

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52001 PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

KLASA:400-01/14-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-14-2/1

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

Pazin, studeni 2014.

Temeljem odredbi članka 17. st.2 Zakona o proračunu (Narodne Novine 87/08, te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 19.11.2014. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	II Izmjene 2014.	Plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
6	PRIHODI POSLOVANJA	76.009.600	74.610.000	69.660.000	69.960.000
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	30.000	20.000	20.000
3	RASHODI POSLOVANJA	72.674.397	70.705.000	68.301.000	68.591.000
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.235.300	1.335.000	1.379.000	1.389.000
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	2.119.903	2.600.000	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos	II Izmjene 2013.	Plan za 2014.	Iznos	Projekcija 2015.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.150.000	2.600.000	0	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-5.150.000	-2.600.000	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos	II Izmjene 2013.	Plan za 2014.	Iznos	Projekcija 2015.
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.030.097	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0	0	0	0
--	--	----------	----------	----------	----------

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Računu financiranja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	II IZMJENE 2014	PLAN 2015	PROJEKCIJA PLAN 2016	PROJEKCIJA PLAN 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	76.009.600	74.610.000	69.660.000	69.960.000
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.745.000	9.240.000	4.090.000	4.090.000
		633	Pomoći iz proračuna	1.620.000	240.000	90.000	90.000
		634	Pomoći subjekata opće države	9.125.000	9.000.000	4.000.000	4.000.000
	64		PRIHODI OD IMOVINE	65.204.600	65.310.000	65.510.000	65.810.000
		641	Prihodi od financijske imovine	53.600	75.000	75.000	75.000
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.151.000	65.235.000	65.435.000	65.735.000
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000	60.000	60.000	60.000
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	10.000	10.000
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000	50.000	50.000	50.000
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	30.000	20.000	20.000
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	30.000	20.000	20.000
		723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	20.000	30.000	20.000	20.000
9			VLASTITI IZVORI	3.030.097	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	3.030.097	0	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.030.097	0	0	0
3			TEKUĆI RASHODI	72.674.397	70.705.000	68.301.000	68.591.000
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.060.500	3.086.000	3.065.000	3.065.000
		311	plaće	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
		312	ostali rashodi za zaposlene	60.500	86.000	65.000	65.000
		313	doprinosi na plaće	460.000	460.000	460.000	460.000
	32		MATERIJALNI RASHODI	61.663.897	61.710.000	59.457.000	59.747.000
		321	naknade troškova zaposlenicima	171.000	196.000	205.000	205.000
		322	rashodi za materijal i energiju	268.000	271.000	278.000	283.000
		323	rashodi za usluge	59.747.897	59.739.000	57.470.000	57.755.000
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.477.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
	34		FINANCIJSKI RASHODI	308.000	169.000	39.000	39.000
		342	kamata za primljene zajmове	120.000	60.000	0	0
		343	ostali financijski rashodi	188.000	109.000	39.000	39.000
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	300.000	300.000	300.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	300.000	300.000
	38		OSTALI RASHODI	1.942.000	40.000	40.000	40.000
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	10.000
		382	kapitalne donacije	0	0	0	0
		383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	30.000	30.000
		386	kapitalne pomoći	1.902.000	0	0	0
4			KAPITALNI RASHODI	1.235.300	1.335.000	1.379.000	1.389.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	146.300	550.000	100.000	100.000
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	146.300	550.000	100.000	100.000
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	1.089.000	765.000	1.259.000	1.269.000
		421	građevinski objekti	226.000	325.000	1.000.000	1.000.000
		422	postrojenja i oprema	631.000	185.000	94.000	104.000
		423	prijevozna sredstva	172.000	200.000	150.000	150.000
		426	nematerijalna proizvedena imovina	60.000	55.000	15.000	15.000
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	20.000	20.000	20.000
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	20.000	20.000	20.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
5			ZAJMOVI	5.150.000	2.600.000	0	0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.150.000	2.600.000	0	0
		544	otplata zajmova	5.150.000	2.600.000	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2015	IZVORI PRIHODA		
					Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nefinancijske imovine
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	74.610.000	65.370.000	9.240.000	0
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.240.000	0	9.240.000	0
		633	Pomoći iz proračuna	240.000	0	240.000	0
		634	Pomoći subjekata opće države	9.000.000	0	9.000.000	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	65.310.000	65.310.000	0	0
		641	Prihodi od financijske imovine	75.000	75.000	0	0
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.235.000	65.235.000	0	0
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000	60.000	0	0
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	0	0
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000	50.000	0	0
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0	0	30.000
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	0	0	30.000
		723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	30.000	0	0	30.000
9			VLASTITI IZVORI	0	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0
3			TEKUĆI RASHODI	70.705.000	61.465.000	9.240.000	0
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.086.000	3.086.000	0	0
		311	plaće	2.540.000	2.540.000	0	0
		312	ostali rashodi za zaposlene	86.000	86.000	0	0
		313	doprinosi na plaće	460.000	460.000	0	0
	32		MATERIJALNI RASHODI	61.710.000	52.470.000	9.240.000	0
		321	naknade troškova zaposlenicima	196.000	196.000	0	0
		322	rashodi za materijal i energiju	271.000	271.000	0	0
		323	rashodi za usluge	59.739.000	50.499.000	9.240.000	0
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504.000	1.504.000	0	0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	169.000	169.000	0	0
		342	kamata za primljene zajmove	60.000	60.000	0	0
		343	ostali financijski rashodi	109.000	109.000	0	0
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	5.400.000	0	0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	0	0
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	300.000	0	0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	0	0
	38		OSTALI RASHODI	40.000	40.000	0	0
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	0	0
		382	kapitalne donacije	0	0	0	0
		383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	0	0
		386	kapitalne pomoći	0	0	0	0
4			KAPITALNI RASHODI	1.335.000	1.305.000	0	30.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	550.000	0	0
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000	550.000	0	0
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	765.000	735.000	0	30.000
		421	građevinski objekti	325.000	325.000	0	0
		422	postrojenja i oprema	185.000	185.000	0	0
		423	prijevozna sredstva	200.000	170.000	0	30.000
		426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	0	0
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	20.000	20.000	0	0
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	20.000	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0		
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0		
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0		
5			ZAJMOVI	2.600.000	2.600.000		
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.600.000	2.600.000		
		544	otplata zajmova	2.600.000	2.600.000		

Članak 3.

Rashodi i izdaci plana raspoređuju se po namjenama u Posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:

II POSEBNI DIO

ŠIFRA
31157

		PLAN 2015	PROJEKCIJA PLAN 2016	PROJEKCIJA PLAN 2017
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	51.200.000	54.450.000	54.750.000
A100	REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	42.500.000	43.000.000
32	MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	42.500.000	43.000.000
323	rashodi za usluge	41.500.000	42.500.000	43.000.000
A101	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	9.700.000	11.950.000	11.750.000
32	MATERIJALNI RASHODI	9.700.000	11.950.000	11.750.000
323	rashodi za usluge	9.700.000	11.950.000	11.750.000
101	PROGRAM GRAĐENJA	875.000	1.100.000	1.100.000
K200	Ceste	875.000	1.100.000	1.100.000
41	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	100.000	100.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	550.000	100.000	100.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	325.000	1.000.000	1.000.000
421	građevinski objekti	325.000	1.000.000	1.000.000
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.400.000	5.400.000	5.400.000
A102	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	5.400.000
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	5.400.000	5.400.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	5.400.000
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.769.000	39.000	39.000
A103	Zajmovi tuzemnih banaka	2.660.000	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	60.000	0	0
342	kamata za primljene zajmove	60.000	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.600.000	0	0
544	otplata zajmova	2.600.000	0	0
A104	Ostali rashodi	109.000	39.000	39.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	109.000	39.000	39.000
343	ostali financijski rashodi	109.000	39.000	39.000
104	RASHODI ŽUC-e	9.246.000	8.691.000	8.691.000
A105	Rashodi za zaposlene	3.086.000	3.065.000	3.065.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.086.000	3.065.000	3.065.000
311	plaće	2.540.000	2.540.000	2.540.000
312	ostali rashodi za zaposlene	86.000	65.000	65.000
313	doprinosi na plaće	460.000	460.000	460.000
A106	Mater. rashodi i usluge	5.700.000	5.347.000	5.337.000
32	MATERIJALNI RASHODI	5.360.000	5.007.000	4.997.000
321	naknade troškova zaposlenicima	196.000	205.000	205.000
322	rashodi za materijal i energiju	271.000	278.000	283.000
323	rashodi za usluge	3.389.000	3.020.000	3.005.000
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504.000	1.504.000	1.504.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	300.000	300.000
372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	300.000
38	OSTALI RASHODI	40.000	40.000	40.000
381	tekuće donacije	10.000	10.000	10.000
383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	30.000
K201	Rashodi za nabavu imovine	460.000	279.000	289.000
42	RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	440.000	259.000	269.000
422	postrojenja i oprema	185.000	94.000	104.000
423	prijevozna sredstva	200.000	150.000	150.000
426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	15.000	15.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	20.000	20.000
451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	20.000
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	69.490.000	69.680.000	69.980.000

II

I PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu i Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Stavke Financijskog plana za otplatu glavnice i kamata javnog duga mogu se izvršiti u iznosima iznad plana, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 5.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Financijskom planu. Iznosi rashoda u Financijskom planu smatraju se maksimalnim svotama, te rashodi Financijskog plana za 2015. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 6.

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

Članak 7.

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

Članak 8.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Istarske županije, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2015. godine.

KLASA:400-01/14-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-14-2/1
Pazin. 19.11.2014.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Dr.sc. Marko Paliaga