



Županijska uprava za ceste
na području šibensko-kninske županije
Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik, Tel: 022/311-130, Mail: uprava@zuc-sibenik.hr

**III. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2015. GODINU**

Šibenik, studeni 2015.

SADRŽAJ

| | | | |
|----|----|---|---|
| 1. | I | UVOD | 3 |
| 2. | II | GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA - prihodi i rashodi | 4 |
| 3. | A) | PRIHODI | 7 |
| | | Ukupni prihodi ŽUC-a za 2015. godinu | 7 |
| 4. | B) | IZDACI – I | 8 |
| | | Ukupni izdaci ŽUC-a za 2015. godinu | 8 |

I. UVOD

Sukladno članku 8. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i članku 22. Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste donosi godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta. Pri izradi plana za 2015. godinu korišteni su sljedeći propisi:

- Zakon o cestama (NN 84/11., 22/13. 54/13,148/13, i 92/14)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/14)
- Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14).

Temeljem navedenog Zakona županijske uprave za ceste dužne su donijeti godišnji plan održavanja i građenja javnih cesta sukladno s propisanim postupkom i rokovima izrade i donošenja državnog proračuna i proračuna županija. Godišnji plan mora biti usuglašen s programom građenja i održavanja javnih cesta kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine.

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Najnovijom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine" broj 94/14.) Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije dobila je u nadležnost, 47 županijske i 61 lokalnih cesta izgrađenih s različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni, kamena kocka) i kolnicima od kamenih materijala (tucanički), raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenosti), a po trenutno važećem razvrstavanju u županijske i lokalne ceste razvrstano je ukupno 762,796 kilometara:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| - Županijskih cesta | 429,078 km |
| - <u>Lokalnih cesta</u> | <u>332,718 km</u> |
| Ukupno: | 761,796 km |

II. GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA - PRIHODI I RASHODI

Raspoloživa financijska sredstva planirana su uz pretpostavku prosječnog povećanja broja vozila u narednoj godini jer nam nije poznato planira li se od strane Ministarstva povećanje godišnje naknade za ceste u narednoj godini budući da ista nije povećavana od 2003. godine .

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

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 javne ceste,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. naknada za koncesije,
7. sredstva državnog proračuna i proračuna županije,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja
10. ostali izvori.

Od gore navedenih izvora financiranja prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila će u 2015. godini, kao i u proteklim godinama, biti najveći u odnosu prema drugim izvorima financiranja.

Pojašnjenje predvidivih iznosa pojedinih izvora financiranja:

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

- ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja Županijske uprave za ceste Šibensko-kninske županije

2. Naknada za izvanredni prijevoz:

- prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine" broj 119/07, 52/08.) 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.

3. Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste:

- ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o prekomjernoj uporabi javnih cesta i člankom 49, Zakona o cestama koji kaže da Ministar propisuje djelatnosti i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe

4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje prateće djelatnosti:

- ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti. ("Narodne novine" broj 78/14).)

5. Sredstva državnog proračuna , proračuna županije, gradova i općina

6. 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.

Iz ovih sredstava na temelju prijedloga Hrvatskih cesta d.o.o., koji bi trebao biti sukladan Programu građenja i održavanja javnih cesta kojeg donosi Vlada za razdoblje od četiri godine, temeljem odluke ministra raspoređuju se sredstva za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u pojedinim županijama.

Sukladno navedenom Ministar MPPil, 30. ožujka 2015. godine donio je Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 38/2015), kojim je Županijskoj upravi za ceste Šibenik bilo raspoređeno 5.000.000 kn, kao što je i bilo predviđeno financijskim planom.

Dana 16. lipnja 2015. godine, Ministar MPPil donio je Pravilnik o Izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 64/2015), kojim se Županijskoj upravi za ceste Šibenik oduzima 5.000.000 kn predviđenih prethodnim Pravilnikom.

**III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ŠIBENIK ZA 2015.g.**

I. OPĆI DIO

| Redni broj | Račun prihoda i rashoda | Plan za 2015. | I. Izmjene i dopune Plana za 2015. | II. Izmjene i dopune Plana za 2015. | III. Izmjene i dopune Plana za 2015. |
|------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Prihodi poslovanja | 29.440.000,00 | 31.157.000,00 | 26.165.000,00 | 26.281.000,00 |
| 2 | Rashodi poslovanja | 28.215.000,00 | 29.863.865,82 | 24.871.865,82 | 24.787.865,82 |
| 3 | Razlika - višak/manjak | 1.225.000,00 | 1.293.134,18 | 1.293.134,18 | 1.493.134,18 |
| Redni broj | Račun financiranja | Plan za 2015. | I. Izmjene i dopune Plana za 2015. | II. Izmjene i dopune Plana za 2015. | III. Izmjene i dopune Plana za 2015. |
| 1 | Primitci od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Izdatci za otplatu zajmova | 1.225.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 1.415.000,00 |
| 3 | Razlika - višak/manjak | 1.225.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 1.415.000,00 |
| Redni broj | Višak prihoda iz prethodne godine | Plan za 2015. | I. Izmjene i dopune Plana za 2015. | II. Izmjene i dopune Plana za 2015. | III. Izmjene i dopune Plana za 2015. |
| 1 | Preneseni višak prihoda poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Manjak prihoda iz 2014. godine | 0,00 | 78.134,18 | 78.134,18 | 78.134,18 |
| 3 | Razlika - višak/manjak (1-2) | 0,00 | 78.134,18 | 78.134,18 | 78.134,18 |
| Redni broj | SVEUKUPNO | Plan za 2015. | I. Izmjene i dopune Plana za 2015. | II. Izmjene i dopune Plana za 2015. | III. Izmjene i dopune Plana za 2015. |
| 1 | Ukupni prihodi + višak prihoda | 29.440.000,00 | 31.157.000,00 | 26.165.000,00 | 26.281.000,00 |
| 2 | Ukupni rashodi i izdatci | 29.440.000,00 | 31.157.000,00 | 26.165.000,00 | 26.281.000,00 |

A) PRIHODI

UKUPNI PRIHODI ŽUC-a U 2015. GODINI

| PRIHODI - 2015.g. | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|----------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| RAZRED | Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV PRIHODA | PLAN 2015. | I. Izmjene i dopune Plana za 2015. | II. Izmjene i dopune Plana za 2015. | III. Izmjene i dopune Plana za 2015. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| UKUPNI PRIHODI | | | | | 29.440.000,00 | 31.157.000,00 | 26.165.000,00 | 26.281.000,00 | |
| 6 | | | | Prihodi poslovanja | 29.440.000,00 | 31.157.000,00 | 26.165.000,00 | 26.281.000,00 | |
| | 63 | | | Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna | 5.000.000,00 | 6.642.000,00 | 1.642.000,00 | 1.642.000,00 | |
| | | 633 | | Pomoći iz proračuna | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | |
| | | | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | |
| | | | 63314 | iz Općine Rogoznica (sufinanciranje ŽC 6128) | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| | | | 63315 | iz Grada Skradina (sufinanciranje LC 65026) | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | | 634 | | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 5.000.000,00 | 6.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 5.000.000,00 | 6.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | 63415 | Iz Hrvatskih cesta d.o.o. za građenje i održavanje | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Iz Hrvatskih cesta d.o.o. za interventne zahvate | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | 64 | | | Prihodi od imovine | 24.380.000,00 | 24.455.000,00 | 24.453.000,00 | 24.569.000,00 | |
| | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 55.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | |
| | | | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 24.325.000,00 | 24.390.000,00 | 24.388.000,00 | 24.509.000,00 | |
| | | | 6422 | Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | | 6424 | Naknade za ceste | 24.325.000,00 | 24.390.000,00 | 24.388.000,00 | 24.500.000,00 | |
| | | | | Godišnja naknada za uporabu javnih cesta | 23.300.000,00 | 23.300.000,00 | 23.300.000,00 | 23.400.000,00 | |
| | | | | Naknada za korištenje cestovnog zemljišta | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | |
| | | | | Naknada za prateće djelatnosti | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | | Ostale naknade za ceste (pravo služnosti) | 970.000,00 | 1.035.000,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | |
| | 65 | | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | 66 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | | 6614 | Prihodi od prodaje robe | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | 68 | | | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 683 | | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | Manjak prihoda poslovanja iz prethodnog razdoblja | 0,00 | 78.134,18 | 78.134,18 | 78.134,18 | |

B) IZDACI – I

UKUPNI IZDACI ŽUC-a U 2015. GODINI

| RASHODI - 2015.g. | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|----------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RAZRED | Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV RASHODA | PLAN 2015. | I. Izmjene i dopune Plana za 2015. | II. Izmjene i dopune Plana za 2015. | III. Izmjene i dopune Plana za 2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNI RASHODI | | | | | 29.440.000,00 | 31.078.865,82 | 26.086.865,82 | 26.202.865,82 |
| 3 | | | | Rashodi poslovanja | 23.116.000,00 | 24.311.865,82 | 22.512.865,82 | 22.438.865,82 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 |
| | | 311 | | Plaće (Bruto) | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| | | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | | | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 17.075.000,00 | 18.020.865,82 | 16.831.865,82 | 16.732.865,82 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 692.500,00 | 694.365,82 | 691.365,82 | 521.865,82 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 553.500,00 | 555.365,82 | 552.365,82 | 402.865,82 |
| | | | 3223 | Energija | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 3224 | Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 15.877.500,00 | 16.836.500,00 | 15.653.500,00 | 15.739.000,00 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.150.000,00 | 14.984.000,00 | 13.920.000,00 | 14.184.000,00 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 510.000,00 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osbne usluge | 410.000,00 | 510.000,00 | 499.000,00 | 397.000,00 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 637.500,00 | 667.500,00 | 574.500,00 | 538.000,00 |
| | | 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 405.000,00 | 375.000,00 | 380.000,00 | 365.000,00 |
| | | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 195.000,00 | 195.000,00 | 180.000,00 | 170.000,00 |
| | | | 3292 | Premije osiguranja | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 3294 | Članarine | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 3295 | Pristojbe i naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 34 | | | Financijski rashodi | 241.000,00 | 491.000,00 | 441.000,00 | 436.000,00 |
| | | 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| | | | 3423 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 41.000,00 | 291.000,00 | 291.000,00 | 306.000,00 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 3432 | Negativne tečajne razlike | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| | 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.250.000,00 | 3.290.000,00 |
| | | 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.250.000,00 | 3.290.000,00 |
| | | | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.250.000,00 | 3.290.000,00 |
| | 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 38 | | | Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| | | 381 | | Tekuće donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |

| RAZRED | Skupina | Podskupina | Odjeljak | NAZIV RASHODA | PLAN 2015. | I. Izmjene i dopune Plana za 2015. | II. Izmjene i dopune Plana za 2015. | III. Izmjene i dopune Plana za 2015. |
|----------|-----------|------------|----------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.099.000,00 | 5.552.000,00 | 2.359.000,00 | 2.349.000,00 |
| | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 412 | | Nematerijalna imovina | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 4122 | Koncesije | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | | 4124 | Ostala prava | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 693.000,00 | 696.000,00 | 553.000,00 | 543.000,00 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 540.000,00 | 540.000,00 | 530.000,00 | 525.000,00 |
| | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 495.000,00 |
| | | 423 | | Prijevozna sredstva | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.000,00 |
| | | | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.000,00 |
| | 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.400.000,00 | 4.850.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.400.000,00 | 4.850.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.400.000,00 | 4.850.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 5 | | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.225.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 1.415.000,00 |
| | 54 | | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.225.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 1.415.000,00 |
| | | 544 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.225.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 |
| | | | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.225.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 |
| | | 518 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 5181 | Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim institucijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |