

**FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE ZA 2017.**

I. IZMJENE I DOPUNE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
PRIHODI POSLOVANJA	43.907.000	9.003.000	52.910.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI POSLOVANJA	32.910.000	9.510.000	42.420.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.077.000	-2.000.000	77.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.920.000	1.493.000	10.413.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.524.000	-60.000	7.464.000
NETO FINANCIRANJE	-7.524.000	60.000	-7.464.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-1.396.000	-1.553.000	-2.949.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	0	0	0
--	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- - nina	Podsk- upina	Naziv prihoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
6			PRIHODI POSLOVANJA	43.907.000	9.003.000	52.910.000
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	13.000.000	8.553.000	21.553.000
633			Pomoći iz proračuna	6.000.000	1.452.000	7.452.000
6331			Tekuće pomoći iz proračuna	6.000.000	1.452.000	7.452.000
634			Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7.000.000	7.101.000	14.101.000
6341			Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7.000.000	7.101.000	14.101.000
64			Prihodi od imovine	30.707.000	450.000	31.157.000
641			Prihodi od financijske imovine	2.000	0	2.000
6413				1.000	0	1.000
6414			Prihodi od zateznih kamata	500	0	500
6415			Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	500	0	500
642			Prihodi od nefinancijske imovine	30.705.000	450.000	31.155.000
6424			Naknade za ceste	30.705.000	450.000	31.155.000
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200.000	0	200.000
652			Prihodi po posebnim propisima	200.000	0	200.000
6526			Ostali nespomenuti prihodi	200.000	0	200.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- - nina	Podsk- upina	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
3			RASHODI POSLOVANJA	32.910.000	9.510.000	42.420.000
31			Rashodi za zaposlene	1.800.000	-27.000	1.773.000
311			Plaće (Bruto)	1.450.000	-70.000	1.380.000
	3111		Plaće za redovan rad	1.450.000	-70.000	1.380.000
312			Ostali rashodi za zaposlene	50.000	105.000	155.000
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	50.000	105.000	155.000
313			Doprinosi na plaće	300.000	-62.000	238.000
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	272.000	-57.000	215.000
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.000	-5.000	23.000
32			Materijalni rashodi	26.587.000	9.583.000	36.170.000
321			Naknade troškova zaposlenima	140.000	-10.000	130.000
	3211		Službena putovanja	25.000	-1.000	24.000
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000	-5.000	80.000
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	-4.000	26.000
322			Rashodi za materijal i energiju	150.000	-9.000	141.000
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000	-4.000	21.000
	3223		Energija	80.000	-1.000	79.000
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.000	5.000	31.000
	3225		Sitan inventar i auto gume	18.000	-9.000	9.000
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	0	1.000
323			Rashodi za usluge	25.384.000	10.070.000	35.454.000
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.000	-11.000	71.000
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.246.000	10.091.000	34.337.000
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	23.000	-1.000	22.000
	3234		Komunalne usluge	18.000	0	18.000
	3235		Zakupnine i najamnine	148.000	-16.000	132.000
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0	14.000	14.000
	3237		Intelektualne i osobne usluge	240.000	-9.000	231.000
	3238		Računalne usluge	92.000	-6.000	86.000
	3239		Ostale usluge	535.000	8.000	543.000
324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	0	4.000
	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	0	4.000
329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	909.000	-468.000	441.000
	3291		Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povj. i sl.	150.000	0	150.000
	3292		Premije i osiguranja	131.000	1.000	132.000
	3293		Reprezentacija	35.000	-3.000	32.000
	3294		Članarine i norme	20.000	0	20.000
	3295		Pristojbe i naknade	23.000	-4.000	19.000
	3296		Troškovi sudskih postupaka	100.000	-13.000	87.000
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	-449.000	1.000
34			Financijski rashodi	1.573.000	-196.000	1.377.000
342			Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000	-10.000	690.000
	3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000	-10.000	690.000
343			Ostali financijski rashodi	873.000	-186.000	687.000
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000	-1.000	11.000
	3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	151.000	-150.000	1.000
	3433		Zatezne kamate	100.000	-15.000	85.000
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	610.000	-20.000	590.000
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000	200.000	3.000.000
363			Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	200.000	3.000.000
	3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	200.000	3.000.000
38			Ostali rashodi	150.000	-50.000	100.000
383			Kazne, penali i naknade štete	150.000	-50.000	100.000
	3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	150.000	-50.000	100.000
	3835		Ostale kazne	0	0	0

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.077.000	-2.000.000	77.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000	0	77.000
		422	Postrojenja i oprema	77.000	0	77.000
		4221	Uredska oprema i namještaj	70.000	0	70.000
		4222	Komunikacijska oprema	5.000	0	5.000
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000	0	2.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
		4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	-2.000.000	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-2.000.000	0
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-2.000.000	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Skupina	Podskupina	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
		NETO FINANCIRANJE	-7.524.000	60.000	-7.464.000
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.524.000	-60.000	7.464.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.524.000	-60.000	7.464.000
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	-60.000	2.940.000
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	-60.000	2.940.000
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrnika izvan javnog sektora	4.524.000	0	4.524.000
	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.524.000	0	4.524.000

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.
38261	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	42.511.000	7.450.000	49.961.000
1000	OPĆI TROŠKOVI	4.247.000	-602.500	3.644.500
31	Rashodi za zaposlene	1.800.000	-27.000	1.773.000
311	Plaće (Bruto)	1.450.000	-70.000	1.380.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	105.000	155.000
313	Doprinosi na plaće	300.000	-62.000	238.000
32	Materijalni rashodi	2.099.000	-509.500	1.589.500
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	-10.000	130.000
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	-9.000	138.000
323	Rashodi za usluge	1.011.000	-23.500	987.500
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	0	4.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797.000	-467.000	330.000
34	Financijski rashodi	121.000	-16.000	105.000
343	Ostali financijski rashodi	121.000	-16.000	105.000
38	Ostali rashodi	150.000	-50.000	100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000	-50.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000	0	77.000
422	Postrojenja i oprema	77.000	0	77.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
2000	REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	27.890.000	10.272.500	38.162.500
32	Materijalni rashodi	24.488.000	10.092.500	34.580.500
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	3.000
323	Rashodi za usluge	24.373.000	10.093.500	34.466.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000	-1.000	111.000
34	Financijski rashodi	602.000	-20.000	582.000
343	Ostali financijski rashodi	602.000	-20.000	582.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000	200.000	3.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	200.000	3.000.000
3000	GRAĐENJE, DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA	10.374.000	-2.220.000	8.154.000
34	Financijski rashodi	850.000	-160.000	690.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000	-10.000	690.000
343	Ostali financijski rashodi	150.000	-150.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	-2.000.000	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-2.000.000	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.524.000	-60.000	7.464.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	-60.000	2.940.000
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.524.000	0	4.524.000