



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za pomorsko
dobro, promet i veze**

KLASA: 053-02/13-01/83

URBROJ: 2170/1-07-1/7-14-101

Rijeka, 6. studeni 2014. g.

Materijal izrađen u suradnji s Županijskom upravom za ceste

NACRT
PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI
NA II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.

PROČELNICA

Nada Milošević, dipl iur.

MATERIJAL IZRADIO:

Eugen Gudac, dipl. ing.

1. PRAVNI OSNOV

Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, i 35/08) člankom 36. propisano je da Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršenje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09) člankom 13. stavkom 1. propisano je da Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, među ostalim, odlučuje o financijskom planu i izvršenju financijskog plana, uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine. Isto je propisano i člankom 19. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-10-01; od 23. veljače 2010. godine).

Župan Primorsko-goranske županije je Zaključkom (KLASA: 022-04/13-01/46; URBROJ: 2170/1-01-01/6-13-7 od 2. prosinca 2013. godine) dao pozitivno mišljenje na Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014. godinu, a Županijska skupština je dana 19. prosinca 2013. godine donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014 godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (KLASA: 021-04/13-01/9; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-12)

Temeljem gore navedenog, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije izradila je **Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.**

Navedeni materijal usvojen je na 8. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 6. studenog 2014. godine, te je zajedno sa Zaključkom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste dostavljen Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze i nalazi se u prilogu ovog materijala.

2. OBRAZLOŽENJE

Ukupni godišnji iznos sredstava utvrđen Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu ovim izmjenama povećava se za 1.130.369,00 kuna, te iznosi 100.686.970,00 kuna, kako je prikazano u tablici 1:

Tablica 1

R.B.	PRIHODI / RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2014. g.		
		Izvorni plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1	Ukupni prihodi	99.556.601,00	+1.130.369,00	100.686.970,00
2	Ukupni rashodi	99.556.601,00	+1.130.369,00	100.686.970,00

2.1. Prihodi i primici

Navedeno povećanje prihoda i primitaka s pripadajućim izvorima prikazano je u tablici 2.

Tablica 2. Povećanje / smanjenje prihoda i izvori istih

R.B.	PRIHODI / PRIMICI	IZVORNI FIN. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FIN. PLAN
1	2	3	4	5
1	Pomoći iz proračuna PGŽ	6.161.054,00	40.369,00	6.201.423,00
2	Pomoći iz proračuna JLS	9.015.350,00	590.000,00	9.605.350,00
3	Naknada za upotrebu javnih cesta	78.500.000,00	500.000,00	79.000.000,00
4	Ostali prihodi i primici	5.880.197,55	0,00	5.880.197,00
	UKUPNO	99.556.601,00	1.130.369,00	100.686.970,00

Sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske Županije povećala su se za 40.369,00 kuna tako da sada iznose 6.201.423,00 kuna kako je to navedeno u tablici 3.

Tablica 3. Sredstva potpore iz Proračuna Primorsko-goranske županije

R.B.	PRIHODI	IZVORNI FIN. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	2	3	4	5
1	Otplata glavnice kredita za cestu Ž-5025 Rujevica-Marišćina	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
2	Otplata kamate kredita za cestu Ž-5025 Rujevica-Marišćina	590.000,00	0,00	590.000,00
3	Sufinanciranje ŽC 5030 prema ŽTRSC Platak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	Otkup terena na pograničnoj cesti Čabar - Zamost - Hrvatsko - Ložac	161.054,00	+40.369,00	201.423,00
	UKUPNO	6.161.054,00	+40.369,00	6.201.423,00

Tekuće pomoći iz gradova / općina su povećane za 590.000,00 kuna pa sad iznose 9.605.350,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na Grad Vrbovsko, namjenski za radove na Županijskoj cesti ŽC 5034

Temeljem praćenja naknade za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, utvrđeno je da je ista u porastu u odnosu na isto doba 2013. g. te je planirano povećanje iste u iznosu 500.000,00 kuna

2.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su povećani u istom iznosu kao i prihodi i primici, za 1.130.369,00 kuna, kako je to prikazano u tablici 4.

Tablica 4. Raspodjela izdataka

R.B.	RASHODI / IZDACI	IZVORNI FIN. PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI FIN. PLAN
1	2	3	4	5
	UKUPNI IZDACI / RASHODI	99.556.601,00	1.130.369,00	100.686.970,00
1	IZDACI POSLOVANJA	10.057.944,00	297.711,00	10.355.655,00
1.1.	Rashodi za zaposlene	3.053.390,00	80.000,00	3.133.390,00
	Materijalni rashodi	427.500,00	-43.250,00	384.250,00
1.2.	Izdaci prema Gradu Rijeci	5.000.000,00	550.000,00	5.550.000,00
1.3.	Ostali izdaci	1.577.054,00	-289.039,00	1.288.015,00
2	ODRŽAVANJE I GRAĐENJE	86.588.657,00	793.658,00	87.382.315,00
2.1.	Redovno održavanje	41.686.558,00	902.951,00	42.589.509,00
2.2.	Nabava soli	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2.3.	Izvanredno održavanje	38.375.719,00	65.647,00	38.441.366,00
2.4.	Ostalo održavanje	886.440,00	-145.440,00	741.000,00
2.5.	Ostale usluge	3.239.940,00	-29.500,00	3.210.440,00
3	OTPLATA ZAJMOVA	2.910.000,00	39.000,00	2.949.000,00
3.1.	Otplata glavnice	2.410.000,00	14.000,00	2.424.000,00
3.2.	Otplata kamata	500.000,00	25.000,00	525.000,00

Posljednjom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ 44/12) su županijske i lokalne ceste na području Grada Rijeke prešle u nerazvrstane ceste, pa stoga ŽUC Gradu Rijeci doznačuje dio sredstava s naslova Godišnje naknade za upotrebu javnih cesta, proporcionalno duljini tih cesta u odnosu na ukupnu mrežu županijskih i lokalnih cesta.

Redovno održavanje cesta je povećano za 902.951,00 kn što čini minorno povećanje za 2,17%.

Izvanredno održavanje cesta je povećano za 65.647,00 kn što čini minorno povećanje za 0,17% odnosno samo usklađenje pojedinih aktivnosti.

Prilog: Nacrt 2. izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Nastavno na iznijeto, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze predlaže Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, i 35/08) članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2014. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske Županije za 2014. g., te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, i 35/08), članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-10-01; od 23. veljače 2010. godine), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština je na ___ sjednici od _____ studenog 2014. godine donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

I.

Daje se suglasnost na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici od 6. studenog 2014. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.

Na 8. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 6.11.2014. donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvajaju se predložene II Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.
2. Zadužuje se stručna služba Županijske uprave za ceste da predloženo iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Kap. Marinko Dumanić



Klasa: 023-01/14-02/9
Ur.broj. 2170-04-12-14-2
Rijeka, 06.11.2014.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

PRIJEDLOG

II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

ZA 2014. GODINU

Na temelju odredbi članka 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), te članka 13. st. 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 10/97, 24/97, 3/02, 26/05 i 26/09), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije donijelo je na 8. sjednici održanoj dana 06. studenog 2014. godine:

II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2014.

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2014. Godinu i B. Račun financiranja za 2014. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
PRIHODI POSLOVANJA	97.727.404	1.130.369	98.857.773
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI POSLOVANJA	96.089.547	1.414.408	97.503.955
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.057.054	-298.039	759.015
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	580.803	14.000	594.803

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.410.000	14.000	2.424.000
NETO FINANCIRANJE	-2.410.000	-14.000	-2.424.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	1.829.197		1.829.197

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE		0	0
--	--	----------	----------

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
6			PRIHODI POSLOVANJA	97.727.404	1.130.369	98.857.773
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.237.404	630.369	18.867.773
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0	0
		633	Pomoći iz proračuna	15.176.404	630.369	15.806.773
		6331	Tekuće pomoći iz proračuna	15.176.404	630.369	15.806.773
		63312	Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a	6.161.054	40.369	6.201.423
		63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna			
		63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	9.015.350	590.000	9.605.350
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.061.000	0	3.061.000
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.061.000		3.061.000
		63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- redovno održavanje	2.500.000		2.500.000
		63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- brojači prometa	225.000		225.000
		63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- interventna sredstva	336.000		336.000
		64	Prihodi od imovine	79.400.000	500.000	79.900.000
		641	Prihodi od financijske imovine	200.000	0	200.000
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200.000		200.000
		6414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0	0	0
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	79.200.000	500.000	79.700.000
		6424	Naknade za ceste	79.200.000	500.000	79.700.000
		64241	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	78.500.000	500.000	79.000.000
		64242	Naknada za izvanredni prijevoz			
		64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	700.000		700.000
		65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000	0	70.000
		651	Upravne i adminastritivne pristojbe	70.000		70.000
		6514	Ostale pristojbe i naknade	70.000		70.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0
		6526	Ostali nespomenuti prihodi			
		68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			
		683	Ostali prihodi	20.000		20.000
		6831	Ostali prihodi	20.000		20.000
				20.000		20.000

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE**

Raz- red	Sku- pina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
3			RASHODI POSLOVANJA	96.089.547	1.414.408	97.503.955
	31		Rashodi za zaposlene	3.053.390	80.000	3.133.390
		311	Plaće (bruto)	2.498.200	0	2.498.200
		3111	Plaće za redovan rad	2.498.200	0	2.498.200
		312	Ostali rashodi za zaposlene	125.500	80.000	205.500
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	125.500	80.000	205.500
		313	Doprinosi na plaće	429.690	0	429.690
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	384.573	0	384.573
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.117	0	45.117
	32		Materijalni rashodi	87.416.157	759.408	88.175.565
		321	Naknade troškova zaposlenima	122.500	-18.500	104.000
		3211	Službena putovanja	40.000	-20.000	20.000
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.750	0	38.750
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.750	0	43.750
		3214	Naknade za korištenje privatnog vozila u službene svrhe		1.500	1.500
		322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	-24.750	280.250
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.750	-9.750	90.000
		3223	Energija	165.250	0	165.250
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000	-15.000	5.000
		3225	Sitan inventar i auto gume	20.000	0	20.000
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
		323	Rashodi za usluge	86.588.657	793.658	87.382.315
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.550	0	122.550
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.348.717	823.158	84.171.875
		32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata-redovno održavanje cesta	44.086.558	902.951	44.989.509
		32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata-izvanredno održavanje	38.375.719	65.647	38.441.366
		32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	81.440	-41.440	40.000
		32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	50.000	0	50.000
		32324	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora	755.000	-105.000	650.000
		32325	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000	1.000
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	172.440	0	172.440
		3234	Komunalne usluge	847.500	-247.500	600.000
		3235	Zakupnine i najamnine	190.000	-34.000	156.000
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.450	0	34.450
		3237	Intelektualne i osobne usluge	88.200	186.800	275.000
		3238	Računalne usluge	273.300	-23.300	250.000
		3239	Ostale usluge	1.511.500	88.500	1.600.000
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	3.000

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	6.000	406.000
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	50.500	0	50.500
3292	Premije i osiguranja	215.000	0	215.000
3293	Reprezentacija	35.000	0	35.000
3294	Članarine	45.000	0	45.000
3295	Pristojbe i naknade	20.500	20.000	40.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	-14.000	20.000
34	Financijski rashodi	520.000	25.000	545.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	25.000	525.000
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000	25.000	525.000
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.000	25.000	525.000
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000	0	20.000
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	550.000	5.550.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	550.000	5.550.000
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	550.000	5.550.000
38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	0	100.000
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000		100.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.057.054	-298.039	759.015
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	311.054	-109.631	201.423
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	311.054	-109.631	201.423
4111	Zemljište	311.054	-109.631	201.423
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.000	-198.408	247.592
421	Građevinski objekti		0	
4212	Poslovni objekti		0	
422	Postrojenja i oprema	316.000	-128.408	187.592
4221	Uredska oprema i namještaj	110.258	69.742	180.000
4222	Komunikacijska oprema	592	7.000	7.592
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	205.150	-205.150	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	-70.000	60.000
4262	Ulaganja u računalne programe	130.000	-70.000	60.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	10.000	310.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podskupina	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
		NETO FINANCIRANJE	-2.410.000	-14.000	-2.424.000
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5		IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.410.000	14.000	2.424.000
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.410.000	14.000	2.424.000
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.410.000	14.000	2.424.000
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.410.000	14.000	2.424.000
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			

Članak 3.

U članku 3. rashodi i izdaci iskazani po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

II POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
38229	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	91.515.547	666.000	92.181.547
	OPĆI TROŠKOVI	8.573.270	-327.598	8.245.672
31	Rashodi za zaposlene	3.053.390	80.000	3.133.390
311	Plaće (Bruto)	2.498.200	0	2.498.200
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.500	80.000	205.500
313	Doprinosi na plaće	429.690	0	429.690
32	Materijalni rashodi	4.953.880	-209.190	4.744.690
321	Naknade troškova zaposlenima	122.500	-18.500	104.000
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	-24.750	280.250
323	Rashodi za usluge	4.126.380	-174.940	3.951.440
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	6.000	406.000
34	Financijski rashodi	20.000	25.000	20.000
342	Kamate na primljene kredite i kamate	500.000	25.000	525.000
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	550.000	5.550.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	550.000	5.550.000
38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	0	100.000

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	311.054	-109.631	201.423
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	311.054	-109.631	201.423
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.000	-198.408	247.592
422	Postrojenja i oprema	316.000	-128.408	187.592
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	-70.000	60.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	10.000	310.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	10.000	310.000
REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA		44.086.558	902.951	44.989.509
32	Materijalni rashodi	44.086.558	902.951	44.989.509
323	Rashodi za usluge	44.086.558	902.951	44.989.509
IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA		38.375.719	65.647	38.441.366
32	Materijalni rashodi	38.375.719	65.647	38.441.366
323	Rashodi za usluge	38.375.719	65.647	38.441.366

Članak 4.

II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-02/14-01/9

Urbroj: 2170-05-13-14-1

Rijeka, 06. studenog 2014. g.

Predsjednik Upravnog vijeća

Kap Marinko Dumanić

II OBRAZLOŽENJE UZ II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PGŽ-A ZA 2014. GODINU

2.1. UVOD

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije i projekcije za 2015. i 2016. godinu usvojeni su na Skupštini Primorsko-goranske županije 19. prosinca 2013. godine, a I izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu 17. srpnja 2014. godine.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije i shodno tome prijedlog II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu temelje se na Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12).

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, kao i ostvarenju rashoda u 2014. godini u odnosu na I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu te procjenu ostvarenja do kraja proračunske godine, predlaže se II Izmjenama i dopunama Financijskog plana izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Prijedlogom II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 1.130.369 kn, odnosno 1,15 %.

Projekcije za 2015. i 2016. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena i dopuna u općem dijelu Financijskog plana odnosno struktura prihoda i rashoda, primitaka i izdataka koje se predlažu u II Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2014. godinu te obrazloženje izmjena i dopuna u posebnom dijelu.

2.2. OPĆI DIO

2.2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu

U nastavku slijedi tablični prikaz promjena planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koje se predlažu II Izmjenama i dopunama u odnosu na I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu.

Tablica 1. Struktura II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	OPIS	FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.	Povećanje /smanjenje	REBALANS 2014.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	97.727.404	1.130.369	98.857.773	101,15
1.	UKUPNI PRIHODI	97.727.404	1.130.369	98.857.773	101,15
	Prihodi poslovanja	97.727.404	1.130.369	98.857.773	101,15
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	99.556.601	1.130.369	100.686.970	100,13
1.	UKUPNI RASHODI	97.146.601	1.116.369	98.262.970	101,14
	Rashodi poslovanja	96.089.547	1.414.408	97.503.955	101,14
	Rashodi za nefinancijsku imovinu	1.057.054	-298.039	759.015	71,80
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.410.000	14.000	2.424.000	100,58
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.829.197		1.829.197	100,00
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	0	0	0,00

2.2.1. PRIHODI I PRIMICI

U nastavku slijedi pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna plana prihoda i primitaka za 2014. godinu po pojedinim vrstama prihoda i primitaka.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja povećavaju se za 1.130.369 kn ili 1,15 % u odnosu na početni plan i iznose 98.857.773 kn. Navedeno povećanje prihoda poslovanja rezultat je povećanja prihoda tekućih pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije, općinskih proračuna i prihoda od imovine.

➤ POMOĆI IZ INOZENSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Tekuće pomoći iz proračuna

Pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije povećavaju se za 40.369 kn i sada iznose 6.201.423 kn. Ovo povećanje odnosi se na sredstva namijenjena za otkup zemljišta u svezi izgradnje pogranične ceste Čabar-Hrvatsko-Ložac-Brod na Kupi.

Pomoći iz općinskih proračuna povećavaju se za 590.000 kn i sada iznose 9.605.350 kn. Povećanje pomoći odnosi se na sufinanciranje radova općine Vrbovsko za sanaciju županijske ceste ŽC5034.

➤ PRIHODI OD IMOVINE

Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i na depozite po viđenju) i prihode nefinancijske imovine (naknada za uporabu javnih cesta i za korištenje cestovnog zemljišta).

U strukturi prihoda od imovine prihodi od naknada za uporabu javnih cesta čine najznačajniju skupinu s udjelom 99,30%.

Planirani prihod s osnove naknada za uporabu javnih cesta iznosi 79.000.000 kn što predstavlja povećanje od 500.000 kn ili 0,63%.

3.2.2 RASHODI I IZDACI

Prijedlogom II Izmjena i dopuna Financijskog plana rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja tekuće godine.

Ukupni rashodi i izdaci povećavaju se za 1.130.369 kn ili 1,13% u odnosu na prethodni plan i iznose 100.686.970 kn te su uravnoteženi s procijenjenim ukupnim prihodima/primicima.

Ukupni rashodi i izdaci obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nefinancijsku imovinu i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Ukupno povećanje rashoda i izdataka rezultat je povećanja rashoda poslovanja i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova te smanjenja rashoda za nefinancijsku imovinu.

U nastavku slijedi obrazloženje predloženih promjena po pojedinim skupinama rashoda i izdataka.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 1.414.408 kn ili 1,40% u odnosu na prethodni plan i iznose 97.503.955 kn.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz predloženih promjena po pojedinim skupinama unutar rashoda poslovanja.

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 3.133.390 kn što predstavlja povećanje od 2,62%. Povećanje rashoda odnosi se na ostale rashode za zaposlene zbog planirane isplate otpremnine pri odlasku u mirovinu.

➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 88.175.565 kn što predstavlja povećanje od 0,80%.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje. U strukturi materijalnih rashoda II Izmjenama i dopunama financijskog plana predlažu se smanjenje pojedinih vrsta materijalnih rashoda (naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, tekuće održavanje poslovnog prostora i opreme, komunalne naknade, zakupnine i računalnih usluga, tekuće i investicijsko – izvanredno održavanje cesta), ali i povećanje koje se odnosi najvećim dijelom na redovno održavanje cesta te na intelektualne usluge.

Smanjeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme za 41.440 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora za 105.000 kn, komunalne usluge 247.500 kn, zakupnine za 34.000 kn, računalne usluge za 23.300 kn).

Povećani su rashodi za redovito održavanje cesta za 902.951 kn te sada iznose 42.589.509 kn i rashodi za izvanredno održavanje u iznosu 65.647 kn i sada iznose 38.441.366 kn. Ostala povećanja materijalnih rashoda su na stavkama intelektualnih usluga 186.800 kn (usluge arhiviranja i čuvanja arhive, odvjetničke usluge, usluge vještačenja) i ostalih usluga 88.500 kn (usluge stanica za tehnički pregled).

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate na primljene kredite i ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa i slično).

Rebalansom se predviđa povećanje financijskih rashoda za 25.000 kn u odnosu na početni plan i sada iznosi 525.000 kn.

➤ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 5.550.000 kn što predstavlja povećanje za 550.000 kn ili 11% u odnosu na prethodni plan.

Na ovoj stavci planirana su sredstva koja se doznaju Gradu Rijeci na ime godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koje se plaćaju pri registraciji vozila, za ceste koje su im prenesene kao nerazvrstane temeljem čl. 98 Zakona o cestama.

□ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 759.015 kn što predstavlja smanjenje od 298.039 kn u odnosu na prethodni plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za otkup zemljišta, a planirani su u iznosu 201.423 kn što predstavlja smanjenje za 109.631 kn ili 35% u odnosu na prethodni plan.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i instrumenti, uređaji i strojevi) smanjeni su 198.408 kn ili 44,40%.

Unutar ove stavke povećani su rashodi za uredsku opremu i komunikacijsku opremu, a smanjeni za instrumente, uređaje i strojeve (brojači prometa).

Dodatna ulaganje na građevinskim objektima povećana su za 10.000 kn u odnosu na prethodni plan i sada iznose 310.000 kn.

A. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 2.424.000 kn što je za 14.000 kn više.

3.3. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana za 2014. godinu pa tako i u prijedlogu II Izmjena i dopuna Financijskog plana rashodi i izdaci se prikazuju razvrstani na sljedeće programe:

- Opći poslovi
- Redovito održavanje
- Izvanredno održavanje

A 1000 OPĆI POSLOVI

Rashodi programa opći poslovi obrazloženi su u poglavlju rashodi poslovanja ad 3.2.2)

A 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA

U Tablici broj 2. daje se pregled planiranih radova redovitog održavanja u 2014. godini i promjena u odnosu na prethodni plan.

Tablica 2. Planirani radovi redovito održavanja za 2014. godinu

RED. BR.	OPIS RADOVA	PLAN 2014.	NOVI PLAN ZA 2014.	Razlika (4-3)
1.	2.	3.	4.	5
1.	Pregled javnih cesta i objekata	1.651.841	1.651.841	0
2.	Održavanje kolnika	12.133.381	13.086.919	953.538
3.	Održavanje bankina i berme	1.848.299	2.348.299	500.000
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	284.267	370.579	86.312
5.	Održavanje objekata za odvodnju	2.004.200	2.842.301	838.101
6.	Održavanje opreme ceste	4.586.244	3.961.244	-625.000
7.	Košenje trave i održavanje zelenila	3.359.769	3.634.769	275.000
8.	Održavanje objekata	918.284	543.284	-375.000
9.	Sustavi, instalacije, uređaji	137.500	137.500	0
10.	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	13.582.894	11.457.894	-2.125.000
11.	Ostali radovi	1.179.878	2.554.878	1.375.000
	REDOVITO ODRŽAVANJE UKUPNO	41.686.558	42.589.509	902.951

A 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

U Tablici broj 3. daje se pregled planiranih radova izvanrednog održavanja u 2014. godini i promjena u odnosu na prethodni plan.

Tablica 3. Planirani radovi za izvanredno održavanje za 2014.

Redni broj	Opis radova	Planu za 2014.	Novi plan za 2014.	Razlika (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ŽC 5161/ŽC519 - Mali Lošinj	1.600.000,00	1.332.920,00	-267.080,00
2.	ŽC 5047/ŽC5019/ŽC5204 - Beliči	3.500.000,00	3.550.000,00	50.000,00
3.	ŽC 5047 - Frančiči	977.000,00	975.100,00	-1.900,00
4.	ŽC 5034 - Vrbovsko	1.250.000,00	1.832.500,00	582.500,00
5.	ŽC 5069 - Poljička Kosa	2.567.500,00	2.567.500,00	0,00
6.	ŽC 5139 - Kampur	250.000,00	250.000,00	0,00
7.	ŽC 5191 - Sunger	636.250,00	636.250,00	0,00
8.	ŽC 5125 - Dunat - Punat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
9.	ŽC 5108 - Vrbnik	522.000,00	522.000,00	0,00
10.	ŽC 5083 - Omišalj	356.000,00	356.000,00	0,00
11.	ŽC 5030 - Platak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
12.	Radovi na osig.raskžja Zakrajci između ŽC5031 I ŽC5033	383.000,00	0,00	-383.000,00
	UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE	21.541.750,00	21.522.270,00	-19.480,00
13.	LC 580081 - Čabar - G.Žagari	312.500,00	312.500,00	0,00
14.	LC 58002 -D32- Vrhovci-Lazi-	337.500,00	335.000,00	-2.500,00

	Tršće			
15.	LC 58013 - Lipa	2.150.000,00	2.106.000,00	-44.000,00
16.	LC 58084 - Križić - Beli	2.700.000,00	2.361.000,00	-339.000,00
17.	LC 58089-Milčetić -LC 58070	1.850.000,00	1.530.000,00	-320.000,00
	UKUPNO LOKALNE CESTE	7.350.000,00	6.644.500,00	-705.500,00
I	UKUPNO ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE-SANACIJA KOLNIKA I NADZOR	28.891.750,00	28.166.770,00	-724.980,00

Redni broj	Opis radova	Planirana sredstva u Planu izvanrednog održavanja za 2014.	Rebalansirani Plan izvanrednog održavanja za 2014.	Razlika+/- (Rebalans/ Plan za 2014.) (4.-3.)
18.	Mostovi	228.309,64	228.309,64	0,00
19.	Odbojna	1.000.000,00	755.000,00	-245.000,00
20.	Hitne intervencije	1.661.394,00	1.661.394,00	0,00
21.	Projektiranje	1.200.000,00	1.037.000,00	-163.000,00
22.	Baza cestovnih podataka	300.000,00	300.000,00	0,00
23.	Cesta D 427 Marinići - Marišćina-projekt.po sporaz.iz 2012.	350.000,00	350.000,00	0,00
24.	Geodetski radovi		212.000,00	212.000,00
	UKUPNO OSTALI RADOVI I PROJEKTIRANJE	4.739.703,64	4.543.703,64	-196.000,00
II	ŽC I LC, MOSTOVI, PROJEKTIRANJE, HITNE INTERVENCIJE, BAZA CESTOVNIH PODATAKA	33.631.453,64	32.710.473,64	-920.980,00
III	OBVEZE PO UGOVORIMA IZ 2013. godine	PLAN ZA 2014.	IZMJENE PLANA	RAZLIKA +/- (4 - 3)
25.	Sanacije kolnika , nadzor, projektiranje	4.744.265,37	5.730.892,69	986.627,32
	UKUPNO OBVEZE	4.744.265,37	5.730.892,69	986.627,32
	SVEGA I +II + III	38.375.719,01	38.441.366,33	65.647,32

A 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina		Plan za 2014.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2014.
			NETO FINANCIRANJE	-2.410.000	-14.000	-2.424.000
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.410.000	14.000	2.424.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.410.000	14.000	2.424.000
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.410.000	14.000	2.424.000
		5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.410.000	14.000	2.424.000
		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0
		5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			

Izdaci za otplatu glavnice planirani su u iznosu 2.424.000 kn što predstavlja povećanje za 14.000 kn.

Rijeka, 05. studenog 2014. godine

Ravnatelj

Georg Žeželić, dipl.ing.građ