

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

KLASA:400-01/13-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-14-3/1

PRVE IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA
2014. GODINU

Pazin, travanj 2014.

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 09.04. 2014. godine donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	Iznos
6	PRIHODI POSLOVANJA	75.220.500
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000
3	RASHODI POSLOVANJA	71.248.297
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.882.300
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	2.119.903

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos	Iznos
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.150.000
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-5.150.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos	Iznos
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.030.097

	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 2014. godinu, kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2014	I ZMJENE PLANA 2014	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
6			PRIHODI POSLOVANJA	73.703.500	75.220.500	102,1
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.550.000	9.867.000	115,4
		633	Pomoći iz proračuna	3.550.000	1.202.000	33,9
		634	Pomoći subjekata opće države	5.000.000	8.665.000	173,3
	64		PRIHODI OD IMOVINE	65.043.500	65.243.500	100,3
		641	Prihodi od financijske imovine	75.000	75.000	100,0
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.968.500	65.168.500	100,3
	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
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	30.000	100,0
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	30.000	100,0
		723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	30.000	30.000	100,0
9			VLASTITI IZVORI	0	3.030.097	0,0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	0	3.030.097	0,0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	3.030.097	0,0
3			TEKUĆI RASHODI	65.570.500	71.248.297	108,7
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.051.500	3.060.500	100,3
		311	plaće	2.540.000	2.540.000	100,0
		312	ostali rashodi za zaposlene	54.500	60.500	111,0
		313	doprinosi na plaće	457.000	460.000	100,7
	32		MATERIJALNI RASHODI	56.421.000	60.187.000	106,7
		321	naknade troškova zaposlenicima	201.000	201.000	100,0
		322	rashodi za materijal i energiju	268.000	268.000	100,0
		323	rashodi za usluge	54.405.000	58.171.000	106,9
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.547.000	1.547.000	100,0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	358.000	358.797	100,2
		342	kamata za primljene zajmове	200.000	200.000	100,0
		343	ostali financijski rashodi	158.000	158.797	100,5
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	5.400.000	100,0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	100,0
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	300.000	100,0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	100,0
	38		OSTALI RASHODI	40.000	1.942.000	4855,0
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	100,0
		383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	100,0
		386	kapitalne pomoći	0	1.902.000	0,0
4			KAPITALNI RASHODI	3.013.000	1.882.300	62,5
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	736.300	184,1
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	736.300	184,1
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	2.613.000	1.146.000	43,9
		421	građevinski objekti	2.315.000	305.000	13,2
		422	postrojenja i oprema	93.000	631.000	678,5
		423	prijevozna sredstva	150.000	150.000	100,0
		426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	60.000	109,1
			UKUPNO	5.150.000	5.150.000	100,0

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	5.150.000	5.150.000	100,0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.150.000	5.150.000	100,0
		544	otplata zajmova	5.150.000	5.150.000	100,0

PLAN PRIHODA I PRIMTAKA ZA 2014. GODINU - I IZMJENE 2014 - Izvori

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA	I IZMJENE 2014	IZVORI PRIHODA		
					Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nefinancijske imovine
1	2	3	5	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	75.220.500	65.353.500	9.867.000	0
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.867.000	0	9.867.000	0
		633	Pomoći iz proračuna	1.202.000	0	1.202.000	0
		634	Pomoći subjekata opće države	8.665.000	0	8.665.000	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	65.243.500	65.243.500	0	0
		641	Prihodi od financijske imovine	75.000	75.000	0	0
		642	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	65.168.500	65.168.500	0	0
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	110.000	110.000	0	0
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	0	0
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000	100.000	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	3.030.097	3.030.097	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	3.030.097	3.030.097	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.030.097	3.030.097	0	0
UKUPNO				78.280.597	68.383.597	9.867.000	30.000

I ZMJENE - PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2014. GODINU - Izvori

R	SK	PSK	VRSTA RASHODA	Izmjene PLAN 2014	IZVORI RASHODA		
					Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nefinancijske imovine
1	2	3	5	6	7	8	9
3			TEKUĆI RASHODI	71.248.297	61.831.297	9.417.000	0
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.060.500	3.060.500	0	0
		311	plaće	2.540.000	2.540.000	0	0
		312	ostali rashodi za zaposlene	60.500	60.500	0	0
		313	doprinosi na plaće	460.000	460.000	0	0
	32		MATERIJALNI RASHODI	60.187.000	50.770.000	9.417.000	0
		321	naknade troškova zaposlenicima	201.000	201.000	0	0
		322	rashodi za materijal i energiju	268.000	268.000	0	0
		323	rashodi za usluge	58.171.000	48.754.000	9.417.000	0
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.547.000	1.547.000	0	0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	358.797	358.797	0	0
		342	kamata za primljene zajmove	200.000	200.000	0	0
		343	ostali financijski rashodi	158.797	158.797	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	1.942.000	1.942.000	0	0
		381	kazne, penali i naknade štete	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	1.902.000	1.902.000	0	0
4			KAPITALNI RASHODI	1.882.300	1.402.300	450.000	30.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	736.300	736.300	0	0
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	736.300	736.300	0	0
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	1.146.000	666.000	450.000	30.000
		421	građevinski objekti	305.000	305.000	0	0
		422	postrojenja i oprema	631.000	151.000	450.000	30.000
		423	prijevozna sredstva	150.000	150.000	0	0
		426	nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	0	0
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	0	0	0	0
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	0	0
5			ZAJMOVI	5.150.000	5.150.000	0	0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.150.000	5.150.000	0	0
		544	otplata zajmova	5.150.000	5.150.000	0	0
UKUPNO				78.280.597	68.383.597	9.867.000	30.000

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA

31157

		PLAN 2014	I IZMJENE PLAN 2014	INDEX
100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	51.830.000	55.360.000	106,8
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	10.330.000	13.860.000	134,2
32	MATERIJALNI RASHODI	10.330.000	13.860.000	134,2
323	rashodi za usluge	10.330.000	13.860.000	134,2
101	PROGRAM GRAĐENJA	2.715.000	1.041.300	38,4
K200	Ceste	2.715.000	1.041.300	38,4
41	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	736.300	184,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	400.000	736.300	184,1
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.315.000	305.000	13,2
421	građevinski objekti	2.315.000	305.000	13,2
102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.400.000	5.400.000	100,0
A102	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	100,0
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	5.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.400.000	100,0
103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	5.508.000	5.508.797	100,0
A103	Zajmovi tuzemnih banaka	5.350.000	5.350.000	100,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	200.000	200.000	100,0
342	kamata za primljene zajmove	200.000	200.000	100,0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.150.000	5.150.000	100,0
544	otplata zajmova	5.150.000	5.150.000	100,0
A104	Ostali rashodi	158.000	158.797	100,5
34	FINANCIJSKI RASHODI	158.000	158.797	100,5
343	ostali financijski rashodi	158.000	158.797	100,5
104	RASHODI ŽUC-e	8.280.500	9.068.500	109,5
A105	Rashodi za zaposlene	3.051.500	3.060.500	100,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.051.500	3.060.500	100,3
311	plaće	2.540.000	2.540.000	100,0
312	ostali rashodi za zaposlene	54.500	60.500	111,0
313	doprinosi na plaće	457.000	460.000	100,7
A106	Mater. rashodi i usluge	4.931.000	5.167.000	104,8
32	MATERIJALNI RASHODI	4.591.000	4.827.000	105,1
321	naknade troškova zaposlenicima	201.000	201.000	100,0
322	rashodi za materijal i energiju	268.000	268.000	100,0
323	rashodi za usluge	2.575.000	2.811.000	109,2
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,0
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.547.000	1.547.000	100,0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	300.000	100,0
372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	100,0
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	298.000	841.000	282,2
42	RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	298.000	841.000	282,2
422	postrojenja i oprema	93.000	631.000	678,5
423	prijevozna sredstva	150.000	150.000	100,0
426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	60.000	109,1
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	0	0	0,0
451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	0,0
105	SUFINANCIRANJE	0	1.902.000	0,0
A106	Ostali rashodi	0	1.902.000	0,0
38	OSTALI RASHODI	0	1.902.000	0,0
386	kapitalne pomoći	0	1.902.000	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	73.733.500	78.280.597	106,2

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 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 Županijske skupštine Istarske županije.

KLASA:400-01/13-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-01-14-3/1
Pazin, 09.04.2014.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marko Paliaga