

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

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-15-2/3

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU
(PRIJEDLOG)**

Pazin, listopad 2015.

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 03.11.2015. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Iznos	II Izmjene 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	71.351.340	63.427.000	61.987.000	61.987.000
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.000	20.000	20.000
3	RASHODI POSLOVANJA	70.370.123	62.695.500	60.647.500	60.492.500
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	919.500	761.500	1.359.500	1.514.500
	RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	61.717	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Iznos	II Izmjene 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.500.000	0	0	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.500.000	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA I VLASTITA SREDSTVA

Razred	Iznos	II Izmjene 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
9	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.438.283	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 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	II IZMJENE PLAN 2015	PLAN 2016	PROJEKCIJA PLAN 2017	PROJEKCIJA PLAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	71.351.340	63.427.000	61.987.000	61.987.000
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.605.740	1.520.000	80.000	80.000
		633	Pomoći iz proračuna	2.605.740	1.520.000		
		634	Pomoći subjekata opće države	1.000.000	0		
	64		PRIHODI OD IMOVINE	67.725.600	61.887.000	61.887.000	61.887.000
		641	Prihodi od financijske imovine	43.600	45.000		
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.682.000	61.842.000		
	65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000	20.000	20.000	20.000
		651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.000	10.000		
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000	10.000		
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	30.000	20.000	20.000
	72		PRIHODI OD PRODAJE PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	20.000	20.000
		723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTVA	0	30.000		
9			VLASTITI IZVORI	2.438.283	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	2.438.283	0	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.438.283	0		
3			TEKUĆI RASHODI	70.370.123	62.695.500	60.647.500	60.492.500
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.813.000	3.041.500	3.017.000	3.021.000
		311	plaće	2.310.000	2.480.000		
		312	ostali rashodi za zaposlene	86.000	116.500		
		313	doprinosi na plaće	417.000	445.000		
	32		MATERIJALNI RASHODI	61.589.823	54.232.000	52.308.500	52.149.500
		321	naknade troškova zaposlenicima	171.000	209.000		
		322	rashodi za materijal i energiju	271.000	279.000		
		323	rashodi za usluge	60.603.823	53.300.000		
		324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0		
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.000	444.000		
	34		FINANCIJSKI RASHODI	127.300	32.000	32.000	32.000
		342	kamata za primljene zajmove	14.300	0		
		343	ostali financijski rashodi	113.000	32.000		
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.350.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000	4.850.000		
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	450.000	400.000	400.000	400.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	400.000		
	38		OSTALI RASHODI	40.000	140.000	40.000	40.000
		381	tekuće donacije	10.000	10.000		
		382	kapitalne donacije	0	0		
		383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000		
		386	kapitalne pomoći	0	100.000		
4			KAPITALNI RASHODI	919.500	761.500	1.359.500	1.514.500
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	250.000	0	100.000
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000	250.000		
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	359.500	491.500	1.349.500	1.404.500
		421	građevinski objekti	119.500	110.000		
		422	postrojenja i oprema	185.000	131.500		
		423	prijevozna sredstva	0	200.000		
		426	nematerijalna proizvedena imovina	55.000	50.000		
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINI	10.000	20.000	10.000	10.000
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	10.000	20.000		

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI

R	SK	PSK	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2016	IZVORI PRIHODA		
					Opći prihodi i primici	Pomoći	Prihodi od nefinancijske imovine
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	63.427.000	61.907.000	1.520.000	0
	63		POMOĆI IZ IN. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.520.000	0	1.520.000	0
		633	Pomoći iz proračuna	1.520.000	0	1.520.000	0
	64		PRIHODI OD IMOVINE	61.887.000	61.887.000	0	0
		641	Prihodi od financijske imovine	45.000	45.000	0	0
		642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.842.000	61.842.000	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	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	0	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0	0
		922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0
3			TEKUĆI RASHODI	62.695.500	61.175.500	1.520.000	0
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.041.500	3.041.500	0	0
		311	plaće	2.480.000	2.480.000	0	0
		312	ostali rashodi za zaposlene	116.500	116.500	0	0
		313	doprinosi na plaće	445.000	445.000	0	0
	32		MATERIJALNI RASHODI	54.232.000	52.712.000	1.520.000	0
		321	naknade troškova zaposlenicima	209.000	209.000	0	0
		322	rashodi za materijal i energiju	279.000	279.000	0	0
		323	rashodi za usluge	53.300.000	51.780.000	1.520.000	0
		329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000	444.000	0	0
	34		FINANCIJSKI RASHODI	32.000	32.000	0	0
		343	ostali financijski rashodi	32.000	32.000	0	0
	36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.850.000	4.850.000	0	0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.850.000	4.850.000	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	140.000	140.000	0	0
		381	tekuće donacije	10.000	10.000	0	0
		383	kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	0	0
		386	kapitalne pomoći	100.000	100.000	0	0
4			KAPITALNI RASHODI	761.500	731.500	0	30.000
	41		RASHODI ZA NABAVU NEPR. DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	250.000	0	0
		411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	250.000	0	0
	42		RASHODI ZA NABAVU PR. DUGOTRAJNE IMOVINE	491.500	461.500	0	30.000
		421	građevinski objekti	110.000	110.000	0	0
		422	postrojenja i oprema	131.500	131.500	0	0
		423	prijevozna sredstva	200.000	170.000	0	30.000
		426	nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	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	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	0	0	0	0
	54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0	0
		544	otplata zajmova	0	0	0	0

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

ŠIFRA

31157

		PLAN 2016	PROJEKCIJA PLAN 2017	PROJEKCIJA PLAN 2018	
1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	
	100	PROGRAM ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE	50.050.000	48.326.500	48.047.500
A100		REDOVNO ODRŽAVANJE	41.500.000	41.500.000	41.500.000
32		MATERIJALNI RASHODI	41.500.000	41.500.000	41.500.000
	323	rashodi za usluge	41.500.000		
A101		IZVANREDNO ODRŽAVANJE	8.550.000	6.826.500	6.547.500
32		MATERIJALNI RASHODI	8.550.000	6.826.500	6.547.500
	323	rashodi za usluge	8.550.000		
	101	PROGRAM GRAĐENJA	360.000	1.030.000	1.185.000
K200		Ceste	360.000	1.030.000	1.185.000
41		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	100.000
	411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	250.000		
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.000	1.030.000	1.085.000
	421	građevinski objekti	110.000		
	102	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA ZA CESTE KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE	4.850.000	4.850.000	4.850.000
A102		Pomoći unutar općeg proračuna	4.850.000	4.850.000	4.850.000
36		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.850.000	4.850.000	4.850.000
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.850.000		
	103	FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI	32.000	32.000	32.000
A103		Zajmovi tuzemnih banaka	0	0	0
34		FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0
	342	kamata za primljene zajmove	0		
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	0
	544	otplata zajmova	0		
A104		Ostali rashodi	32.000	32.000	32.000
34		FINANCIJSKI RASHODI	32.000	32.000	32.000
	343	ostali financijski rashodi	32.000		
	104	RASHODI ŽUC-e	8.065.000	7.768.500	7.892.500
A105		Rashodi za zaposlene	3.041.500	3.017.000	3.021.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.041.500	3.017.000	3.021.000
	311	plaće	2.480.000		
	312	ostali rashodi za zaposlene	116.500		
	313	doprinosi na plaće	445.000		
A106		Mater. rashodi i usluge	4.622.000	4.422.000	4.542.000
32		MATERIJALNI RASHODI	4.182.000	3.982.000	4.102.000
	321	naknade troškova zaposlenicima	209.000		
	322	rashodi za materijal i energiju	279.000		
	323	rashodi za usluge	3.250.000		
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000		
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	400.000	400.000
	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000		
38		OSTALI RASHODI	40.000	40.000	40.000
	381	tekuće donacije	10.000		
	383	kazne, penali i naknade štete	30.000		
K201		Rashodi za nabavu imovine	401.500	329.500	329.500
42		RASHODI ZA NABAVU IMOVINE	381.500	319.500	319.500
	422	postrojenja i oprema	131.500		
	423	prijevozna sredstva	200.000		
	426	nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEF. IMOVINI	20.000	10.000	10.000
	451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	20.000		
	105	SUFINANCIRANJE	100.000	0	0
A106		Ostali rashodi	100.000	0	0
38		OSTALI RASHODI	100.000	0	0
	386	kapitalne pomoći	100.000		
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	63.457.000	62.007.000	62.007.000

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 2016. 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 2016. godine.

KLASA:400-01/15-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-15-2/3
Pazin. 03.11.2015.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marko Paliaga