

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136,12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine", broj 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) te na temelju članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 6/06, 28/09, 19/12, 15/14, 21/19) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije je na 19. sjednici održanoj 13. studenoga 2019. godine donijelo

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2020. godinu i Projekcije financijskog plana za 2021. godinu i 2022. godinu sastoj se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
1	2	3	6	7	8	8	8
PRIHODI POSLOVANJA	90.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	93,33	100,00	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI POSLOVANJA	69.124.691,00	69.045.000,00	71.635.000,00	71.635.000,00	99,88	103,75	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	25.900.000,00	7.750.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	29,92	67,10	100,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-5.024.691,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	-143,39	99,44	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
1	2	3	6	7	8	8	8
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.150.000,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	100,77	99,44	100,00
NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE	-7.150.000,00	-7.205.000,00	-7.165.000,00	-7.165.000,00	100,77	99,44	100,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
1	2	3	6	7	8	8	8
VLASTITI IZVORI (RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA)	12.174.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2020. godinu i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2021. godinu i 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		-5.024.691,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	-143,39	99,44	100,00
6	Prihodi poslovanja	90.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	93,33	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	13,24	100,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.800.000,00	900.000,00			13,24		
64	Prihodi od imovine	83.030.000,00	83.015.000,00	83.015.000,00	83.015.000,00	99,98	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	10.000,00			50,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	83.010.000,00	83.005.000,00			99,99		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	85,71	100,00	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.000,00	10.000,00			50,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	50.000,00			100,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0,00					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,00	100,00	100,00
683	Ostali prihodi	100.000,00	25.000,00					
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	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	69.124.691,00	69.045.000,00	71.635.000,00	71.635.000,00	99,88	103,75	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.700.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	108,65	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	3.200.000,00			110,34		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	220.000,00			110,00		
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	600.000,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	46.484.691,00	46.245.000,00	49.035.000,00	49.220.000,00	99,48	106,03	100,38
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	340.000,00			161,90		
322	Rashodi za materijal i energiju	478.000,00	505.000,00			105,65		
323	Rashodi za usluge	44.504.691,00	44.265.000,00			99,46		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.292.000,00	1.135.000,00			87,85		
34	Financijski rashodi	1.310.000,00	940.000,00	750.000,00	565.000,00	71,76	79,79	75,33
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	910.000,00			72,80		
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	30.000,00			50,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	101,19	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00	17.000.000,00			101,19		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	150,00	66,67	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	30.000,00			150,00		
38	Ostali rashodi	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00			100,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	800.000,00	800.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.900.000,00	7.750.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	29,92	67,10	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	266,67	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00			100,00		

412	Nematerijalna imovina	700.000,00	2.200.000,00			314,29		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	5.350.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	152,86	52,34	100,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	4.850.000,00			161,67		
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00			100,00		
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00			100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00			100,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na anefinancijskoj imovini	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.500.000,00	0,00			0,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA		-7.150.000,00	-7.205.000,00	-7.165.000,00	-7.165.000,00	100,77	99,44	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.150.000,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	100,77	99,44	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	27,27	100,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	55.000,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.150.000,00	7.150.000,00			100,00		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO PLAN

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	90.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	93,33	100,00	100,00
RASHODI I ZDACI	102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00

OPĆI DIO PO RAZDJELIMA

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	90.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	93,33	100,00	100,00
RAZDJEL 000 PRIHODI	90.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	93,33	100,00	100,00
RAZDJEL 001 RASHODI	95.024.691,00	76.795.000,00	76.835.000,00	76.835.000,00	80,82	100,05	100,00
RAZDJEL 002 PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 003 IZDACI	7.150.000,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	100,77	99,44	100,00

II POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u prijedlogu Financijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 84.000.000,00 kuna prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu prijedloga Financijskog plana za 2020. godinu i Projekcijama financijskog plana za 2021. godinu i 2022. godinu prikazuju se kako slijedi:

RAČUN IZ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
RAČUNSKOG PLANA								
UKUPNO RASHODI I IZDACI		102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00
Razdjel 0001 RASHODI		102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00
Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00
Program A01 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVA I ADMINISTRACIJA I SUFINANCIRANJE "VELIKIH GRADOVA"		27.968.400,00	29.132.000,00	28.992.000,00	28.947.000,00	104,16	99,52	99,84
Aktivnost A01								
0100A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	108,65	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	108,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	108,65	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.700.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	108,65	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	3.200.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	220.000,00					
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	600.000,00					
Aktivnost A01								
0100A100002	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	210.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	161,90	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	161,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	161,90	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	161,90	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	340.000,00					
Aktivnost A01								
0100A100003	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	478.000,00	505.000,00	485.000,00	485.000,00	105,65	96,04	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.000,00	505.000,00	485.000,00	485.000,00	105,65	96,04	100,00
3	Rashodi poslovanja	478.000,00	505.000,00	485.000,00	485.000,00	105,65	96,04	100,00
32	Materijalni rashodi	478.000,00	505.000,00	485.000,00	485.000,00	105,65	96,04	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	478.000,00	505.000,00					
Aktivnost A01								
0100A100004	RASHODI ZA USLUGE(bez KTA32321)	3.348.400,00	4.352.000,00	4.432.000,00	4.572.000,00	129,97	101,84	103,16
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.348.400,00	4.102.000,00	4.182.000,00	4.322.000,00	122,51	101,95	103,35
Izvor 5.5 TEKUĆE POTPORE		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.348.400,00	4.352.000,00	4.432.000,00	4.572.000,00	129,97	101,84	103,16
32	Materijalni rashodi	3.348.400,00	4.352.000,00	4.432.000,00	4.572.000,00	129,97	101,84	103,16
323	Rashodi za usluge	3.348.400,00	4.352.000,00					
Aktivnost A01								
0100A100005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.292.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	87,85	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.292.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	87,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.292.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	87,85	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.292.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	87,85	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.292.000,00	1.135.000,00			87,85	0,00	#DIV/0!

Aktivnost A01 0100A100007	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA	16.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	101,19	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	101,19	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	101,19	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	101,19	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00	17.000.000,00					
Aktivnost A01 0100A100008	NAKNADA ŠTETE I DRUGE NAKNADE	830.000,00	840.000,00	830.000,00	830.000,00	101,20	98,81	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000,00	780.000,00	770.000,00	770.000,00	93,98	98,72	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		830.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	7,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	840.000,00	830.000,00	830.000,00	101,20	98,81	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	150,00	66,67	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	30.000,00					
38	Ostali rashodi	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00					
383	Kazne, penali i naknade štete	800.000,00	800.000,00					
Aktivnost A01 0100A100010	BANKOVNE USLUGE, KAMATE I ZATEZNE KAMATE	1.310.000,00	940.000,00	750.000,00	565.000,00	71,76	79,79	75,33
Izvor 1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		1.310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,76	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.000,00	930.000,00	740.000,00	555.000,00	0,00	79,57	75,00
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00	940.000,00	750.000,00	565.000,00	71,76	79,79	75,33
34	Financijski rashodi	1.310.000,00	940.000,00	750.000,00	565.000,00	71,76	79,79	75,33
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	910.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	30.000,00					
Program A01 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA		41.156.291,00	39.913.000,00	42.643.000,00	42.688.000,00	96,98	106,84	100,11
Aktivnost A01 0101A100001	REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	38.656.291,00	39.913.000,00	40.143.000,00	40.188.000,00	103,25	100,58	100,11
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.656.291,00	39.563.000,00	39.793.000,00	39.838.000,00	102,35	100,58	100,11
Izvor 5.5 TEKUĆE POTPORE		0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.656.291,00	39.913.000,00	40.143.000,00	40.188.000,00	103,25	100,58	100,11
32	Materijalni rashodi	38.656.291,00	39.913.000,00	40.143.000,00	40.188.000,00	103,25	100,58	100,11
323	Rashodi za usluge	38.656.291,00	39.913.000,00					
Aktivnost A01 0101A100002	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	0,00					
Program A01 0102 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE		25.900.000,00	7.750.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	29,92	67,10	100,00
Kapitalni projekt A01 0102K100001	ŽEMLIŠTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	87,50	100,00	100,00
Izvor 5.5 TEKUĆE POTPORE		200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12,50	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00					

Kapitalni projekt									
A01	0102K100002	NEMATERIJALNA IMOVINA	700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	314,29	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	314,29	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	314,29	100,00	100,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	314,29	100,00	100,00
412		Nematerijalna imovina	700.000,00	2.200.000,00					
Kapitalni projekt									
A01	0102K100003	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00	4.850.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	161,67	48,45	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000.000,00	4.550.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	151,67	51,65	100,00
Izvor 5.5 TEKUĆE POTPORE			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	4.850.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	161,67	48,45	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	4.850.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	161,67	48,45	100,00
421		Građevinski objekti	3.000.000,00	4.850.000,00					
Kapitalni projekt									
A01	0102K100004	DODATNA ULAGANJA-REKONSTRUKCIJA I OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00			
Tekući projekt A01									
0102T100004		OPREMA-RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA,OPREMA I NAMJEŠTA I DRUGO, PRIJEVOZNA SREDSTVA	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	90,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	90,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	90,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	90,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00					
423		Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00					
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00					
Razdjel 0003 IZDACI			7.150.000,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	100,77	99,44	100,00
Program A01 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA			7.150.000,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	100,77	99,44	100,00
Aktivnost A01									
0103A100001		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	7.150.000,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	100,77	99,44	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.150.000,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	100,77	99,44	100,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.150.000,00	7.205.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	100,77	99,44	100,00
51		Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe							
54		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred.i ost.finan.institucija	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00	100,00	100,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred.i ost.finan.institucija	7.150.000,00	7.150.000,00			100,00		

IZVORI FINANCIRANJA

RAČUN IZ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	2020./	2021./	2022./
RAČUNSKOG PLANA		2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI		102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.274.697,00	83.015.000,00	83.015.000,00	83.015.000,00	89,00	100,00	100,00
Izvor 1.1	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.2	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	93.274.697,00	83.005.000,00	83.005.000,00	83.005.000,00	88,99	100,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.330.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4,51	100,00	100,00
Izvor 4.1	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.330.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4,51	100,00	100,00

Izvor 5.	POMOĆI	7.569.994,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	12,22	100,00	100,00
Izvor 5.5	KAPITALNE POTPORE	7.569.994,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	12,22	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	2020./ 2019.	2021./ 2020.	2022./ 2021.
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI		102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge		102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 016 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 0160 -Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		102.174.691,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	82,21	100,00	100,00

III ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2020. godinu i Projekcije financijskog plana za 2021. godinu i 2022. godinu podnosi se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na suglasnost i objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

Dobivanjem suglasnosti od Županijske skupštine Zagrebačke županije prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu i Projekcije financijskog plana za 2021. godinu i 2022. godinu smatrat će se konačnim odnosno Financijskim planom Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2020. godinu.

KLASA: 400-01/19-01/14
Ur. broj: 238/1-15-4/1-19-1
Zagreb, 13. studeni 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

Tomislav Masten, dipl.politolog