



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574

Na temelju članka 4, 20. i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1,(Sl.gl.KZŽ br. 09/06, od 30.05.2006g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Klasa:003-5/13-01/02, Urbroj:2140/12-01/1-13-1 od 23.prosinca 2013. godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 17.sjednici donosi

Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu utvrđuje se kako slijedi

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/1	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2 %	107,3 %	102,9 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	31.795.000,00	32.655.000,00	33.645.000,00	102,7 %	105,8 %	103,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
RAZLIKA - MANJAK	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	200,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	200,0 %	100,0 %
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	200,0 %	200,0 %	100,0 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6+7+8 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2 %	107,3 %	102,9 %
3+4+5 UKUPNI RASHODI I IZDACI	32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2 %	107,3 %	102,9 %

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su u Financijskom planu za 2016.godinu i projekcijama za 2017. i 2018.godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2 %	102,9 %	107,3 %
64	Prihodi od imovine	32.300.000,00	33.660.000,00	34.660.000,00	104,2 %	103,0 %	107,3 %
641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.240.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.000,00	45.000,00	35.000,00	100,0 %	77,8 %	77,8 %
652	Prihodi po posebnim propisima	45.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	31.795.000,00	32.655.000,00	33.645.000,00	102,7 %	103,0 %	105,8 %
31	Rashodi za zaposlene	2.706.000,00	2.737.000,00	2.835.000,00	101,1 %	103,6 %	104,8 %
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	421.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	26.951.000,00	27.680.000,00	28.602.000,00	102,7 %	103,3 %	106,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	26.182.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	688.000,00	688.000,00	608.000,00	100,0 %	88,4 %	88,4 %
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	560.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	128.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330.000,00	1.430.000,00	1.480.000,00	107,5 %	103,5 %	111,3 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.330.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1
					INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI		32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2 %	102,9 %	107,3 %
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.330.000,00	5.371.000,00	5.449.000,00	100,8 %	101,5 %	102,2 %
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.280.000,00	5.321.000,00	5.399.000,00	100,8 %	101,5 %	102,3 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.270.000,00	5.311.000,00	5.399.000,00	100,8 %	101,7 %	102,4 %
3 Rashodi poslovanja		5.270.000,00	5.311.000,00	5.399.000,00	100,8 %	101,7 %	102,4 %
31 Rashodi za zaposlene		2.706.000,00	2.737.000,00	2.835.000,00	101,1 %	103,6 %	104,8 %
311 Plaće (Bruto)		2.100.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene		185.000,00					
313 Doprinosi na plaće		421.000,00					
32 Materijalni rashodi		2.326.000,00	2.336.000,00	2.326.000,00	100,4 %	99,6 %	100,0 %
321 Naknade troškova zaposlenima		154.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju		303.000,00					
323 Rashodi za usluge		1.557.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		312.000,00					
34 Financijski rashodi		118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343 Ostali financijski rashodi		118.000,00					
38 Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
383 Kazne, penali i naknade štete		120.000,00					
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
34 Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00					
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422 Postrojenja i oprema		50.000,00					

