.000,00	4.972.800,00	-4,72
3	Rashodi poslovanja	5.219.000,00	4.972.800,00	-4,72
31	Rashodi za zaposlene	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	111.000,00	-4,31
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	369.000,00	1,37
32	Materijalni rashodi	2.351.000,00	2.259.800,00	-3,88
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	99.000,00	-31,25

322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	298.300,00	-9,61
323	Rashodi za usluge	1.585.000,00	1.555.500,00	-1,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	307.000,00	5,14
34	Financijski rashodi	128.000,00	13.000,00	-89,84
343	Ostali financijski rashodi	128.000,00	13.000,00	-89,84
38	Ostali rashodi	160.000,00	120.000,00	-25,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	-100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	120.000,00	20,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	37.000,00	208,33
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	37.000,00	208,33
32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	27.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	10.000,00	-16,67
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	10.000,00	-16,67
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		30.000,00	50.000,00	66,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	50.000,00	66,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	50.000,00	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	50.000,00	66,67
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	50.000,00	66,67
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		135.000,00	239.500,00	77,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	216.000,00	72,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	216.000,00	72,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	216.000,00	72,80
423	Prijevozna sredstva	125.000,00	216.000,00	72,80
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	23.500,00	135,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	23.500,00	135,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		49.234.487,49	49.364.687,49	0,26
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA - KREDIT		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		12.094.487,49	12.094.487,49	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
32	Materijalni rashodi	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
323	Rashodi za usluge	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00

