

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08,136/12,15/15) i članka 12.i 17. 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 **19. sjednici** održanoj dana **14. ožujka 2017. godine, donosi**

**Prijedlog I izmjena i dopuna
Financijskog plana za 2017. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	32.345.000,00	33.852.062,50	4,66
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imoine	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.795.000,00	38.658.794,44	21,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	11.034.716,09	21.969,43
RAZLIKA - MANJAK	500.000,00	-15.841.448,03	-3.268,29
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	0,00	-100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-500.000,00	0,00	-100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
✓ Vlastiti izvori	0,00	15.841.448,03	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	32.345.000,00	49.693.510,53	53,64
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)	32.345.000,00	49.693.510,53	53,64

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	32.345.000,00	33.852.062,50	4,66
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	437.062,50	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	437.062,50	0,00
64	Prihodi od imovine	32.300.000,00	33.300.000,00	3,10
641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.240.000,00	33.240.000,00	3,10
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.000,00	115.000,00	155,56
652	Prihodi po posebnim propisima	45.000,00	115.000,00	155,56

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
3	Rashodi poslovanja	31.795.000,00	38.658.794,44	21,59
31	Rashodi za zaposlene	2.706.000,00	2.775.100,00	2,55
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.160.000,00	2,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	421.000,00	430.100,00	2,16
32	Materijalni rashodi	26.951.000,00	33.787.694,44	25,37
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	154.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	303.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.182.000,00	32.969.985,85	25,93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.708,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000,00	337.000,00	8,01
34	Financijski rashodi	688.000,00	546.000,00	-20,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	560.000,00	360.000,00	-35,71
343	Ostali financijski rashodi	128.000,00	186.000,00	45,31
6	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330.000,00	1.430.000,00	7,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.330.000,00	1.430.000,00	7,52
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	11.034.716,09	21.969,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	11.034.716,09	21.969,43
421	Građevinski objekti	0,00	10.984.716,09	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	0,00	-100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i			
54	zajmova	500.000,00	0,00	-100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i			
544	ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	0,00	-100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	0,00	15.841.448,03	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	15.841.448,03	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	15.841.448,03	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		32.345.000,00	49.693.510,53	53,64
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.330.000,00	5.555.808,59	4,24
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.280.000,00	5.505.808,59	4,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.270.000,00	5.419.100,00	2,83
3	Rashodi poslovanja	5.270.000,00	5.419.100,00	2,83
31	Rashodi za zaposlene	2.706.000,00	2.775.100,00	2,55
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.160.000,00	2,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	421.000,00	430.100,00	2,16
32	Materijalni rashodi	2.326.000,00	2.406.000,00	3,44
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	154.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	303.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.557.000,00	1.607.000,00	3,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000,00	337.000,00	8,01
34	Financijski rashodi	118.000,00	118.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	118.000,00	118.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	68.000,00	580,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	68.000,00	580,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	68.000,00	580,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	68.000,00	580,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	18.708,59	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.708,59	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.708,59	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.708,59	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		25.955.000,00	43.777.701,94	68,67
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA - čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.330.000,00	1.430.000,00	7,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.330.000,00	1.430.000,00	7,52
3	Rashodi poslovanja	1.330.000,00	1.430.000,00	7,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330.000,00	1.430.000,00	7,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.330.000,00	1.430.000,00	7,52
Kapitalni projekt K100013 ASFALTIRANJE CESTA- KREDIT 201		0,00	10.984.716,09	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	10.984.716,09	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.984.716,09	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.984.716,09	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	10.984.716,09	0,00

