

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

KLASA:400-01/12-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-13-3/1

PRVE IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA
2013. GODINU

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 .02. 2013. godine donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

Financijski plan županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	74.359.945
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	0
2.	RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	63.047.567
	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (RAZRED 4)	4.359.000
3.	RAZLIKA - MANJAK (1 - 2)	6.953.378

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

R.B.	OPIS	IZNOS
4.	RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.246.622

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	0
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	9.200.000
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (5 - 6)	-9.200.000

NEUTROŠENA SREDSTVA

R.B.	OPIS	IZNOS
8.	MANJAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	6.953.378
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.246.622
10.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-9.200.000
11.	UKUPNO VIŠAK / MANJAK (8 + 9 + 10)	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 Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2013. godinu, kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN

I IZMJENE - PLAN PRIHODA ZA 2013. GODINU

R	SK	PSK	OD	VRSTA PRIHODA	PLAN 2013	I IZMJENE 2013.	INDEX
1	2	3	4	5	8	9	10
6				PRIHODI POSLOVANJA	70.745.000	74.359.945	105,1
	63			POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.000.000	9.414.945	134,5
		633		Pomoći iz proračuna	0	376.000	#DIV/0!
		634		Pomoći subjekata opće države	7.000.000	9.038.945	129,1
	64			PRIHODI OD IMOVINE	63.635.000	64.835.000	101,9
		641		Prihodi od financijske imovine	105.000	105.000	100,0
		642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.530.000	64.730.000	101,9
	65			PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	110.000	110.000	100,0
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	100,0
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000	100.000	100,0
9				VLASTITI IZVORI	0	2.246.622	#DIV/0!
	92			REZULTAT POSLOVANJA	0	2.246.622	#DIV/0!
		922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	2.246.622	#DIV/0!
UKUPNO					70.745.000	76.606.567	108,3

I IZMJENE - PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2013. GODINU

R	SK	PSK	VRSTA RASHODA	PLAN 2013	Izmjene PLAN 2013	INDEX
1	2	3	5	8	8	10
3			TEKUĆI RASHODI	58.404.000	63.047.567	108,0
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800.652	2.800.652	100,0
		311	plaće	2.357.729	2.357.729	100,0
		312	ostali rashodi za zaposlene	46.600	46.600	100,0
		313	doprinosi na plaće	396.323	396.323	100,0
	32		MATERIJALNI RASHODI	49.097.400	53.339.400	108,6
		321	naknade troškova zaposlenicima	210.000	210.000	100,0
		322	rashodi za materijal i energiju	262.000	262.000	100,0
		323	rashodi za usluge	47.228.400	51.470.400	109,0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.397.000	1.397.000	100,0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	915.948	917.515	100,2
		342	kamata za primljene zajmove	760.000	760.000	100,0
		343	ostali financijski rashodi	155.948	157.515	101,0
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.530.000	5.530.000	100,0
		363	pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	5.530.000	100,0
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	400.000	#DIV/0!
		372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	400.000	#DIV/0!
	38		OSTALI RASHODI	60.000	60.000	100,0
		381	kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	100,0
		383	kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	100,0
4			KAPITALNI RASHODI	3.141.000	4.359.000	138,8
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000	445.000	809,1
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	55.000	445.000	809,1
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	3.086.000	3.914.000	126,8
		421	građevinski objekti	2.810.000	3.638.000	129,5
		422	postrojenja i oprema	81.000	81.000	100,0
		423	prijevozna sredstva	140.000	140.000	100,0
		426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	100,0
5			ZAJMOVI	9.200.000	9.200.000	100,0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	9.200.000	9.200.000	100,0
		544	otplata zajmova	9.200.000	9.200.000	100,0
UKUPNO				70.745.000	76.606.567	108,3

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA
31157

		PLAN 2013	I Imjene PLAN 2013	INDEX
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	44.997.000	49.239.000	109,4
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	3.497.000	7.739.000	221,3
32	MATERIJALNI RASHODI	3.497.000	7.739.000	221,3
323	rashodi za usluge	3.497.000	7.739.000	221,3
101	PROGRAM GRAĐENJA	2.865.000	4.083.000	142,5
K200	Ceste	2.865.000	4.083.000	142,5
41	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000	445.000	809,1
411	materijalna imovina - prirodna bogastva	55.000	445.000	809,1
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.810.000	3.638.000	129,5
421	građevinski objekti	2.810.000	3.638.000	129,5
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.530.000	5.530.000	100,0
A102	Pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	5.530.000	100,0
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.530.000	5.530.000	100,0
363	pomoći unutar općeg proračuna	5.530.000	5.530.000	100,0
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	10.115.948	10.117.515	100,0
A103	Zajmovi tuzemnih banaka	9.960.000	9.960.000	100,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	760.000	760.000	100,0
342	kamata za primljene zajmove	760.000	760.000	100,0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	9.200.000	9.200.000	100,0
544	otplata zajmova	9.200.000	9.200.000	100,0
A104	Ostali rashodi	155.948	157.515	101,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	155.948	157.515	101,0
343	ostali financijski rashodi	155.948	157.515	101,0
104	RASHODI ŽUC-e	7.237.052	7.637.052	105,5
A105	Rashodi za zaposlene	2.800.652	2.800.652	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800.652	2.800.652	100,0
311	plaće	2.357.729	2.357.729	100,0
312	ostali rashodi za zaposlene	46.600	46.600	100,0
313	doprinosi na plaće	396.323	396.323	100,0
A106	Mater. rashodi i usluge	4.160.400	4.560.400	109,6
32	MATERIJALNI RASHODI	4.100.400	4.100.400	100,0
321	naknade troškova zaposlenicima	210.000	210.000	100,0
322	rashodi za materijal i energiju	262.000	262.000	100,0
323	rashodi za usluge	2.231.400	2.231.400	100,0
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.397.000	1.397.000	100,0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	400.000	#DIV/0!
372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	400.000	#DIV/0!
38	OSTALI RASHODI	60.000	60.000	100,0
381	tekuće donacije	10.000	10.000	100,0
383	kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	100,0
K201	Rashodi za nabavu imovine	276.000	276.000	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	276.000	276.000	100,0
422	postrojenja i oprema	81.000	81.000	100,0
423	prijevozna sredstva	140.000	140.000	100,0
426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	100,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	70.745.000	76.606.567	108,3

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 2013. 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:400-01/12-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-13-3/1
Pazin.22.02.2013.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Emil Soldatić