

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

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-15-4

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

Pazin, travanj 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 17.04. 2015. godine donijelo je

**PRVE 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	79.030.740
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000
3	RASHODI POSLOVANJA	77.484.523
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.364.500
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	211.717

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos	Iznos
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.600.000
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.600.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos	Iznos
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.388.283

	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	I ZMJENE 2015	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
6			PRIHODI POSLOVANJA	74.610.000	79.030.740	105,9
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.240.000	12.810.740	138,6
		633	Pomoći iz proračuna	240.000	2.810.740	1.171,1
		634	Pomoći subjekata opće države	9.000.000	10.000.000	111,1
	64		PRIHODI OD IMOVINE	65.310.000	66.160.000	101,3
		641	Prihodi od financijske imovine	75.000	75.000	100,0
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.235.000	66.085.000	101,3
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000	60.000	100,0
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000	100,0
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000	50.000	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	2.388.283	0,0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	0	2.388.283	0,0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	2.388.283	0,0
3			TEKUĆI RASHODI	70.705.000	77.484.523	109,6
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.086.000	3.086.000	100,0
		311	plaće	2.540.000	2.540.000	100,0
		312	ostali rashodi za zaposlene	86.000	86.000	100,0
		313	doprinosi na plaće	460.000	460.000	100,0
	32		MATERIJALNI RASHODI	61.710.000	68.239.523	110,6
		321	naknade troškova zaposlenicima	196.000	196.000	100,0
		322	rashodi za materijal i energiju	271.000	271.000	100,0
		323	rashodi za usluge	59.739.000	67.128.523	112,4
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504.000	644.000	42,8
	34		FINANCIJSKI RASHODI	169.000	219.000	129,6
		342	kamata za primljene zajmove	60.000	60.000	100,0
		343	ostali financijski rashodi	109.000	159.000	145,9
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	5.500.000	101,9
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.500.000	101,9
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	400.000	133,3
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	400.000	133,3
	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	I IZMJENE 2015	INDEX
1	2	3	4	5	6	7
4			KAPITALNI RASHODI	1.335.000	1.364.500	102,2
	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	765.000	794.500	103,9
		421	građevinski objekti	325.000	354.500	109,1
		422	postrojenja i oprema	185.000	185.000	100,0
		423	prijevozna sredstva	200.000	200.000	100,0
		426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	100,0
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	20.000	20.000	100,0
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	20.000	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

8			PRIMICI OD FINACIJSKE 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	100,0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.600.000	2.600.000	100,0
		544	otplata zajmova	2.600.000	2.600.000	100,0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2015. GOD. – I IZMJENE – Izvori

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	I 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	79.030.740	66.220.000	12.810.740	0
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.810.740	0	12.810.740	0
		633	Pomoći iz proračuna	2.810.740	0	2.810.740	0
		634	Pomoći subjekata opće države	10.000.000	0	10.000.000	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	66.160.000	66.160.000	0	0
		641	Prihodi od financijske imovine	75.000	75.000	0	0
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.085.000	66.085.000	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	2.388.283	2.388.283	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	2.388.283	2.388.283	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.388.283	2.388.283	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2015. GOD. – IZMJENE – Izvori

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	I 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	77.484.523	64.673.783	12.810.740	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	68.239.523	55.428.783	12.810.740	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	67.128.523	54.317.783	12.810.740	0
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644.000	644.000	0	0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	219.000	219.000	0	0
		342	kamata za primljene zajmove	60.000	60.000	0	0
		343	ostali financijski rashodi	159.000	159.000	0	0
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.500.000	5.500.000	0	0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.500.000	5.500.000	0	0
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	400.000	0	0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	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	1.364.500	1.334.500	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	794.500	764.500	0	30.000
		421	građevinski objekti	354.500	354.500	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	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 Plana kako slijedi:

II POSEBNI DIO

ŠIFRA

31157

			PLAN 2015	I IZMJENE 2015	INDEX
	100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	56.350.000	62.664.523	111,2
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	14.850.000	21.164.523	142,5
32		MATERIJALNI RASHODI	14.850.000	21.164.523	142,5
	323	rashodi za usluge	14.850.000	21.164.523	142,5
	101	PROGRAM GRAĐENJA	875.000	904.500	103,4
K200		Ceste	875.000	904.500	103,4
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	325.000	354.500	109,1
	421	građevinski objekti	325.000	354.500	109,1
	102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	5.400.000	5.500.000	101,9
A102		Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.500.000	101,9
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.400.000	5.500.000	101,9
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000	5.500.000	101,9
	103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	2.769.000	2.819.000	101,8
A103		Zajmovi tuzemnih banaka	2.660.000	2.660.000	100,0
34		FINANCIJSKI RASHODI	60.000	60.000	100,0
	342	kamata za primljene zajmove	60.000	60.000	100,0
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.600.000	2.600.000	100,0
	544	otplata zajmova	2.600.000	2.600.000	100,0
A104		Ostali rashodi	109.000	159.000	145,9
34		FINANCIJSKI RASHODI	109.000	159.000	145,9
	343	ostali financijski rashodi	109.000	159.000	145,9

II POSEBNI DIO

ŠIFRA

31157

			PLAN 2015	I IZMJENE 2015	INDEX
	104	RASHODI ŽUC-e	9.246.000	9.561.000	103,4
A105		Rashodi za zaposlene	3.086.000	3.086.000	100,0
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.086.000	3.086.000	100,0
	311	plaće	2.540.000	2.540.000	100,0
	312	ostali rashodi za zaposlene	86.000	86.000	100,0
	313	doprinosi na plaće	460.000	460.000	100,0
A106		Mater. rashodi i usluge	5.700.000	6.015.000	105,5
32		MATERIJALNI RASHODI	5.360.000	5.575.000	104,0
	321	naknade troškova zaposlenicima	196.000	196.000	100,0
	322	rashodi za materijal i energiju	271.000	271.000	100,0
	323	rashodi za usluge	3.389.000	4.464.000	131,7
	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,0
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504.000	644.000	42,8
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	400.000	133,3
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	400.000	133,3
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	460.000	100,0
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	440.000	440.000	100,0
	422	postrojenja i oprema	185.000	185.000	100,0
	423	prijevozna sredstva	200.000	200.000	100,0
	426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	100,0
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	20.000	0,0
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000	20.000	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	74.640.000	81.449.023	109,1

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:2163/1-12/01-02/15-4
Pazin, 17.04.2015.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marko Paliaga