



Na temelju članka 4. 20. i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst , Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije
na svojoj 1. sjednici dana 03. studenog 2021. donosi

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2021.godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	40.290.000,06	1.693.077,40	4.2%	41.983.077,46
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.016.035,04	1.693.077,40	4.3%	40.709.112,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.968.000,00	0,00	0.0%	4.968.000,00
RAZLIKA	- 3.694.034,98	0,00	0.0%	- 3.694.034,98
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 2.000.000,00	0,00	0.0%	- 2.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNI PRIHODI : 6+7+8+9	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68%	47.677.112,44
UKUPNI RASHODI: 3+4+5	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68%	47.677.112,44

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	40.290.000,06	1.693.077,40	4.2%	41.983.077,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.390.000,06	749.077,40	31.3%	3.139.077,46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.390.000,06	749.077,40	31.3%	3.139.077,46
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	770.500,00	2.0%	38.595.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	- 29.500,00	-53.6%	25.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	800.000,00	2.1%	38.570.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	35.000,00	- 18.500,00	-52.9%	16.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00	- 18.500,00	-52.9%	16.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	192.000,00	100%	192.000,00
683	Ostali prihodi	0,00	192.000,00	100%	192.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.016.035,04	1.693.077,40	4.3%	40.709.112,44
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	-14.3%	2.475.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.283.000,00	- 333.000,00	-14.6%	1.950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	- 50.000,00	-24.4%	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	-7.5%	370.000,00
32	Materijalni rashodi	31.837.785,04	2.026.077,40	6.4%	33.863.862,44
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0.0%	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	- 21.000,00	-8.1%	239.000,06
323	Rashodi za usluge	31.139.284,98	2.047.077,40	6.6%	33.186.362,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0.0%	284.500,00
34	Financijski rashodi	584.000,00	0,00	0.0%	584.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0.0%	370.000,00
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	0,00	0.0%	214.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.606.250,00	0,00	0.0%	3.606.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.606.250,00	0,00	0.0%	3.606.250,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80.0%	180.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	80.000,00	80.0%	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.968.000,00	0,00	0.0%	4.968.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.963.000,00	0,00	0.0%	4.963.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.963.000,00	0,00	0.0%	4.963.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
92	Rezultat poslovanja	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
922	Višak/manjak prihoda	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	43.984.035,04	1.693.077,40	3,85	45.677.112,44
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	43.984.035,04	1.693.077,40	3,85	45.677.112,44

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Glavni program A01	Glavni program	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.671.949,79	- 274.000,00	- 4,83	5.397.949,79
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.671.949,79	- 274.000,00	- 4,83	5.397.949,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.651.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.377.949,79
3	Rashodi poslovanja	5.646.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.372.949,79
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	- 14,30	2.475.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.283.000,00	- 333.000,00	- 14,59	1.950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	- 50.000,00	- 24,39	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	- 7,50	370.000,00
32	Materijalni rashodi	2.464.949,79	59.000,00	2,39	2.523.949,79
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	- 21.000,00	- 8,08	239.000,06
323	Rashodi za usluge	1.766.449,73	80.000,00	4,53	1.846.449,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
34	Financijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	37.942.085,25	1.967.077,40	5,18	39.909.162,65
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA -či.108 ZOC (NN-84/11)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.205.000,00	85.000,00	1,63	5.290.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114.999,94	- 664.077,40	- 21,32	2.450.922,54
3	Rashodi poslovanja	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
32	Materijalni rashodi	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
323	Rashodi za usluge	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.090.000,06	749.077,40	35,84	2.839.077,46
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
32	Materijalni rashodi	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
323	Rashodi za usluge	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	28.042.335,25	1.792.077,40	6,39	29.834.412,65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
3	Rashodi poslovanja	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
32	Materijalni rashodi	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
323	Rashodi za usluge	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
32	Materijalni rashodi	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
32	Materijalni rashodi	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
323	Rashodi za usluge	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
34	Financijski rashodi	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu. Stavke Financijskog plana za otplatu glavnice i kamata javnog duga mogu se izvršiti u iznosima iznad plana, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Financijskom planu. Iznosi rashoda u Financijskom planu smatraju se maksimalnim svotama, te rashodi financijskog plana za 2021. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 4.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravnatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste.

Članak 5.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se ponovno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 6.

Ove II. izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Izmjene i dopune Financijskog plana će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 2140-12-04/1-21-12

Pregrada, 03. studenog 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.





**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 340-01/21-01/11
URBROJ: 2140/01-01-21-4
Krapina, 17. studeni 2021.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 4. sjednici održanoj dana 17. studenoga 2021. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, KLASA:400-02/20-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-21-12 utvrđen na 1. sjednici Upravnog vijeća dana 3. studenog 2021. godine.

II.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.



DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZŽ,
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.