

UPRAVA ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2021. I 2022. GODINU

Osijek, rujan 2020.

PRIJEDLOG IZMJENA FINACIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Sukladno zakonskim odredbama izrađen je financijski plan Uprave za ceste Osječko-baranjske županije kao izvanproračunskog korisnika Osječko-baranjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 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 2020. godinu.

Obzirom da je tijekom 2020. godine došlo do povećanja prihoda u odnosu na planirane osnovnim planom potrebno je izmijeniti osnovni financijski plan za 2020. 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 2020. godinu planirana su uz pretpostavku ostvarenja sličnog prihoda iz svih izvora financiranja kao i u 2019. 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 dosadašnjem dijelu ove godine možemo pretpostaviti da će se ostvariti planirani prihod iz osnovnog plana.

Raspoloživa financijska sredstva u 2020. godini planirana su i uz pretpostavku pozitivnog poslovnog rezultata u 2019. godini u iznosu od 100.000 kuna. Zbog raspoređenih nam. i doznačenih sredstava iz državnog proračuna i sredstava iz naknade za financiranje gradnje i održavanja javnih cesta u prosincu 2019. godine naš pozitivni poslovni rezultat u 2019. godini iznosio je 6.701.618 kuna.

Ostvarili smo i veći prihod od planiranog u osnovnom planu iz naknada za ostvarivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti te naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

Na temelju naprijed navedenog predviđamo povećanje raspoloživih financijskih sredstava u 2020. godini za 7.107.000 kuna te smo iz tog razloga pristupili izradi prijedloga izmjene financijskog plana za 2020. godinu kako bi uskladili prihode i rashode u 2020. godini obzirom na očekivano povećanje raspoloživih financijskih sredstava.

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 2019. godine planirali smo u osnovnom planu godišnji prihod u 2020. godini u iznosu od 63.309.000,00 kuna. Na temelju ostvarenog prihoda u dosadašnjem dijelu ove godine predviđamo da ćemo do kraja 2020. godine moći ostvariti prihod iz ovog izvora u planiranom iznosu. Dio financijskih sredstava iz ovog izvora financiranja i u 2020. 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. Sve dozvole za izvanredni prijevoz izdane su od strane Hrvatskih cesta koje i naplaćuju naknadu, a dio te naplaćene naknade trebao bi biti prebačen na naš račun na osnovu pređene kilometraže izvanrednog prijevoza po županijskim i lokalnim cestama. U osnovnom planu planirali smo prihod od 15.000,00 kuna.

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 2020. godinu planirali smo prihod u iznosu od 2.500.000 kuna, ali smo u dosadašnjem dijelu godine naplatili i zaostali dio prihoda iz 2019. godine tako da predviđamo da ćemo iz ovog izvora prihoda do kraja godine uprihoditi 3.034.270 kuna ili 534.270,00 kuna više u odnosu na osnovni plan.

6. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti:

- za ovaj izvor financiranja u osnovnom planu za 2020. 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 2020. godinu nismo planirali prihod, a ne planiramo ga ni ovim prijedlogom izmjene financijskog plana.

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 2020. godini mi nismo planirali prihod iz ovog izvora financiranja u osnovnom planu, a kako nemamo saznanja da će se nešto promijeniti do kraja godine ne planiramo ga ni ovim prijedlogom izmjene financijskog plana.

9. Prihodi od financijske imovine:

- ove prihode čine kamate na financijska sredstva, a planirali smo ga prema osnovnom planu ostvariti u iznosu od 1.000,00 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 2020. godinu u osnovnom planu predvidjeli smo ukupan iznos iz ostalih izvora financiranja od 90.000,00 kuna, ali na osnovu do sada ostvarenog prihoda predviđamo manje ostvarenje za 40.000,00 kuna.

RASHODI U 2020. GODINI

U 2020. 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 2020. godinu u tu svrhu planirali izdvojiti 26.500.000,00 kuna. Ovim prijedlogom izmjene financijskog plana za 2020. godinu planiramo povećati iznos za program radova redovitog održavanja za 1.000.000,00 kuna na 27.500.000,00 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 2020. godinu u tu svrhu planirali izdvojiti 8.500.000. Ovim prijedlogom izmjene financijskog plana za 2020. godinu planiramo povećati iznos za program radova izvanrednog održavanja za 362.000,00 kuna na 8.862.000,00 kuna.

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 2020. godinu planirali izdvojiti 20.490.000 kuna, a ovom izmjenom financijskog plana planiramo u 2020. godini izdvojiti 26.230.000 kuna ili 5.740.000 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 2020. u iznosu od 5.000.000 kuna, a kako ne planiramo povećanje prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2020. godini tako taj planirani iznos ostaje isti i u ovom prijedlogu izmjene financijskog plana.

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 2020. godinu planirali smo izdvojiti 5.525.000 kuna, a ovom izmjenom financijskog plana planiramo u 2020. godini izdvojiti 5.530.000 kuna.

Projekcije financijskog plana za 2021. i 2022. godinu se ne mijenjaju.

PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

	PLAN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	65.915.000	494.271	66.409.271
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	11.111	11.111
RASHODI POSLOVANJA	45.235.000	1.367.000	46.602.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.780.000	5.740.000	26.520.000
RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	-100.000	-6.601.618	-6.701.618
VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	100.000	6.601.618	6.701.618
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Rn.	Izvori	Naziv računa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
1	2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	65.915.000	494.271	66.409.271
64		Prihodi od imovine	65.825.000	534.271	66.359.271
641	11	Prihodi od financijske imovine	1.000	0	1.000
642	11	Prihodi od nefinancijske imovine	65.824.000	534.271	66.358.271
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	90.000	-40.000	50.000
683	11	Ostali prihodi	90.000	-40.000	50.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	11.111	11.111
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	11.111	11.111
723	11	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	11.111	11.111
9		Vlastiti izvori	100.000	6.601.618	6.701.618
92		Rezultat poslovanja	100.000	6.601.618	6.701.618
922	11	Višak / manjak prihoda	100.000	6.601.618	6.701.618
UKUPNO PRIHODI			66.015.000	7.107.000	73.122.000
3		Rashodi poslovanja	45.235.000	1.367.000	46.602.000
31		Rashodi za zaposlene	2.285.000	0	2.285.000
311	11	Plaće (Bruto)	1.500.000	0	1.500.000
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	0	100.000
313	11	Doprinosi na plaće	685.000	0	685.000
32		Materijalni rashodi	37.680.000	1.367.000	39.047.000
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	37.225.000	1.367.000	38.592.000
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	0	175.000
34		Financijski rashodi	90.000	0	90.000
343	11	Ostali financijski rashodi	90.000	0	90.000
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	0	5.000.000
363	11	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	0	5.000.000
38		Ostali rashodi	180.000	0	180.000
383	11	Kazne, penali i naknade štete	180.000	0	180.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.780.000	5.740.000	26.520.000
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.780.000	5.740.000	26.520.000
421	11	Građevinski objekti	20.490.000	5.740.000	26.230.000
422	11	Postrojenja i oprema	75.000	0	75.000
423	11	Prijevozna sredstva	135.000	0	135.000
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	0	80.000
UKUPNO RASHODI			66.015.000	7.107.000	73.122.000
FINANCIJSKI REZULTAT – VIŠAK PRIHODA			0	0	0

II. POSEBNI DIO: PRIJEDLOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Izvori	Opis	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
1	2	3	4	5	6
I		PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA CESTA	26.500.000	1.000.000	27.500.000
3		RASHODI POSLOVANJA	26.500.000	1.000.000	27.500.000
32		MATERIJALNI RASHODI	26.500.000	1.000.000	27.500.000
323	11	Rashodi za usluge	26.500.000	1.000.000	27.500.000
II		PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTA	8.500.000	362.000	8.862.000
3		RASHODI POSLOVANJA	8.500.000	362.000	8.862.000
32		MATERIJALNI RASHODI	8.500.000	362.000	8.862.000
323	11	Rashodi za usluge	8.500.000	362.000	8.862.000
III		PROGRAM GRAĐENJA CESTA	20.490.000	5.740.000	26.230.000
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.490.000	5.740.000	26.230.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.490.000	5.740.000	26.230.000
421	11	Građevinski objekti	20.490.000	5.740.000	26.230.000
IV		PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU	5.000.000	0	5.000.000
3		RASHODI POSLOVANJA	5.000.000	0	5.000.000
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000.000	0	5.000.000
363	11	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	0	5.000.000
V		RASHODI ŽUC-A	5.525.000	5.000	5.530.000
3		RASHODI POSLOVANJA	5.235.000	5.000	5.240.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.285.000	0	2.285.000
311	11	Plaće (Bruto)	1.500.000	0	1.500.000
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	0	100.000
313	11	Doprinosi na plaće	685.000	0	685.000
32		MATERIJALNI RASHODI	2.680.000	5.000	2.685.000
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	2.225.000	5.000	2.230.000
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	0	175.000
34		FINANCIJSKI RASHODI	90.000	0	90.000
343	11	Ostali financijski rashodi	90.000	0	90.000
38		OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000
383	11	Kazne, penali i naknade štete	180.000	0	180.000
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	290.000	0	290.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	290.000	0	290.000
422	11	Postrojenja i oprema	75.000	0	75.000
423	11	Prijevozna sredstva	135.000	0	135.000
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	0	80.000
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	66.015.000	7.107.000	73.122.000

**III. POSEBNI DIO: PRIJEDLOG PLANA PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI**

Rn.	Izvori	Naziv računa	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.
1	2	3	4	5	6
6		PRIHODI POSLOVANJA	65.915.000	494.271	66.409.271
64		PRIHODI OD IMOVINE	65.825.000	534.271	66.359.271
641	11	Prihodi od financijske imovine	1.000	0	1.000
642	11	Prihodi od nefinancijske imovine	65.824.000	534.271	66.358.271
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	90.000	-40.000	50.000
683	11	Ostali prihodi	90.000	-40.000	50.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	11.111	11.111
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	11.111	11.111
723	11	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	11.111	11.111
9		VLASTITI IZVORI	100.000	6.601.618	6.701.618
92		REZULTAT POSLOVANJA	100.000	6.601.618	6.701.618
922	11	Višak/manjak prihoda	100.000	6.601.618	6.701.618
		UKUPNO PRIHODI	66.015.000	7.107.000	73.122.000
3		RASHODI POSLOVANJA	45.235.000	1.367.000	46.602.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.285.000	0	2.285.000
311	11	Plaće (Bruto)	1.500.000	0	1.500.000
312	11	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	0	100.000
313	11	Doprinosi na plaće	685.000	0	685.000
32		MATERIJALNI RASHODI	37.680.000	1.367.000	39.047.000
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	37.225.000	1.367.000	38.592.000
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	0	175.000
34		FINANCIJSKI RASHODI	90.000	0	90.000
343	11	Ostali financijski rashodi	90.000	0	90.000
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000.000	0	5.000.000
363	11	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	0	5.000.000
38		OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000
383	11	Kazne, penali i naknade štete	180.000	0	180.000
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.780.000	5.740.000	26.520.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.780.000	5.740.000	26.520.000
421	11	Građevinski objekti	20.490.000	5.740.000	26.230.000
422	11	Postrojenja i oprema	75.000	0	75.000
423	11	Prijevozna sredstva	135.000	0	135.000
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	0	80.000
		UKUPNO RASHODI	66.015.000	7.107.000	73.122.000
		FINANCIJSKI REZULTAT-VIŠAK PRIHODA	0	0	0

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

PLAN IZVORA FINANCIRANJA:

Izvori	REKAPITULACIJA PRIHODA	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020.
1	2	3	4	5
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.015.000	7.107.000	73.122.000
	PRIHODI OD IMOVINE	65.825.000	534.271	66.359.271
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	11.111	11.111
	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	90.000	-40.000	50.000
	REZULTAT POSLOVANJA	100.000	6.601.618	6.701.618