

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2017. godinu u iznosu od 109.000.000,00 kuna prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu prikazuju se kako slijedi:

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	2018./ 2017.	2019./ 2018.
Razdjel 0001	RASHODI		109.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	72,48	100,00
Glavni program A01		ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	109.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	72,48	100,00
Program 0100		REDOVNI RASHODI-UPRAVA I ADMINISTRACIJA	27.430.400,00	28.415.400,00	28.385.400,00	103,59	99,89
Aktivnost A01							
0100 A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.400.400,00	3.400.400,00	3.400.400,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.400.400,00	3.400.400,00	3.400.400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		3.400.400,00	3.400.400,00	3.400.400,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene		3.400.400,00	3.400.400,00	3.400.400,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		2.630.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene		185.000,00				
313	Doprinosi na plaće		585.400,00				
Aktivnost A01							
0100 A100002	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		190.000,00				
Aktivnost A01							
0100 A100003	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi		418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		418.000,00				
Aktivnost A01							
0100 A100004	RASHODI ZA USLUGE (bez KTA32321)		3.760.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00	118,22	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.760.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00	118,22	100,00
3	Rashodi poslovanja		3.760.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00	118,22	100,00
32	Materijalni rashodi		3.760.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00	118,22	100,00
323	Rashodi za usluge		3.760.000,00				

Aktivnost A01						
0100 A100005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00				
Aktivnost A01						
0100 A100007	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00				
Aktivnost A01						
0100 A100008	NAKNADA ŠTETE I DRUGE NAKNADE	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00				
38	Ostali rashodi	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00				
Aktivnost A01						
0100 A100009	OPREMA-RAČUNALA,NAMJEŠTAJ I DR.	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00				
Aktivnost A01						
0100 A100010	BANKOVNE USLUGE,KAMATE,ZATEZNE KAMATE	1.010.000,00	1.310.000,00	1.280.000,00	129,70	97,71
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.000,00	1.310.000,00	1.280.000,00	129,70	97,71
3	Rashodi poslovanja	1.010.000,00	1.310.000,00	1.280.000,00	129,70	97,71
34	Financijski rashodi	1.010.000,00	1.310.000,00	1.280.000,00	129,70	97,71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	950.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00				
Program 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA		47.674.600,00	41.439.600,00	40.249.600,00	86,92	97,13
Aktivnost A01						
0101 A100001	REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	36.674.600,00	35.439.600,00	34.249.600,00	96,63	96,64
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.674.600,00	35.439.600,00	34.249.600,00	96,63	96,64
3	Rashodi poslovanja	36.674.600,00	35.439.600,00	34.249.600,00	96,63	96,64
32	Materijalni rashodi	36.674.600,00	35.439.600,00	34.249.600,00	96,63	96,64
323	Rashodi za usluge	36.674.600,00				

Aktivnost A01						
0101	A100002	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	11.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	54,55 100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	54,55 100,00
3		Rashodi poslovanja	11.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	54,55 100,00
32		Materijalni rashodi	11.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	54,55 100,00
323		Rashodi za usluge	11.000.000,00			
Program 0102 GRAĐENJE CESTA,MOSTOVA,REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE						
Kapitalni projekt			33.895.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	5,89 100,00
A01 0102						
K100001		ŽEMLIŠTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 100,00
Izvor 5.5 TEKUĆE POTPORE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 100,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 100,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00			
Kapitalni projekt						
A01 0102						
K100002		NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 1.000.000,00
Izvor 1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 1.000.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 1.000.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 1.000.000,00
412		Nematerijalna imovina	1.000.000,00			
Kapitalni projekt						
A01 0102						
K100003		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	600.000,00	600.000,00	24,00 100,00
Izvor 1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA			2.500.000,00	600.000,00	600.000,00	24,00 100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	600.000,00	600.000,00	24,00 100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	600.000,00	600.000,00	24,00 100,00
421		Građevinski objekti	2.500.000,00			
Kapitalni projekt						
A01 0102						
K100004		DODATNA ULAGANJA-REKONSTRUKCIJA I OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Izvor 1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-KREDIT			30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000.000,00	0,00		
Tekući projekt						
A01 0102						
T100004		POSTROJENJA I OPREMA, RAČUNALNI PROGRAMI	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00 100,00
Izvor 1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA			195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00 100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00 100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00 100,00
422		Postrojenja i oprema-precizni optički instrumenti	95.000,00			
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00			

Program 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	0,00	7.150.000,00	8.370.000,00	0,00	117,06
Kapitalni projekt					
A01 0103					
K100001 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	0,00	7.150.000,00	8.370.000,00	0,00	117,06
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.150.000,00	8.370.000,00	0,00	117,06
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	7.150.000,00	8.370.000,00	0,00	117,06
54 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred.i ost.finan.institucija	0,00	7.150.000,00	8.370.000,00	0,00	117,06
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred.i ost.finan.institucija	0,00	7.150.000,00			

Članak 4.

Ovaj prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2017. godinu i Projekcije financijskog plana za 2018. i 2019. godinu podnosi se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na suglasnost, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine i objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 400-02/16-20/002
 Ur. broj: 238/1-15-4/1-16-1
 Zagreb, 11.studenoga 2016.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Županijske uprave za ceste
 Zagrebačke županije
 Marica Mikec, dipl.iur.

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2017. godinu i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2018. i 2019. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	2017./ 2016.	2018./ 2017.	2019./ 2018.
6	Prihodi poslovanja	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	100,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		100,00	-100,00	-100,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	76.789.000,00	76.789.000,00	76.789.000,00	76.789.000,00	100,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	49.000,00	49.000,00	0,00		100,00	-100,00	-100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	76.740.000,00	76.740.000,00	0,00		100,00	-100,00	-100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	21.000,00	21.000,00	0,00		100,00	-100,00	-100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	40.000,00	0,00		100,00	-100,00	-100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	150.000,00	150.000,00	0,00		100,00	-100,00	-100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO PRIHODI	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	100,00	0,00

RASHODI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.	2017./ 2016.	2018./ 2017.	2019./ 2018.
3	Rashodi poslovanja	80.900.784,00	75.000.000,00	69.750.000,00	68.530.000,00	92,71	93,00	-8,63
31	Rashodi za zaposlene	3.400.400,00	3.400.400,00	3.400.400,00	3.400.400,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	585.400,00	585.400,00	0,00		100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.020.384,00	53.259.600,00	47.709.600,00	46.519.600,00	88,74	89,58	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	418.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	58.195.384,00	51.434.600,00	0,00		88,38	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	150.000,00	1.010.000,00	1.310.000,00	1.280.000,00	673,33	129,70	-100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	950.000,00	0,00		1.055,56	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00		100,00	0,00	-100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.100.000,00	34.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	153,85	6,18	132,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	2.800.000,00	900.000,00	900.000,00	311,11	32,14	32,14
421	Građevinski objekti	600.000,00	2.500.000,00	0,00		416,67	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00		100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na anefinancijskoj imovini	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	103.000.784,00	109.000.000,00	71.850.000,00	70.630.000,00	105,82	65,92	-35,20

