

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

KLASA:400-01/13-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-13-1/4

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU**

Pazin, listopad 2013.

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 25.10.2013. godine donijelo je prijedlog financijskog plana. Financijski Plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014. godinu stupio je na snagu davanjem suglasnosti Istarske županije.

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred		II Izmjene 2013.	Plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
6	PRIHODI POSLOVANJA	72.825.801	73.703.500	69.574.000	69.575.000
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.200	30.000	70.000	0
3	RASHODI POSLOVANJA	63.215.373	65.570.500	66.133.500	68.633.000
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.687.250	3.013.000	910.500	942.000
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	6.953.378	5.150.000	2.600.000	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred		II Izmjene 2013.	Plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.200.000	5.150.000	2.600.000	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-9.200.000	-5.150.000	-2.600.000	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred		II Izmjene 2013.	Plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.246.622	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 2014. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	II IZMJENE 2013	PLAN 2014	PROJEKCIJA PLAN 2015	PROJEKCIJA PLAN 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	72.825.801	73.703.500	69.574.000	69.575.000
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.520.801	8.550.000	4.150.000	4.150.000
	633		Pomoći iz proračuna	631.000	3.550.000	150.000	150.000
	634		Pomoći subjekata opće države	6.889.801	5.000.000	4.000.000	4.000.000
	64		PRIHODI OD IMOVINE	65.195.000	65.043.500	65.314.000	65.315.000
	641		Prihodi od financijske imovine	75.000	75.000	75.000	75.000
	642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.120.000	64.968.500	65.239.000	65.240.000
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	110.000	110.000	110.000	110.000
	651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	10.000	10.000
	652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000	100.000	100.000	100.000
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.200	30.000	70.000	0
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.200	30.000	70.000	0
	723		PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	30.200	30.000	70.000	0
9			VLASTITI IZVORI	2.246.622	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	2.246.622	0	0	0
	922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.246.622	0	0	0
3			TEKUĆI RASHODI	63.215.373	65.570.500	66.133.500	68.633.000
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.634.899	3.051.500	3.046.500	3.054.000
	311		plaće	2.211.793	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	312		ostali rashodi za zaposlene	46.600	54.500	49.500	57.000
	313		doprinosi na plaće	376.506	457.000	457.000	457.000
	32		MATERIJALNI RASHODI	54.452.959	56.421.000	57.099.000	59.701.000
	321		naknade troškova zaposlenicima	200.000	201.000	201.000	201.000
	322		rashodi za materijal i energiju	262.000	268.000	288.000	283.000
	323		rashodi za usluge	52.303.959	54.405.000	55.063.000	57.670.000
	324		naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.687.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
	34		FINANCIJSKI RASHODI	417.515	358.000	198.000	38.000
	342		kamata za primljene zajmove	260.000	200.000	100.000	0
	343		ostali financijski rashodi	157.515	158.000	98.000	38.000
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	250.000	300.000	300.000	300.000
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	300.000	300.000	300.000
	38		OSTALI RASHODI	60.000	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	50.000	30.000	30.000	30.000
4			KAPITALNI RASHODI	2.687.250	3.013.000	910.500	942.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	530.000	400.000	0	0
	411		materijalna imovina - prirodna bogatstva	530.000	400.000	0	0
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	2.157.250	2.613.000	880.500	912.000
	421		građevinski objekti	1.571.250	2.315.000	454.000	831.000
	422		postrojenja i oprema	531.000	93.000	31.000	25.000
	423		prijevozna sredstva	0	150.000	340.000	0
	426		nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	55.500	56.000
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	0	30.000	30.000
	451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	30.000	30.000

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	9.200.000	5.150.000	2.600.000	0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	9.200.000	5.150.000	2.600.000	0
	544		otplata zajmova	9.200.000	5.150.000	2.600.000	0

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA

31157

		PLAN 2014	PROJEKCIJA PLAN 2015	PROJEKCIJA PLAN 2016
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	51.830.000	51.800.000	55.000.000
A100	REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	42.500.000	43.500.000
32	MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	42.500.000	43.500.000
323	rashodi za usluge	41.500.000	42.500.000	43.500.000
A101	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	10.330.000	9.300.000	11.500.000
32	MATERIJALNI RASHODI	10.330.000	9.300.000	11.500.000
323	rashodi za usluge	10.330.000	9.300.000	11.500.000
101	PROGRAM GRAĐENJA	2.715.000	454.000	831.000
K200	Ceste	2.715.000	454.000	831.000
41	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	400.000	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.315.000	454.000	831.000
421	građevinski objekti	2.315.000	454.000	831.000
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.400.000	5.450.000	5.500.000
A102	Pomoći unurar općeg proračuna	5.400.000	5.450.000	5.500.000
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	5.450.000	5.500.000
363	Pomoći unurar općeg proračuna	5.400.000	5.450.000	5.500.000
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	5.508.000	2.798.000	38.000
A103	Zajmovi tuzemnih banaka	5.350.000	2.700.000	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	200.000	100.000	0
342	kamata za primljene zajmove	200.000	100.000	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.150.000	2.600.000	0
544	otplata zajmova	5.150.000	2.600.000	0
A104	Ostali rashodi	158.000	98.000	38.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	158.000	98.000	38.000
343	ostali financijski rashodi	158.000	98.000	38.000
104	RASHODI ŽUC-e	8.280.500	9.142.000	8.206.000
A105	Rashodi za zaposlene	3.051.500	3.046.500	3.054.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.051.500	3.046.500	3.054.000
311	plaće	2.540.000	2.540.000	2.540.000
312	ostali rashodi za zaposlene	54.500	49.500	57.000
313	doprinosi na plaće	457.000	457.000	457.000
A106	Mater. rashodi i usluge	4.931.000	5.639.000	5.041.000
32	MATERIJALNI RASHODI	4.591.000	5.299.000	4.701.000
321	naknade troškova zaposlenicima	201.000	201.000	201.000
322	rashodi za materijal i energiju	268.000	288.000	283.000
323	rashodi za usluge	2.575.000	3.263.000	2.670.000
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.547.000	1.547.000	1.547.000
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	298.000	456.500	111.000
42	RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	298.000	426.500	81.000
422	postrojenja i oprema	93.000	31.000	25.000
423	prijevozna sredstva	150.000	340.000	0
426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.500	56.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	0	30.000	30.000
451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	30.000	30.000
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	73.733.500	69.644.000	69.575.000

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 2014. 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 2014. godine.

KLASA:400-01/13-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-13-1/4
Pazin, 20.12.2013.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Dr.sc. Marko Paliaga