

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

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-15-5

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA
2015. GODINU**

Pazin, listopad 2015.

Na temelju članka 17., 20., 27., i 36. 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 22.10. 2015. godine donijelo je

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	Iznos
6	PRIHODI POSLOVANJA	71.351.340
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0
3	RASHODI POSLOVANJA	70.370.123
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	919.500
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	61.717

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos	Iznos
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.500.000
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.500.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos	Iznos
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.438.283

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

Članak 2.

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

FINANCIJSKI PLAN

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2015	II IZMJENE PLAN 2015	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
6			PRIHODI POSLOVANJA	79.030.740	71.351.340	90,3
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.810.740	3.605.740	28,1
		633	Pomoći iz proračuna	2.810.740	2.605.740	92,7
		634	Pomoći subjekata opće države	10.000.000	1.000.000	10,0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	66.160.000	67.725.600	102,4
		641	Prihodi od financijske imovine	75.000	43.600	58,1
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	66.085.000	67.682.000	102,4
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000	20.000	33,3
		651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.000	10.000	100,0
		652	Prihodi po posebnim propisima	50.000	10.000	20,0
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0	0,0
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	0	0,0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000	0	0,0
9			VLASTITI IZVORI	2.388.283	2.438.283	102,1
	92		REZULTAT POSLOVANJA	2.388.283	2.438.283	102,1
		922	Višak / manjak prihoda	2.388.283	2.438.283	102,1

3			TEKUĆI RASHODI	77.484.523	70.370.123	90,8
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.086.000	2.813.000	91,2
		311	plaće	2.540.000	2.310.000	90,9
		312	ostali rashodi za zaposlene	86.000	86.000	100,0
		313	doprinosi na plaće	460.000	417.000	90,7
	32		MATERIJALNI RASHODI	68.239.523	61.589.823	90,3
		321	naknade troškova zaposlenicima	196.000	171.000	87,2
		322	rashodi za materijal i energiju	271.000	271.000	100,0
		323	rashodi za usluge	67.128.523	60.603.823	90,3
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644.000	544.000	84,5
	34		FINANCIJSKI RASHODI	219.000	127.300	58,1
		342	kamata za primljene zajmove	60.000	14.300	23,8
		343	ostali financijski rashodi	159.000	113.000	71,1
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.500.000	5.350.000	97,3
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.500.000	5.350.000	97,3
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	450.000	112,5
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	450.000	112,5
	38		OSTALI RASHODI	40.000	40.000	100,0
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	100,0
		383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	100,0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2015	II IZMJENE PLAN 2015	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
4			KAPITALNI RASHODI	1.364.500	919.500	67,4
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	550.000	100,0
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000	550.000	100,0
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	794.500	359.500	45,2
		421	građevinski objekti	354.500	119.500	33,7
		422	postrojenja i oprema	185.000	185.000	100,0
		423	prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
		426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	100,0
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	20.000	10.000	50,0
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	10.000	50,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	#DIV/0!
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	#DIV/0!
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	#DIV/0!
5			ZAJMOVI	2.600.000	2.500.000	96,2
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.600.000	2.500.000	96,2
		544	otplata zajmova	2.600.000	2.500.000	96,2

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2015. GOD. - II IZMJENE - Izvori

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	II IZMJENE PLAN 2015	IZVORI PRIHODA		
					Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nefinancijske imovine
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	71.351.340	67.745.600	3.605.740	0
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.605.740	0	3.605.740	0
		633	Pomoći iz proračuna	2.605.740	0	2.605.740	0
		634	Pomoći subjekata opće države	1.000.000	0	1.000.000	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	67.725.600	67.725.600	0	0
		641	Prihodi od financijske imovine	43.600	43.600	0	0
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	67.682.000	67.682.000	0	0
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000	20.000	0	0
		651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.000	10.000	0	0
		652	Prihodi po posebnim propisima	10.000	10.000	0	0
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0
9			VLASTITI IZVORI	2.438.283	2.438.283	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	2.438.283	2.438.283	0	0
		922	Višak / manjak prihoda	2.438.283	2.438.283	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2015. GOD. - II IZMJENE - Izvori

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	II IZMJENE PLAN 2015	IZVORI PRIHODA		
					Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nefinancijske imovine
1	2	3	4	5	6	7	8
3			TEKUĆI RASHODI	70.370.123	66.764.383	3.605.740	0
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.813.000	2.813.000	0	0
		311	plaće	2.310.000	2.310.000	0	0
		312	ostali rashodi za zaposlene	86.000	86.000	0	0
		313	doprinosi na plaće	417.000	417.000	0	0
	32		MATERIJALNI RASHODI	61.589.823	57.984.083	3.605.740	0
		321	naknade troškova zaposlenicima	171.000	171.000	0	0
		322	rashodi za materijal i energiju	271.000	271.000	0	0
		323	rashodi za usluge	60.603.823	56.998.083	3.605.740	0
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.000	544.000	0	0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	127.300	127.300	0	0
		342	kamata za primljene zajmove	14.300	14.300	0	0
		343	ostali financijski rashodi	113.000	113.000	0	0
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.350.000	5.350.000	0	0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000	5.350.000	0	0
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	450.000	450.000	0	0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	0	0
	38		OSTALI RASHODI	40.000	40.000	0	0
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	0	0
		383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	0	0
4			KAPITALNI RASHODI	919.500	919.500	0	0
	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	359.500	359.500	0	0
		421	građevinski objekti	119.500	119.500	0	0
		422	postrojenja i oprema	185.000	185.000	0	0
		423	prijevozna sredstva	0	0	0	0
		426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	0	0
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	10.000	10.000	0	0
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	10.000	10.000	0	0

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	2.500.000	2.500.000	0	0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.500.000	2.500.000	0	0
		544	otplata zajmova	2.500.000	2.500.000	0	0

Članak 3.

Rashodi i izdaci Plana raspoređuju se po namjenama u posebnom dijelu Plana kako slijedi:

II POSEBNI DIO

ŠIFRA

31157

			PLAN 2015	II IZMJENE PLAN 2015	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	62.664.523	56.517.770	90,2
A100		REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	41.500.000	100,0
32		MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	41.500.000	100,0
	323	rashodi za usluge	41.500.000	41.500.000	100,0
A101		IZVANREDNO ODRŽAVANJE	21.164.523	15.017.770	71,0
32		MATERIJALNI RASHODI	21.164.523	15.017.770	71,0
	323	rashodi za usluge	21.164.523	15.017.770	71,0
	101	PROGRAM GRAĐENJA	904.500	669.500	74,0
K200		Ceste	904.500	669.500	74,0
41		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	550.000	100,0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	550.000	550.000	100,0
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	354.500	119.500	33,7
	421	građevinski objekti	354.500	119.500	33,7
	102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.500.000	5.350.000	97,3
A102		Pomoći unutar općeg proračuna	5.500.000	5.350.000	97,3
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.500.000	5.350.000	97,3
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.500.000	5.350.000	97,3
	103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.819.000	2.627.300	93,2
A103		Zajmovi tuzemnih banaka	2.660.000	2.514.300	94,5
34		FINANCIJSKI RASHODI	60.000	14.300	23,8
	342	kamata za primljene zajmove	60.000	14.300	23,8
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.600.000	2.500.000	96,2
	544	otplata zajmova	2.600.000	2.500.000	96,2
A104		Ostali rashodi	159.000	113.000	71,1
34		FINANCIJSKI RASHODI	159.000	113.000	71,1
	343	ostali financijski rashodi	159.000	113.000	71,1

			PLAN 2015	II IZMJENE PLAN 2015	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	104	RASHODI ŽUC-e	9.561.000	8.625.053	90,2
A105		Rashodi za zaposlene	3.086.000	2.813.000	91,2
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.086.000	2.813.000	91,2
	311	plaće	2.540.000	2.310.000	90,9
	312	ostali rashodi za zaposlene	86.000	86.000	100,0
	313	doprinosi na plaće	460.000	417.000	90,7
A106		Mater. rashodi i usluge	6.015.000	5.562.053	92,5
32		MATERIJALNI RASHODI	5.575.000	5.072.053	91,0
	321	naknade troškova zaposlenicima	196.000	171.000	87,2
	322	rashodi za materijal i energiju	271.000	271.000	100,0
	323	rashodi za usluge	4.464.000	4.086.053	91,5
		naknada - STP	1.078.000	1.130.000	104,8
	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,0
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644.000	544.000	84,5
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	450.000	112,5
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	450.000	112,5
38		OSTALI RASHODI	40.000	40.000	100,0
	381	tekuće donacije	10.000	10.000	100,0
	383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	100,0
K201		Rashodi za nabavu imovine	460.000	250.000	54,3
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	440.000	240.000	54,5
	422	postrojenja i oprema	185.000	185.000	100,0
	423	prijevozna sredstva	200.000	0	0,0
	426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	100,0
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	10.000	0,0
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	10.000	0,0
	105	SUFINANCIRANJE	0	0	0,0
A106		Ostali rashodi	0	0	0,0
38		OSTALI RASHODI	0	0	0,0
	386	kapitalne pomoći	0	0	0,0
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	81.449.023	73.789.623	90,6

III 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 Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-15-5
Pazin, 22.10.2015.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marko Paliaga