

PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020.  
I 2021. GODINU

## PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Sukladno zakonskim odredbama izrađen je financijski plan Uprave za ceste Osječko-baranjske županije kao izvanproračunskog korisnika Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, a prema Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) Skupština Osječko-baranjske županije dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2019. godinu.

Obzirom da je tijekom početka 2019. godine došlo do povećanja prihoda u odnosu na planirane osnovnim planom potrebno je izmijeniti osnovni financijski plan za 2019. godinu.

Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema članku 86. Zakona o cestama su:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
2. naknada za izvanredan prijevoz,
3. naknada za prekomjernu uporabu
4. korisnička naknada,
5. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
6. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
7. sredstva državnog proračuna,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. naknada za ostvarivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
10. prihodi od financijske imovine,
11. ostali izvori.

Raspoloživa financijska sredstva za 2019. godinu planirana su uz pretpostavku ostvarenja sličnog prihoda iz svih izvora financiranja kao i u 2018. godini jer u trenutku izrade plana nije bilo naznaka da će se oni bitno promijeniti.

Od naprijed navedenih izvora financiranja prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila je u ovoj kao i u svim dosadašnjim godinama najveći izvor financiranja županijskih i lokalnih cesta. Na temelju praćenja ovog izvora financiranja u prva tri mjeseca ove godine možemo pretpostaviti blago povećanje ovog prihoda u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu, te predviđamo da bi on mogao biti veći za 267.000 kuna u odnosu na planirani osnovnim planom.

Raspoloživa financijska sredstva u 2019. godini planirana su i uz pretpostavku pozitivnog poslovnog rezultata u 2018. godini u iznosu od 366.000 kuna. Zbog raspoređenih nam. i doznačenih sredstava iz državnog proračuna u prosincu 2018. godine u iznosu od 2.666.406 kuna naš pozitivni poslovni rezultat u 2018. godini iznosio je 3.777.971 kune.

U osnovnom planu za 2019. godini nismo imali planirano da ćemo ostvariti prihod od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se prikuplja na računu Hrvatskih cesta d.o.o., a za 2018. godinu ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o raspodjeli dodatnih sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini koja je objavljena u Narodnim novinama br. 4 od 11. siječnja 2019. godine. Po ovoj odluci našoj Županijskoj upravi za ceste raspoređeno je dodatno 5.100.000,00 kuna za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 4037 kroz naselje Kotlinu sa mogućnošću utroška tih sredstava u 2019. godini.

Na temelju naprijed navedenog predviđamo povećanje raspoloživih financijskih sredstava u 2019. godini za 8.779.000 kuna te smo iz tog razloga pristupili izradi prijedloga izmjene financijskog

plana za 2019. godinu kako bi uskladili prihode i rashode u 2019. godini obzirom na očekivano povećanje raspoloživih financijskih sredstava i kako bi mogli realizirati naknadno raspoređena sredstva u iznosu od 5.100.000 kuna do kraja 2019. godine.

## **IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI**

Pojašnjenje predvidivih iznosa pojedinih izvora financiranja:

### **1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila:**

- na temelju pokazatelja za devet mjeseci 2018. godine planirali smo u osnovnom planu godišnji prihod u 2019. godini u iznosu od 61.965.000,00 kuna. Na temelju stvarno ostvarenog prihoda u prva tri mjeseca ove godine predviđamo da ćemo do kraja 2019. godine moći ostvariti prihod iz ovog izvora financiranja u nešto većem iznosu od 62.232.028 kuna. Dio financijskih sredstava iz ovog izvora financiranja i u 2019. godini dijelimo sa Gradom Osijekom sukladno odredbama Zakona o cestama koji je propisao velikim gradovima i gradovima koji su sjedišta županija preuzimanje županijskih i lokalnih cesta na svome području, te propisuje proporcionalni dio financijskih sredstava (koji odgovara dužini cesta koje su ti gradovi preuzeli u odnosu na ukupnu dužinu županijskih i lokalnih cesta ) ovog izvora financiranja tim gradovima. U našem slučaju radi se o Gradu Osijeku i proporcionalni dio je 7,9%.

### **2. Naknada za izvanredni prijevoz:**

- prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu ( «NN» 76/97. ) dozvolu za izvanredni prijevoz, a samim tim i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste ako je izvanredni prijevoz započeo na državnoj cesti ili ako dijelom prolazi po državnoj cesti, a županijska uprava ako je započeo na županijskoj ili lokalnoj cesti i ako prolazi samo županijskim i lokalnim cestama. U dosadašnjim godinama nije izdana niti jedna dozvola za izvanredan prijevoz na županijskim i lokalnim cestama. U 2019. godini u osnovnom planu nismo planirali prihod iz ovog izvora financiranja, a ne predviđamo ga ni ovim prijedlogom izmjene financijskog plana.

### **3. Naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta:**

- ponovo je aktualizirana kao mogućnost ostvarivanja prihoda, ali prethodno ministar mora donijeti sukladno članku 49. Zakona o cestama dva podzakonska akta-pravilnika kojima bi regulirao mogućnost naplate prekomjerne uporabe javnih cesta. Kako je ovaj pravilnik ministar trebao donijeti još 2011. godine, a do danas ga nije donio, mi nismo planirali u osnovnom planu za 2019. godinu ostvariti prihod iz ovog izvora financiranja, a ne predviđamo ga ni ovim prijedlogom izmjene financijskog plana.

### **4. Korisnička naknada:**

- sukladno odredbama članka 86. stavka 2. ova se naknada može uvesti za korištenje mreže javnih cesta ili dijela mreže javnih cesta za motorna i priključna vozila namijenjena isključivo za prijevoz tereta čija ukupna masa prelazi 3,5 tona, a odluku o uvođenju i visini naknade donosi Vlada. Obzirom da Vlada do sada nije donijela takvu odluku mi nismo ni u osnovnom planu za 2019. godinu po ovom izvoru financiranja planirali prihod., a ne predviđamo ga ni ovim prijedlogom izmjene financijskog plana.

### **5. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za ostvarivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti:**

- ovaj izvor financiranja definiran je još važećim Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti i Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti. U osnovnom planu za 2019. godinu planirali smo prihod u iznosu od 2.500.000 kuna i za sada nemamo pokazatelja da će se ovaj prihod povećati.

#### **6. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti:**

- za ovaj izvor financiranja u osnovnom planu za 2019. godinu nismo planirali prihod, a ne predviđamo ga ni ovim prijedlogom izmjene financijskog plana.

#### **7. Sredstva državnog proračuna:**

- za ovaj izvor financiranja u osnovnom planu za 2019. godinu nismo planirali prihod, a kako nemamo informacija da će se ovaj prihod ustaliti kao stalni prihod, a nisu nam poznati ne mogući iznosi ne predviđamo ga ni ovim prijedlogom izmjene financijskog plana. U 2018. i 2017. godini iz sredstava državnog proračuna izvršen je raspored određenih sredstava tek na rebalansu državnog proračuna u prosincu 2018. i 2017. godine kada se to pokazalo kao moguće.

#### **8. Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta:**

- naknadu za financiranje građenja i održavanja javnih cesta od 01. siječnja 2002. godine uplaćuju na račun Hrvatskih cesta d.o.o. proizvođači i uvoznici naftnih derivata, te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe u iznosu od 0,60 kuna po litri, a kasnije je povećan na 0,80 kuna po litri goriva koje se stavlja u promet u Republici Hrvatskoj.

Zakonom o cestama je predviđeno da se iz dijela ovih sredstava koji se prikupljaju na računu Hrvatskih cesta financiraju i radovi na županijskim i lokalnim cestama. Obzirom da nismo imali naznaka da ćemo biti uključeni u raspored ovih sredstava u 2019. godini mi nismo planirali prihod iz ovog izvora financiranja u osnovnom planu, ali obzirom da nam je ministar svojom Odlukom u dodatnom rasporedu za 2018. godini koji je izvršen početkom 2019. godine rasporedio iz sredstava Hrvatskih cesta za 2018. godinu 5.100.000 kuna koja moramo iskoristiti u 2019. godini, ovim prijedlogom izmjene financijskog plana uvrstiti ćemo raspoređena sredstva u naše planirane prihode za 2019. godinu.

#### **9. Prihodi od financijske imovine:**

- ove prihode čine kamate na financijska sredstva, a planirali smo ga prema osnovnom planu ostvariti u iznosu od 10.000,00 kuna.

**11. Ostali izvori financiranja** sadrže sve ostale moguće izvore prihoda koji nisu naprijed nabrojani, a najčešće se to u našem slučaju odnosi na naknadu štete na županijskim i lokalnim cestama od osiguravajućih društava. Za 2019. godinu u osnovnom planu predvidjeli smo ukupan iznos iz ostalih izvora financiranja od 90.000,00 kuna.

### **RASHODI U 2019. GODINI**

U 2019. godini planiraju se osigurati financijska sredstva za izvođenje radova na sva tri programa radova koja sukladno odredbama Zakona o cestama možemo izvoditi na županijskim i lokalnim cestama: program redovitog održavanja cesta, program izvanrednog održavanja cesta i program građenja (rekonstrukcije) županijskih i lokalnih cesta, zatim sukladno zakonskim odredbama osigurati financijska sredstva za nerazvrstane ceste Gradu Osijeku (bivše županijske i lokalne ceste koje je Grad Osijek preuzeo na upravljanje), te osigurati sredstva za poslovanje županijske uprave za ceste.

Programom radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta osigurava se da se radovi redovitog održavanja planiraju i izvode u obimu koji zadovoljava najmanje minimum zakonskih odredbi kojim ćemo nastojati zadovoljiti najosnovnije odredbe Zakona o cestama, Pravilnika o održavanju cesta i Zakona o sigurnosti prometa te smo u osnovnom planu za 2019. godinu u tu svrhu planirali izdvojiti 26.000.000,00 kuna i ovim prijedlogom izmjene financijskog plana za 2019. godinu ostajemo na planiranom iznosu od 26.000.000,00 kuna. Sa ovim sredstvima planiraju se izvesti Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju cesta propisani radovi redovitog održavanja

javnih cesta u obimu koji je ispod 50% standarda održavanja, ali kojim ćemo nastojati osigurati određenu razinu sigurnosti prometovanja našim županijskim i lokalnim cestama.

Programom radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta osigurava se sanacija dionica županijskih i lokalnih cesta koje su u najlošijem stanju kroz radove obnove i ojačanja kolnika ceste novim asfaltnim slojem sukladno raspoloživim financijskim sredstvima kako bi ih zaštitili od daljnjeg propadanja, te smo u osnovnom financijskom planu za 2019. godinu u tu svrhu planirali izdvojiti 8.500.000. Ovim prijedlogom izmjene financijskog plana za 2019. godinu ostajemo na planiranom iznosu od 8.500.000 kuna iz osnovnog plana.

Programom građenja županijskih i lokalnih cesta osiguravaju se financijska sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije, ishođenje lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata, izradom geodetskih elaborata, rješavanjem imovinsko-pravnih problema, te za samo izvođenje radova izgradnje odnosno rekonstrukcije i modernizacije županijskih i lokalnih cesta. Za ovaj program smo u osnovnom financijskom planu za 2019. godinu planirali izdvojiti 20.000.000 kuna, a ovom izmjenom financijskog plana planiramo u 2019. godini izdvojiti 28.850.000 kuna ili 8.850.000 kuna više nego što je to planirano osnovnim planom.

Prijenos sredstava Gradu Osijeku je zakonom i pravilnicima propisana obveza za upravljanje bivšim županijskim i lokalnim cestama koje je Grad Osijek kao grad koji ima više od 35.000 stanovnika i grad koji je županijsko središte, preuzeo na upravljanje. Visina sredstava koja se prenosi je propisana na 7,9% dijela naših prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i ona je planirana u 2019. u iznosu od 4.890.000 kuna, a kako planiramo povećanje prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2019. godini tako planiramo i povećanje prijensa ovih sredstava Gradu Osijeku na 4.915.000 kuna.

Rashodi županijske uprave za ceste obuhvaćaju sva potrebna sredstva za funkcioniranje županijske uprave za ceste i podmirivanje svih ostalih troškova poslovanja. Za ovu namjenu u osnovnom financijskom planu za 2019. godini planirali smo izdvojiti 5.541.000 kuna, a ovom izmjenom financijskog plana planiramo u 2019. godini izdvojiti 5.445.000 kuna.

PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I  
PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

|  | PLAN 2019. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2019. |
|--|------------|-------------------------|-----------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA                                 | 64.565.000 | 5.367.029               | 69.932.029            |
| RASHODI POSLOVANJA                                 | 44.586.000 | -16.000                 | 44.570.000            |
| RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE         | 20.345.000 | 8.795.000               | 29.140.000            |
| RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK                            | -366.000   | -3.411.971              | -3.777.971            |
| VIŠAK/MANJAK PRETHODNE<br>GODINE                   | 366.000    | 3.411.971               | 3.777.971             |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE<br>IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0          | 0                       | 0                     |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU<br>IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 0          | 0                       | 0                     |
| NETO ZADUŽIVANJE /<br>FINANCIRANJE                 | 0          | 0                       | 0                     |
| VIŠAK/MANJAK + NETO<br>ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE  | 0          | 0                       | 0                     |

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda          |   | PLAN 2019.        | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN ZA<br>2019. |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Izvori  |   | 2                 | 3                       | 4                     |
| 6   | Prihodi poslovanja                                | 64.565.000        | 5.367.029               | 69.932.029            |
|   | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar        |                   |                         |                       |
| 63  | općeg proračuna                                   | 0                 | 5.100.000               | 5.100.000             |
| 634   | 52 Pomoći od izvanproračunskog korisnika          | 0                 | 5.100.000               | 5.100.000             |
| 64  | Prihodi od imovine                                | 64.475.000        | 267.029                 | 64.742.029            |
| 641   | 11 Prihodi od financijske imovine                 | 10.000            | 0                       | 10.000                |
| 642   | 11 Prihodi od nefinancijske imovine               | 64.465.000        | 267.029                 | 64.732.029            |
| 68  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi             | 90.000            | 0                       | 90.000                |
| 683   | 11 Ostali prihodi                                 | 90.000            | 0                       | 90.000                |
| 9   | Vlastiti izvori                                   | 366.000           | 3.411.971               | 3.777.971             |
| 92  | Rezultat poslovanja                               | 366.000           | 3.411.971               | 3.777.971             |
| 922   | 11 Višak / manjak prihoda                         | 366.000           | 3.411.971               | 3.777.971             |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                           |   | <b>64.931.000</b> | <b>8.779.000</b>        | <b>73.710.000</b>     |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 44.586.000        | -16.000                 | 44.570.000            |
| 31  | Rashodi za zaposlene                              | 2.239.000         | 0                       | 2.239.000             |
| 311   | 11 Plaće (Bruto)                                  | 1.507.000         | -28.000                 | 1.479.000             |
| 312   | 11 Ostali rashodi za zaposlene                    | 55.000            | 33.000                  | 88.000                |
| 313   | 11 Doprinosi na plaće                             | 677.000           | -5.000                  | 672.000               |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 37.152.000        | -11.000                 | 37.141.000            |
| 321   | 11 Naknade troškova zaposlenima                   | 40.000            | 0                       | 40.000                |
| 322   | 11 Rashodi za materijal i energiju                | 240.000           | 0                       | 240.000               |
| 323   | 11 Rashodi za usluge                              | 36.645.000        | 40.000                  | 36.685.000            |
| 329   | 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 227.000           | -51.000                 | 176.000               |
| 34  | Financijski rashodi                               | 105.000           | -10.000                 | 95.000                |
| 343   | 11 Ostali financijski rashodi                     | 105.000           | -10.000                 | 95.000                |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.890.000         | 25.000                  | 4.915.000             |
| 363   | 11 Pomoći unutar općeg proračuna                  | 4.890.000         | 25.000                  | 4.915.000             |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 200.000           | -20.000                 | 180.000               |
| 383   | 11 Kazne, penali i naknade štete                  | 200.000           | -20.000                 | 180.000               |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 20.345.000        | 8.795.000               | 29.140.000            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 20.345.000        | 8.795.000               | 29.140.000            |
| 421   | 52 Građevinski objekti                            | 0                 | 5.100.000               | 5.100.000             |
| 421   | 11 Građevinski objekti                            | 20.000.000        | 3.750.000               | 23.750.000            |
| 422   | 11 Postrojenja i oprema                           | 95.000            | -20.000                 | 75.000                |
| 423   | 11 Prijevozna sredstva                            | 150.000           | -15.000                 | 135.000               |
| 426   | 11 Nematerijalna proizvedena imovina              | 100.000           | -20.000                 | 80.000                |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                           |   | <b>64.931.000</b> | <b>8.779.000</b>        | <b>73.710.000</b>     |
| <b>FINANCIJSKI REZULTAT - VIŠAK<br/>PRIHODA</b> |   | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>              |

## II. POSEBNI DIO: PRIJEDLOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| RAČUN |        | O P I S   | PLAN<br>2019.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN ZA<br>2019. |
|-------|--------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| I     | Izvori | 2   | 3                 | 4                       | 5                     |
| I     |        | <b>PROGRAM REDOVNOG<br/>ODRŽAVANJA CESTA</b>                    | 26.000.000        | 0                       | 26.000.000            |
| 3     |        | RASHODI POSLOVANJA  | 26.000.000        | 0                       | 26.000.000            |
| 32    |        | MATERIJALNI RASHODI   | 26.000.000        | 0                       | 26.000.000            |
| 323   | 11     | Rashodi za usluge   | 26.000.000        | 0                       | 26.000.000            |
| II    |        | <b>PROGRAM IZVANREDNOG<br/>ODRŽAVANJA CESTA</b>                 | 8.500.000         | 0                       | 8.500.000             |
| 3     |        | RASHODI POSLOVANJA  | 8.500.000         | 0                       | 8.500.000             |
| 32    |        | MATERIJALNI RASHODI   | 8.500.000         | 0                       | 8.500.000             |
| 323   | 11     | Rashodi za usluge   | 8.500.000         | 0                       | 8.500.000             |
| III   |        | <b>PROGRAM GRAĐENJA CESTA</b>                                   | 20.000.000        | 8.850.000               | 28.850.000            |
| 4     |        | RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 20.000.000        | 8.850.000               | 28.850.000            |
| 42    |        | RASHODI ZA NABAVU<br>PROIZVEDENE DUGOTRAJNE<br>IMOVINE          | 20.000.000        | 8.850.000               | 28.850.000            |
| 421   | 52     | Građevinski objekti   | 0                 | 5.100.000               | 5.100.000             |
| 421   | 11     | Građevinski objekti   | 20.000.000        | 3.750.000               | 23.750.000            |
| IV    |        | <b>PRIJENOS SREDSTAVA GRADU<br/>OSIJEKU</b>                     | 4.890.000         | 25.000                  | 4.915.000             |
| 3     |        | RASHODI POSLOVANJA  | 4.890.000         | 25.000                  | 4.915.000             |
| 36    |        | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I<br>UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA            | 4.890.000         | 25.000                  | 4.915.000             |
| 363   | 11     | Pomoći unutar općeg proračuna                                   | 4.890.000         | 25.000                  | 4.915.000             |
| V     |        | <b>RASHODI ŽUC-A</b>  | 5.541.000         | -96.000                 | 5.445.000             |
| 3     |        | RASHODI POSLOVANJA  | 5.196.000         | -41.000                 | 5.155.000             |
| 31    |        | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.239.000         | 0                       | 2.239.000             |
| 311   | 11     | Plaće (Bruto)   | 1.507.000         | -28.000                 | 1.479.000             |
| 312   | 11     | Ostali rashodi za zaposlene                                     | 55.000            | 33.000                  | 88.000                |
| 313   | 11     | Doprinosi na plaće  | 677.000           | -5.000                  | 672.000               |
| 32    |        | MATERIJALNI RASHODI   | 2.652.000         | -11.000                 | 2.641.000             |
| 321   | 11     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 40.000            | 0                       | 40.000                |
| 322   | 11     | Rashodi za materijal i energiju                                 | 240.000           | 0                       | 240.000               |
| 323   | 11     | Rashodi za usluge   | 2.145.000         | 40.000                  | 2.185.000             |
| 329   | 11     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 227.000           | -51.000                 | 176.000               |
| 34    |        | FINANCIJSKI RASHODI   | 105.000           | -10.000                 | 95.000                |
| 343   | 11     | Ostali financijski rashodi                                      | 105.000           | -10.000                 | 95.000                |
| 38    |        | <b>OSTALI RASHODI</b>   | 200.000           | -20.000                 | 180.000               |
| 383   | 11     | Kazne, penali i naknade štete                                   | 200.000           | -20.000                 | 180.000               |
| 4     |        | <b>RASHODI ZA NABAVU<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>              | 345.000           | -55.000                 | 290.000               |
| 42    |        | <b>RASHODI ZA NABAVU<br/>PROIZVEDENE DUGOTRAJNE<br/>IMOVINE</b> | 345.000           | -55.000                 | 290.000               |
| 422   | 11     | Postrojenja i oprema  | 95.000            | -20.000                 | 75.000                |
| 423   | 11     | Prijevozna sredstva   | 150.000           | -15.000                 | 135.000               |
| 426   | 11     | Nematerijalna proizvedena imovina                               | 100.000           | -20.000                 | 80.000                |
|       |        | <b>Sveukupno rashodi i izdaci</b>                               | <b>64.931.000</b> | <b>8.779.000</b>        | <b>73.710.000</b>     |



POSEBNI DIO: PRIJEDLOG PLANA PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|     |        | Brojčana oznaka i naziv računa                                 | PLAN 2019. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2019. |
|-----|--------|--|------------|-------------------------|-----------------------|
|     | Izvori | 1  | 2          | 3                       | 4                     |
| 6   |        | <b>PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65)</b>                           | 64.565.000 | 5.367.029               | 69.932.029            |
| 63  |        | <b>POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b> | 0          | 5.100.000               | 5.100.000             |
| 634 | 52     | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                          | 0          | 5.100.000               | 5.100.000             |
| 64  |        | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>                                      | 64.475.000 | 267.029                 | 64.742.029            |
| 641 | 11     | Prihodi od financijske imovine                                 | 10.000     | 0                       | 10.000                |
| 642 | 11     | Prihodi od nefinancijske imovine                               | 64.465.000 | 267.029                 | 64.732.029            |
| 68  |        | <b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>                   | 90.000     | 0                       | 90.000                |
| 683 | 11     | Ostali prihodi   | 90.000     | 0                       | 90.000                |
| 9   |        | <b>VLASTITI IZVORI</b>   | 366.000    | 3.411.971               | 3.777.971             |
| 92  |        | <b>VIŠAK PRIHODA IZ PREDH. GODINE</b>                          | 366.000    | 3.411.971               | 3.777.971             |
| 922 | 11     | Višak prihoda iz prethodne godine                              | 366.000    | 3.411.971               | 3.777.971             |
|     |        | <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | 64.931.000 | 8.779.000               | 73.710.000            |
| 3   |        | <b>RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)</b>                        | 44.586.000 | -16.000                 | 44.570.000            |
| 31  |        | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                    | 2.239.000  | 0                       | 2.239.000             |
| 311 | 11     | Plaće-bruto  | 1.507.000  | -28.000                 | 1.479.000             |
| 312 | 11     | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 55.000     | 33.000                  | 88.000                |
| 313 | 11     | Doprinosi na plaće   | 677.000    | -5.000                  | 672.000               |
| 32  |        | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                     | 37.152.000 | -11.000                 | 37.141.000            |
| 321 | 11     | Naknada troškova zaposlenima                                   | 40.000     | 0                       | 40.000                |
| 322 | 11     | Rashodi za materijal i energiju                                | 240.000    | 0                       | 240.000               |
| 323 | 11     | Rashodi za usluge  | 36.645.000 | 40.000                  | 36.685.000            |
| 329 | 11     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 227.000    | -51.000                 | 176.000               |
| 34  |        | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                     | 105.000    | -10.000                 | 95.000                |
| 343 | 11     | Ostali financijski rashodi                                     | 105.000    | -10.000                 | 95.000                |
| 36  |        | <b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                           | 4.890.000  | 25.000                  | 4.915.000             |
| 363 | 11     | Pomoći unutar općeg proračuna                                  | 4.890.000  | 25.000                  | 4.915.000             |
| 38  |        | <b>OSTALI RASHODI</b>  | 200.000    | -20.000                 | 180.000               |
| 383 | 11     | Kazne, penali i naknada štete                                  | 200.000    | -20.000                 | 180.000               |
| 4   |        | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>                     | 20.345.000 | 8.795.000               | 29.140.000            |
| 42  |        | <b>RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGO. IMOVINE</b>                   | 20.345.000 | 8.795.000               | 29.140.000            |
| 421 | 52     | Građevinski objekti-ceste                                      | 0          | 5.100.000               | 5.100.000             |
| 421 | 11     | Građevinski objekti-ceste                                      | 20.000.000 | 3.750.000               | 23.750.000            |
| 422 | 11     | Postrojenja i oprema   | 95.000     | -20.000                 | 75.000                |
| 423 | 11     | Prijevozna sredstva  | 150.000    | -15.000                 | 135.000               |
| 426 | 11     | Nematerijalna proizvedena imovina                              | 100.000    | -20.000                 | 80.000                |
|     |        | <b>UKUPNO RASHODI</b>  | 64.931.000 | 8.779.000               | 73.710.000            |
|     |        | Višak prihoda tekuće godine                                    | 0          | 0                       | 0                     |

Sukladno pravilniku o proračunskim klasifikacijama, prihode i primitke planiramo prema izvorima financiranja:

**PLAN IZVORA FINANCIRANJA:**

| Izvori    | REKAPITULACIJA PRIHODA                   | Plan 2019.        | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan 2019.   |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
|           | 1  | 2                 | 3                       | 4                 |
|           | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                    | <b>64.931.000</b> | <b>8.779.000</b>        | <b>73.710.000</b> |
| <b>11</b> | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            | <b>64.931.000</b> | <b>3.679.000</b>        | <b>68.610.000</b> |
|           | PRIHODI OD IMOVINE                       | 64.475.000        | 267.029                 | 64.742.029        |
|           | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI<br>PRIHODI | 90.000            |                         | 90.000            |
|           | REZULTAT POSLOVANJA                      | 366.000           | 3.411.971               | 3.777.971         |
| <b>52</b> | <b>OSTALE POMOĆI</b>                     | <b>0</b>          | <b>5.100.000</b>        | <b>5.100.000</b>  |