



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

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

KLASA: 053-02/13-01/83
URBROJ: 2170/1-07-1/7-14-103
Rijeka, 7. studeni 2014.

Materijal izrađen u suradnji sa Županijskom upravom za ceste

- 1. NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU.**
- 2. DAVANJE MIŠLJENJA NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GODINU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE.**

PROČELNICA

7.0. **Nada Milošević, dipl.iur.**



MATERIJAL IZRADIO:

Eugen Gudac, dipl. ing.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 13. stavkom 1. Podstavkom 2. 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 – dalje: Odluka o osnivanju) 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).

Člankom 13. stavkom 2. Odluke o osnivanju propisano je da Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, a uz pribavljeno mišljenje Župana i prethodnu suglasnost Ministarstva, dosnosi Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

II. OBRAZLOŽENJE

Temeljem gore navedenog, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije izradila je i dostavila Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze:

- **Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu**
- **Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. g.**

Navedeni materijali usvojeni su na 8. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 6. studenog 2014. g., 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.

II.1. FINACIJSKI PLAN

Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u članku 86. propisuje izvore sredstava za financiranje javnih cesta kako slijedi:

- 1) godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i prikliučnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada),
- 2) naknada za prekomjernu uporabu,
- 3) korisnička naknada,
- 4) naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- 5) naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
- 6) naknada za koncesije,
- 7) sredstva državnog proračuna,
- 8) naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
- 9) naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
- 10) ostali izvori.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015., i projekcije za 2016. i 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od prihoda i izdataka kako je prikazano u tablicama 1, 2 i 3:

Tablica 1

R.B.	PRIHODI / RASHODI	FINANCIJSKI PLAN						
		2014	2015	Indeks 2015/2014	2016	Indeks 2016/2015	2017	Indeks 2017/2016
1	PRIMICI / PRIHODI	100.686.970,00	88.830.000,00	88,22	88.250.000,00	99,35	88.150.000,00	99,89
2	RASHODI / IZDACI	100.686.970,00	88.830.000,00	88,22	88.250.000,00	99,35	88.150.000,00	99,89

Tablica 2. - Prihodi i primici

R.B.	PRIHODI / PRIMICI	2014	2015	INDEKS 2015 / 2014	2016	INDEKS 2016 / 2015	2017	INDEKS 2017 / 2016
1		3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNO PRIHODI	100.686.970,00	88.830.000,00	88,22	88.250.000,00	99,35	88.150.000,00	99,89
1	Prihodi	81.819.197,00	81.080.000,00	99,10	81.050.000,00	99,96	81.050.000,00	100,00
1.1.	Vlastiti prihodi	1.829.197,00		0,00		-		-
1.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	79.700.000,00	80.700.000,00	101,25				
1.3.	Prihodi od financijske imovine	200.000,00	280.000,00	140,00				
1.4.	Administrativne pristojbe	70.000,00	70.000,00	100,00				
1.5.	Ostali prihodi	20.000,00		0,00				
1.6.	Prihodi od prodaje imovine		30.000,00	-				
2	Pomoći iz Proračuna	18.867.773,00	7.750.000,00	41,08	7.200.000,00	92,90	7.100.000,00	98,61
2.1.	Pomoći iz Hrvatskih cesta	3.061.000,00	3.000.000,00	98,01				
2.2.	Pomoći iz proračuna PGŽ	6.201.423,00	3.900.000,00	62,89				
2.3.	Pomoći iz proračuna JLS	9.605.350,00	850.000,00	8,85				

Tablica 3. - rashodi i izdaci

R.B.	RASHODI / IZDACI	2014	2015	INDEKS 2015 / 2014	2016	INDEKS 2016 / 2015	2017	INDEKS 2017/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rashodi poslovanja	100.686.970,00	88.830.000,00	88,22	88.250.000,00	99,35	88.150.000,00	99,89
1.1.	Rashodi za zaposlene	3.133.930,00	3.042.891,00	97,10	3.042.891,00	100,00	3.042.891,00	100,00
1.2.	Materijalni rashodi	88.175.565,00	76.945.109,00	87,26	76.237.109,00	99,08	76.237.109,00	100,00
1.3.	Financijski rashodi	545.000,00	470.000,00	86,24	470.000,00	100,00	420.000,00	89,36
1.4.	Pomoći unutar općeg proračuna	5.550.000,00	5.600.000,00	100,90	5.600.000,00	100,00	5.600.000,00	100,00
1.5.	Ostali rashodi	759.015,00	322.000,00	42,42	450.000,00	139,75	450.000,00	100,00
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.523.460,00	2.450.000,00	97,09	2.450.000,00	100,00	2.400.000,00	97,96
2.1.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.460,00		0,00				
2.2.	Otpata glavnice kredita	2.424.000,00	2.450.000,00	101,07	2.450.000,00	100,00	2.400.000,00	97,96

II.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA

Postupak, rokovi, način donošenja i sadržaj Godišnjeg plana i programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta (u daljnjem tekstu: Godišnji plan i program) određeni su Zakonom o cestama te Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta.

Prema članku 9. Pravilnika, održavanje cesta se dijeli na redovno i izvanredno održavanje. Sredstva predviđena Financijskim planom ŽUC-a za 2015. g. te usporedba istih s 2014. godinom prikazana su u tablici 4.

Tablica 4.

Namjena	2014	2015	INDEKS 2015/2014	RAZLIKA 2015-2014
Redovno održavanje cesta+ sol	44.989.509,00	44.500.000,00	98,91	-489.509,00
Izvanredno održavanje	28.166.770,00	23.737.609,00	84,28	-4.429.161,00
Obveze po ugovorima iz prošle godine	5.730.893,00	0,00	0,00	-5.730.000,00
Proširenje baze cestovnih podataka	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Odbojna ograda	755.000,00	500.000,00	66,23	-255.000,00
Projektiranje	1.037.000,00	1.350.000,00	130,18	313.000,00
Hitne intervencije	1.661.394,00	1.500.000,00	90,29	-161.394,00
Mostovi- pregled i sanacija	228.310,00	300.000,00	131,40	71.690,00
Geodetsko-katastarske usluge	212.000,00	500.000,00	235,85	288.000,00
Ostale usluge	4.301.439,00	3.361.000,00	78,14	-940.439,00
ODRŽAVANJE I ZAŠTITA CESTA	87.382.315,00	76.048.609,00	87,03	-11.333.706,00

III IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta potrebno je osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. g. u iznosu 3.900.000,00 kn.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

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

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 10/97, 24/97, 03/02, 20/05, 26/05-pročišćeni tekst i 26/09), članka 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), 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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
2. Daje se pozitivno mišljenje na Godišnji plan i programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na sjednici od 6. Studenog 2014.

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 10/97, 24/97, 03/02, 20/05, 26/05-pročišćeni tekst i 26/09), članka 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), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ 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 Primorsko-goranske županije na sjednici dana _____ 2014. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, kojeg 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. Usvaja se predloženi Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija plana za 2016. i 2017. 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. 2170-04-12-14-3
Rijeka, 06.11.2014.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU



studeni 2014. godine

SADRŽAJ

red.broj		stranica broj
	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU	2-7
I.	OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN	
1.	UVOD	8
2.	DJELOKRUG RADA	8-9
II.	OPĆI DIO	
1.	PRIHODI I PRIMICI	10-12
1.1.	Prihodi poslovanja	10-12
1.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12
2.	RASHODI I IZDACI	12-16
2.1.	Rashodi poslovanja	12-15
2.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15-16
2.3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16
III.	POSEBNI DIO	
1.	OPĆI POSLOVI	16-17
2.	REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	17-28
2.1.	Uvod	17
2.2.	Stanje županijskih i lokalnih cesta	17-21
2.2.1.	Stanje ukupne cestovne mreže	
2.3.	Popis županijskih i lokalnih cesta	
2.3.1.	Županijske ceste	
2.3.2.	Lokalne ceste	
2.4.	Plan radova za 2015.godinu	22-23
2.4.1.	Proračun uprave	
2.5.	Održavanje cesta	23-24
2.5.1.	Razine prednosti održavanja	
2.5.2.	Opseg pojedinih radova i rokovi izvođenja	
2.5.3.	Radovi redovitog održavanja	
2.6.	Izvanredno održavanje	25-27
2.6.1.	Radovi	
2.6.2.	Usluge	
2.7.	Ukupno planirani radovi	28
2.8.	Prikaz očekivanog stanja	28
3.	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	29
IV.	RAZVOJNI PROGRAM	29-34

Na temelju odredbi članka 36. 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:

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2016.
PRIHODI POSLOVANJA	87.750.000	88.350.000	88.350.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0	0
RASHODI POSLOVANJA	85.058.000	85.400.000	85.400.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	222.000	450.000	450.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.500.000	2.500.000	2.500.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.500.000	2.500.000	2.500.000
NETO FINANCIRANJE	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6			PRIHODI POSLOVANJA	87.750.000	88.350.000	88.350.000
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.700.000	7.300.000	7.300.000
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0		
	6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			
	633		Pomoći iz proračuna	3.700.000		
	6331		Tekuće pomoći iz proračuna	3.700.000		
	63312		Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a	3.000.000		
	63313		Tekuće pomoći iz gradskih proračuna			
	63314		Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	700.000		
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000		
	6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000		
	63415		Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- redovno održavanje	2.500.000		
	63415		Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- interventna sredstva	500.000		
	63415		Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- brojači prometa			
64			Prihodi od imovine	80.980.000	80.980.000	80.980.000
	641		Prihodi od financijske imovine	280.000		
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	280.000		
	6414		Prihodi od zateznih kamata	0		
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	80.700.000		
	6424		Naknade za ceste	80.700.000		
	64241		Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	80.000.000		
	64242		Naknada za izvanredni prijevoz			
	64244		Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	700.000		
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000	70.000	70.000
	651		Upravne i administrativne pristojbe	70.000		
	6514		Ostale pristojbe i naknade	70.000		
	652		Prihodi po posebnim propisima	0	0	0
	6526		Ostali nespomenuti prihodi			
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0		
683			Ostali prihodi	0		
	6831		Ostali prihodi	0		
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	0
	723		Prijevozna sredstava u cestovnom prometu	30.000	0	0
	7231		Osobni automobili	30.000	0	0

RASHODI

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
3			RASHODI POSLOVANJA	85.058.000	85.400.000	85.400.000
	31		Rashodi za zaposlene	3.042.891	3.042.891	3.042.891
		311	Plaće (Bruto)	2.498.200		
		3111	Plaće za redovan rad	2.498.200		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000		
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000		
		313	Doprinosi na plaće	429.691		
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	387.221		
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.470		
	32		Materijalni rashodi	75.795.109	76.237.109	76.237.109
		321	Naknade troškova zaposlenima	108.750		
		3211	Službena putovanja	20.000		
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.750		
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000		
		3214	Naknade za korištenje privatnog vozila u službene svrhe	2.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	320.000		
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000		
		3223	Energija	200.000		
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000		
		3225	Sitan inventar i auto gume	25.000		
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
		323	Rashodi za usluge	74.898.609	75.338.609	75.338.609
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000		
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.672.609		
		32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- redovito održavanje cesta	44.500.000		
		32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- izvanredno održavanje	27.037.609		
		32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- poslovni prostor	20.000		
		32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000		
		32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	80.000		
		32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000		
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000		
		3234	Komunalne usluge	600.000		
		3235	Zakupnine i najamnine	0		
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000		
		3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000		
		3238	Računalne usluge	278.000		
		3239	Ostale usluge	1.700.000		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.750		
		3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	50.500		
		3292	Premije i osiguranja	215.000		
		3293	Reprezentacija	35.000		

3294	Članarine	45.000		
3295	Pristojbe i naknade	60.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.250		
34	Financijski rashodi	520.000	520.000	520.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000		
343	Ostali financijski rashodi	20.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.600.000	5.600.000	5.600.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000		
38	Ostali rashodi	100.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	222.000	450.000	450.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0
4111	Zemljište			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000	450.000	450.000
421	Građevinski objekti	0		
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	92.000	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000		
4222	Komunikacijska oprema	2.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
423	Prijevozna sredstva	130.000	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0		
4262	Ulaganja u računalne programe			

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
		NETO FINANCIRANJE	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5		IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	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			

II POSEDNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu iskazani prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji po programima u Posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
38229	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	85.280.000	88.350.000	88.350.000
1000	OPĆI TROŠKOVI	13.742.391	13.970.391	13.970.391
31	Rashodi za zaposlene	3.042.891	3.042.891	3.042.891
311	Plaće (Bruto)	2.498.200		
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000		
313	Doprinosi na plaće	429.691		
32	Materijalni rashodi	4.257.500	4.257.500	4.257.500
321	Naknade troškova zaposlenima	108.750		
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000		
323	Rashodi za usluge	3.361.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.750		
34	Financijski rashodi	520.000	520.000	520.000
342	Kamate na primljene kredite i kamate	500.000		
343	Ostali financijski rashodi	20.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.600.000	5.600.000	5.600.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000		
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000	450.000	450.000
422	Postrojenja i oprema	92.000		
423	Prijevozna sredstva	130.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			

1002	REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	44.500.000	44.500.000	44.500.000
32	Materijalni rashodi	44.500.000	44.500.000	44.500.000
323	Rashodi za usluge	44.500.000	44.500.000	44.500.000
1003	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	27.037.609	29.879.609	29.879.609
32	Materijalni rashodi	27.037.609	29.879.609	29.879.609
323	Rashodi za usluge	27.037.609	29.879.609	29.879.609
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000	2.500.000	2.500.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.500.000
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2015. – 2017. godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Primorsko-goranske županije a primjenjivati će se od 1.siječnja 2015.godine.

Klasa: 400-02/14-01/11
 Ur.broj: 2170-05-13-14-1
 Rijeka, 06.11.2014.

Županijska uprava za ceste
 Primorsko-goranske županije
 Upravno vijeće
 Predsjednik
 Kap. Marinko Dumanić

I OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PGŽ-A ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

1. UVOD

Na osnovu članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12) Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije obavezna je pripremiti Prijedlog financijskog plana za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje, u okviru svog djelokruga rada, izvršava ŽUC PGŽ-a, a radi ostvarivanja osnovnih ciljeva održavanja i zaštite cesta koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz prihoda ŽUC-a.

Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za naredno trogodišnje razdoblje obaveza je primijeniti Zakonom o proračunu propisanu metodologiju glede sadržaja financijskog plana, programskog planiranja, programskih klasifikacija i drugo.

Nadalje, Zakonom o proračunu utvrđuje se da se financijski plan za sljedeću godinu donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini podskupine (trećoj razini računskog plana), dok se projekcije financijskog plana za naredne dvije godine usvajaju na razini skupine (drugoj razini računskog plana).

Financijski plan za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći obavezni sastavni dio financijskog plana propisan Zakonom o proračunu.

Opći dio Financijskog plana sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja.

U računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine iskazani po ekonomskoj klasifikaciji.

U računu financiranja iskazani su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U posebnom dijelu Financijskog plana prihodi i primici i rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji.

2. DJELOKRUG RADA

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije obavlja djelatnost upravljanja, građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije, a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,

2. projektiranja, te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste,

3. građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama ("Narodne novine 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, u daljnjem tekstu: Zakon):

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
- stručnu ocjenu studija i projekata,
- otkup zemljišta i objekata,
- premještanje komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje radova građenja,
- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na korištenje i održavanje.

4. održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona:

- planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa županijskih i lokalnih cesta,
- ophodnju.

5. ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama:

- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,
- informatizacija sustava županijskih i lokalnih cesta,
- obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,
- izradu izvješća, elaborata i sličnih materijala za potrebe nadležnog Ministarstva i Primorsko-goranske županije.

6. ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima

II OPĆI DIO

Prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu iznosi 87.780.000 kn što predstavlja smanjenje visine plana od 10,70% u odnosu na plana utvrđen II Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2014. godinu što je posljedica smanjenja tekuće pomoći iz proračuna.

U nastavku slijedi tablični prikaz strukture planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

Tablica 1. Struktura Financijskog plana za razdoblje 2015. – 2017. godine prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	OPIS	FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	87.780.000	88.350.000	88.350.000
1.	UKUPNI PRIHODI	87.780.000	88.350.000	88.350.000
	Prihodi poslovanja	87.750.000	88.350.000	88.350.000
	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000	0	0
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	87.780.000	88.350.000	88.350.000
1.	UKUPNI RASHODI	85.280.000	85.850.000	85.850.000
	Rashodi poslovanja	85.058.000	85.400.000	85.400.000
	Rashodi za nefinancijsku imovinu	222.000	450.000	450.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.500.000	2.500.000	2.500.000
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	0	0

Smanjenje visine predloženog plana za 2015. godinu u odnosu na II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu proizlazi iz planiranog smanjenja prihoda od Primorsko-goranske županije, općina i gradova za sufinanciranje sanacije županijskih i lokalnih cesta.

Na osnovu ostvarenja u 2014. godini, u 2015. godini planirano je povećanje prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za 1,20%.

Projekcija plana za 2016. i 2017. godinu viša je za 0,60% u odnosu na 2015. godinu. U 2016. godini planirano je povećanje pomoći od subjekata unutar proračuna za 600.000 kn, a odnosi se na povećanje pomoći iz općinskih proračuna za 300.000 kn i na pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. za nabavku brojača prometa u iznosu od 300.000 kn.

U 2017. godini ove pomoći planirane su na istoj razini kao i 2016. godine.

Prihodi od naknade za uporabu javnih cesta planirani su U 2016. i 2017. godini na nivou 2015. godine.

Povećanje prihoda od naknade za uporabu javnih cesta moguće je povećanjem naknade što je predloženo resornom ministarstvu u 2014. godini, ali do izrade plana izmjena Pravilnika kojim je regulirana visina naknade nije usvojena.

Kroz sve tri godine rashodi i izdaci uravnoteženi su sa planiranim prihodima i primicima.

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupne prihode i primitke čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

U nastavku slijedi prikaz planiranih prihoda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu po pojedinim vrstama prihoda.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su za 2015. godinu u iznosu 87.750.00 kn što je u odnosu na plan 2014. godine 10,30% manje.

Tablica broj 2. Prihodi poslovanja

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6			PRIHODI POSLOVANJA	87.750.000	88.350.000	88.350.000
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.700.000	7.300.000	7.300.000
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0		
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			
		633	Pomoći iz proračuna	3.700.000		
		6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.700.000		
		6331	Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a	3.000.000		
		2				
		6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna			
		3				
		6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	700.000		
		4				
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000		
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.000.000		
		6341	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- redovno održavanje	2.500.000		
		5				
		6341	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- interventna sredstva	500.000		
		5				
		6341	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- brojači prometa			
		5				
	64		Prihodi od imovine	80.980.000	80.980.000	80.980.000
		641	Prihodi od financijske imovine	280.000		
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	280.000		
		6414	Prihodi od zateznih kamata	0		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	80.700.000		
		6424	Naknade za ceste	80.700.000		
		6424	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	80.000.000		
		1				
		6424	Naknada za izvanredni prijevoz			

2				
6424	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	700.000		
4				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000	70.000	70.000
651	Upravne i adminastritivne pristojbe	70.000		
6514	Ostale pristojbe i naknade	70.000		

U strukturi prihoda poslovanja najveći dio čine prihodi od imovine (92,28%), slijede ih pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (7,63%) i prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (0,09%).

Projekcija prihoda poslovanja za 2016. godinu iznosi 88.350.000 kn što predstavlja povećanje od 0,68% u odnosu na 2015. godinu, a za 2017. godinu prihodi poslovanja projicirani su na nivou 2016. godine.

➤ POMOĆI IZ INOZENSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Tekuće pomoći iz proračuna

Tekuće pomoći iz proračuna odnose se na tekuće pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije i pomoći iz općinskih proračuna.

Pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije planiraju se u iznosu 3.000.000 kn za otplatu anuiteta dugoročnog kredita za financiranje pripremnih radova i imovinsko pravne pripreme zemljišta za cestu ŽC 5025 Rujevica – Marčelji. Za dugoročni kredit dužnik prema Privrednoj banci je Županijska uprava za ceste PGŽ-a, a PGŽ refundira ŽUC-u sredstva u visini plaćenog anuiteta

Pomoći iz općinskih proračuna planiraju se u iznosu 700.000 kn za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za sljedeće ceste:

- ŽC 5051/ŽC5053 dionica Opatija – 300.000 kn
- LC 58070 dionica Oštrobradići – 400.000 kn

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna odnose se na prihode doznačene od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb koji se Županijskoj upravi za ceste PGŽ-a raspoređuju Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste i Odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra koji se donose i objavljuju na početku proračunske godine.

U 2015. godini planirani su prihodi iz izvora financiranja Hrvatske ceste d.o.o u iznosu 3.000.000 kn. Za održavanje i građenje cesta iz izvora financiranja Hrvatske ceste d.o.o planirano je na nivou 2014. godine, 2.500.000 kn, a za interventne zahvate 500.000 kn.

U 2016. godini planirano je povećanje prihoda s ovog osnova za 1% i to za nabavu brojača prometa.

U 2017. godini, iz izvora financiranja Hrvatske ceste d.o.o projicirani su prihodi na razini 2016. godine.

➤ PRIHODI OD IMOVINE

Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i na depozite po viđenju) i prihodi 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 98,78%.

Projekcija prihoda od imovine za 2015. godinu iznosi 80.980.000 kn a u 2016. i 2017. godini prihodi od imovine planirani su na istom nivou.

Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju planirani su u iznosu 280.000 kn.

Planirani prihod s osnove naknada za uporabu javnih cesta iznosi 80.000.000 kn što predstavlja povećanje od 1.000.000 kn ili 1,26% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta planirani su za u iznosu od 700.000 kn što je u razini 2014. godine.

➤ PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi projicirani su za razdoblje 2015.-2017. godine od 70.000 kn. Ove prihode čine naplaćeni troškovi u postupku izdavanja upravnih akata a obračunavaju se i naplaćuju temeljem Odluke o visini troškova u postupku izdavanja upravnih akata od 23.05.2012. godine (Klasa: 340-09/12-14/6: Urbroj:2170-02-06-12-5).

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U 2015. godini planirana je prodaja i nabavka novog osobnog automobila. Planirani prihod osnove prodaje osobnog automobila je 30.000 kn.

2. RASHODI I IZDACI

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

Ukupni rashodi i izdaci se u 2015. godini planiraju u iznosu 87.500.000 kn u skladu s ukupno procijenjenim prihodima.

U 2016. i 2017. godini ukupni rashodi i izdaci projicirani su u iznosu 88.350.000 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka plana za 2015. – 2017. godinu po skupinama rashoda.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

U 2015. godini, rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 85.058.000 kn što je 12,77% manje u odnosu na prethodnu godinu.

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

Tablica broj 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2015. – 2017. godine

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	Podskup ina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
3			RASHODI POSLOVANJA	85.058.000	85.400.000	85.400.000
31			Rashodi za zaposlene	3.042.891	3.042.891	3.042.891
	311		Plaće (Bruto)	2.498.200		
	3111		Plaće za redovan rad	2.498.200		
	312		Ostali rashodi za zaposlene	115.000		
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	115.000		
	313		Doprinosi na plaće	429.691		
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	387.221		
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.470		
	32		Materijalni rashodi	75.795.109	76.237.109	76.237.109
	321		Naknade troškova zaposlenima	108.750		
	3211		Službena putovanja	20.000		
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.750		
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000		

3214	Naknade za korištenje privatnog vozila u službene svrhe	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000		
3223	Energija	200.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000		
3225	Sitan inventar i auto gume	25.000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	74.898.609	75.338.609	75.338.609
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.672.609		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.500.000		
1	građevinskih objekata- redovno održavanje cesta			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.037.609		
1	građevinskih objekata- izvanredno održavanje			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000		
1	građevinskih objekata- poslovni prostor			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000		
2	postrojenja i opreme			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000		
3	prijevoznih sredstava			
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000		
9				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000		
3234	Komunalne usluge	600.000		
3235	Zakupnine i najamnine	0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000		
3238	Računalne usluge	278.000		
3239	Ostale usluge	1.700.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.750		
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	50.500		
3292	Premije i osiguranja	215.000		
3293	Reprezentacija	35.000		
3294	Članarine	45.000		
3295	Pristojbe i naknade	60.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.250		
34	Financijski rashodi	520.000	520.000	520.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000		
343	Ostali financijski rashodi	20.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.600.000	5.600.000	5.600.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000		

	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000		
38		Ostali rashodi	100.000		
383		Kazne, penali i naknade štete	100.000		
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000		
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	222.000	450.000	450.000
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0
	4111	Zemljište			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000	450.000	450.000
421		Građevinski objekti	0		
	4212	Poslovni objekti			
422		Postrojenja i oprema	92.000	0	0
	4221	Uredska oprema i namještaj	90.000		
	4222	Komunikacijska oprema	2.000		
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
423		Prijevozna sredstva	130.000	0	0
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0		
	4262	Ulaganja u računalne programe			

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

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 3.042.891 kn što predstavlja smanjenje od 2,89%. Smanjenje rashoda odnosi se na ostale rashode za zaposlene u dijelu isplate otpremnine pri odlasku u mirovinu. Rashodi za plaće zaposlenih planirane su na nivou 2014. godine.

U 2016. i 2017. godini rashodi za zaposlene planirani su na nivou 2015. godine.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 75.795.109 kn što predstavlja smanjenje od 14,05% u odnosu na 2014. godinu.

Materijalne rashode čine rashodi za redovno poslovanje (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja). U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u 2015. godini planirani u iznosu 74.898.609 kn.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 108.750 kn a odnose se na naknade za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručna osposobljavanja zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu 320.000 kn a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitan inventar i auto gume.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 74.898.609 kn a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge.

Planirani rashodi za usluge u 2015. godini manji za 14,30% u odnosu na prethodnu godinu.

U nastavku slijedi prikaz planiranih rashoda za usluge po vrstama.

Tablica broj 4. Struktura planiranih rashoda za usluge

Namjena	Plan za 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/2014	Struktura u ukupnim rashodima za usluge %	
				2014.	2015.
Redovno održavanje cesta + sol	44.989.509	44.500.000	98,90		
REDOVNO ODRŽAVANJE	44.989.509	44.500.000	98,90	51,48	59,41
Izvanredno održavanje (sanacija kolnika i nadzor)	28.166.770	24.737.609	87,80		
Obveze po ugovorima iz prethodne godine	5.730.893	0	0		
Proširenje baze cestovnih podataka	300.000	300.000,00	100		
Projektiranje	1.037.000	1.200.000,00	115,70		
Hitne intervencije	1.661.394	1.500.000,00	90,20		
Mostovi- pregled i sanacija	228.310	300.000	131,40		
Odbojna ograda	755.000	500.000	6,20		
Geodetski elaborati izvedbenog stanja cesta	212.000	500.000	235,80		
IZVANREDNO ODRŽAVANJE	38.091.367	27.037.609	70,90	43,59	36,10
ODRŽAVANJE I ZAŠTITA CESTA	83.080.876	71.537.609	86,10		
Ostale usluge	4.301.439	3.361.000	78,10	4,93	4,49
SVEUKUPNO USLUGE	87.382.315	74.898.609	85,70	100	100

➤ **Financijski rashodi**

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

Financijski rashodi su planirani u iznosu 520.000 kn.

U 2016. i 2017. godini financijski rashodi su projicirani na razini 2015. godine.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 5.600.000 kn što predstavlja povećanje za 50.000 kn ili 0,90% u odnosu na prethodnu godinu.

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.

U 2016. i 2017. godini pomoći unutar općeg proračuna planirane su na nivou 2015. godine.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 222.000 kn što predstavlja smanjenje od 70,76% u odnosu na 2014. godinu, kada su izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i prijevozna sredstva).

U 2016. i 2017. godini planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu u iznosu 450.000 kn. Povećanje u odnosu na 2015. godinu je zbog planirane nabavke brojača prometa.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 2.500.000 kn za otplatu glavnice kredita.

II POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana za 2014. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu prihodi i primici i rashodi i izdaci prikazuju se razvrstani na sljedeće programe:

- Opći poslovi
- Redovno održavanje
- Izvanredno održavanje

1. A 1000 OPĆI POSLOVI

Tablica broj 5. Prikaz općih troškova

OPĆI TROŠKOVI		13.7	42.391	13.970.391	13.970.391
31	Rashodi za zaposlene	3.042.891	3.042.891	3.042.891	3.042.891
311	Plaće (Bruto)	2.498.200			
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000			
313	Doprinosi na plaće	429.691			
32	Materijalni rashodi	4.257.500	4.257.500	4.257.500	4.257.500
321	Naknade troškova zaposlenima	108.750			
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000			
323	Rashodi za usluge	3.361.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.750			
34	Financijski rashodi	520.000	520.000	520.000	520.000
342	Kamate na primljene kredite i kamate	500.000			
343	Ostali financijski rashodi	20.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000			
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000	450.000	450.000	450.000
422	Postrojenja i oprema	92.000			
423	Prijevozna sredstva	130.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina				

Rashodi programa opći poslovi obrazloženi su u poglavlju rashodi poslovanja ad 2.1)

2. A 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA I A 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

2.1. UVOD

Sukladno članku 8. Pravilnika o cesta i čl. 22. Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2015. godinu izrađen je temeljem:

- Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. br. 94/14)
- Pravilnika o održavanju cesta (N.N. br. 90/14)

Za planiranje korištene su jedinične cijene ugovorene sa ugovornim izvoditeljem (Ceste-Rijeka d.o.o.) za razdoblje svibanj 2013./ travanj 2017. i jedinstvena nomenklatura radova.

2.2. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

2.2.1. Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (N.N. 94/14) Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta 570,7 km
- Lokalnih cesta 327,1 km
- Ukupno 897,8 km

Od navedenog duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta 20,3 km
- Lokalnih cesta 16,4 km
- Ukupno 36,7 km

Izraženo u postocima bez asfaltnog zastora je 4,09% ukupne dužine cestovne mreže, odnosno:

- Županijskih cesta 3,56%
- Lokalnih cesta 5,01%

Ocjenjivanje stanja cestovne mreže u Republici Hrvatskoj vrše i obavljaju subjekti koji cestama upravljaju, Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i ŽUC-evi. Prema raspoloživim podacima za pojedine parametre stanja kolnika prema ravnosti i oštećenosti (hvatljivost nije uključena u vrednovanje), ukupno stanje kolnika na mreži županijskih i lokalnih cesta može se iskazati u pet kategorija – od vrlo dobrog do vrlo lošeg stanja:

1. Vrlo dobro
2. Dobro
3. Prihvatljivo
4. Loše
5. Vrlo loše
- 6.

Ocjena stanja županijskih i lokalnih cesta Primorsko - goranske županije					
Ocjena	Vrlo dobro	Dobro	Prihvatljivo	Loše	Vrlo loše
Županijske i lokalne ceste	6,6%	31,8%	50,1%	9,0%	2,5%

2.3. Popis županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije

2.3.1. Županijske ceste

Broj ceste	Opis ceste	Duljina (km)
5012	GP Jelovice (Gr. Slovenije) – Jelovice – Vodice – Žejane – Permani (D8) ukupne duž. 32,6 km	19,2
5015	Veli Brgud – Ž5012	2,1
5016	Permani (D8) – Breza – Ž5017	7,4
5017	Rupa (D8) – Škalnica – Saršoni – A.G.Grada Rijeka	17,3
5019	Jušići (D8) – Spinčići – Kastav (Ž5204)	2,6
5020	Brnčići (L58018)– Ž5021	1,9
5021	Jurčići (Ž5206) – Viškovo (Ž5025)	4,2
5022	Klana (L58014) – Ž5017	2,0
5023	Studena (L58014)– Ž5017	3,3
5025	Ž 5017 – Viškovo – Marinići – A.G.Grada Rijeka	5,6
5026	D. Jelenje (Ž5055) – Lukeži – Lopača – A.G.Grada Rijeka	2,6
5027	Podkilavac – Ž5055	2,3
5028	Jezero (Ž5055) – Soboli (D3)	2,0
5030	T.L. Platak – D3	9,5
5031	Čabar (D305) – Plešće – Zamost - Hrvatsko	13,5
5032	Crni Lug (D32) – Gornje Jelenje (D3)	15,1
5033	Gašparci (gr. R. Slov.) – Brod na Kupi – Brod Moravice – D3	26,9
5034	Kupjak (D3) – Ravna Gora – Vrbovsko (D42)	21,2
5036	Moravice (L58030) – D3	2,5
5047	D500 – Veprinac – Matulji – Kastav (Ž5204) Uk.duž. 21,6 km	19,8
5048	Veprinac (Ž5047) – Ičići (D66)	8,2
5049	Dobreć – Ž 5050	2,3
5050	Liganj (L58041) – Lovran (D66)	4,3
5051	D66 – Opatija – A.G.Grada Rijeka	5,3
5052	Rukavac (L58016) – Mihotići (Ž5047)	1,2
5053	Mihotići (Ž5047) – Pobri – Opatija (Ž5051)	2,8
5055	Viškovo (Ž5025) – Saršoni – Trnovica – Dražice – Čavle (D3)	15,2
5056	Grobnik – Podrvanj (Ž5055)	2,1
5059	Ž5205 – Škrljevo – Krasica – Praputnjak – D501	5,8
5060	Luka Bakar(Istok) – D8 – Meja (Ž5059)	4,3
5062	D3 – Fužine – Lič – Lukovo – Bribir – Jargovo – D8	45,1
5063	D501 – Hreljin – Ž5068	3,0
5064	Križišće (D501)– Drivenik – Bribir – N.Vinodolski (D8)	23,4
5065	D8 – Kraljevica – Ž5189	1,8
5066	Oštro – Ž5189	1,4
5067	Homer – Lokve – D3	4,8
5068	Ž5191 – Vrata – Fužine – Zlobin – Križišće (D501)	26,3
5069	Ž5034 – Stari Laz – Mrkopalj (Ž5191)	10,8
5082	Mošćenička Draga (D66) – Mošćenice (L58064)	2,4
5083	Omišalj – D102	1,4
5084	D102 – Njivice – Kijac – D102	2,5
5085	T.N. Haludovo – Malinska (Ž5086)	1,6
5086	Porat – Malinska – Sv. Vid Miholjice – D102	6,1
5087	Sv. Vid Miholjice (Ž5086) – Sv. Vid Dobrinjski – Šilo	14,5
5088	D8 – Jadranovo – D8	3,0
5089	Belobrajčići (Ž5064) – Tribalj – Crikvenica (Ž5091)	7,3
5090	D8 – Dramalj – D8	1,7
5091	Crikvenica: D8 – D8	3,0
5092	Selce: D8 – D8	1,8
5093	Ž5062 – Ž5094	1,0
5094	Novi Vinodolski (D8) – Bater – Breze – Ž5191 ukupno 41,30 km	34,4
5106	Vrh (L58090) – Krk (Ž5131)	4,2
5107	Kras (Ž5087) – D102	8,2
5108	Ž5107 – Garica – Vrbnik	8,2
5109	Klenovica: D8 –D8	2,9

5110	Klenovica (D8) – Krivi Put – Prokike (D23) ukupno 32,20 km	11,4
5124	T.L. Stara Gavza – D100	1,9
5125	D102 – Punat – Stara Baška	12,1
5131	D102 – Krk – D102	3,5
5137	T.L. Slatina – D100	9,4
5138	Lopar (D105) – T.L. San Marino	0,9
5139	Kampor – Rab – Banjol – Barbat (D105)	11,1
5157	Zračna luka Lošinj – Čunski (D100)	2,8
5158	D100 – M. Lošinj T.L.	0,4
5159	T.L. Čikat – M. Lošinj (D100)	2,7
5160	Ž5159 – T.L. Sunčana Uvala	1,3
5161	M. Lošinj (D100) – Veli Lošinj	3,4
5183	Vrbnik (Ž5108) – Kuka (D102)	4,0
5184	D3 – Lučice	0,9
5185	Mali Lug (D32) – Zamost (Ž5031)	6,3
5189	D8 – D102	2,6
5191	Lokve (D3) – Mrkopalj – Jezerane (D23) ukupno 63,8 km	30,9
5204	Kastav – Rubeši – A.G.Grada Rijeka (Bivša DC304)	2,5
5205	Čavle (D3) – Škrljevo (Ž5059) – čvorište Sv.Kuzam (A7) exD40	6,5
5206	Kastav (Ž5204) – Jurčiči – A.G. Grada Rijeke	2,2
5207	Ž5206 – A.G. Grada Rijeke	0,6
Ukupno:		570,7

2.3.2. Lokalne ceste

Broj ceste	Opis ceste	Duljina (km)
58001	Čabar (D305) – G. Žagar (Ž5031)	4,2
58002	D32 – Vrhovci – Lazi – Tršće (D32)	4,7
58003	Makov Hrib (D32) – Crni Lazi – Tršće (D32)	2,7
58004	Selo – Tršće (D32)	0,8
58005	Vode – Smrečje (D32)	1,5
58007	Gerovo (D32) – Hrib	3,9
58008	Male Mune – Ž5012	0,3
58009	Vele Mune – Ž5012	0,3
58010	Granica Republike Slovenije – Vele Mune – Ž5012	3,2
58011	Brdce – D8	1,5
58012	Granica Republike Slovenije – Ž5017	1,3
58013	Lipa: Ž5017 – Ž5017	0,8
58014	Lisac – Klana – Studena (Ž5023)	7,0
58015	Ž5012 – Brešca – Mučiči (D8)	1,7
58016	Jurdani (D8) – Rukavac (Ž5052)	2,5
58018	Brnčiči (Ž5020) – Kosi – Sroki – Ž5025	2,6
58019	Kukuljani – Zoretići – Trnovica (Ž5055)	1,0
58020	Lubarska (Ž5055) – Martinovo Selo – Lopača (Ž5026)	1,4
58021	Dražice (Ž5055) – Podhum (Ž5028)	3,0
58022	D203 – Radočaj	3,0
58023	Moravička Sela – Ž5033	1,0
58024	Gornji Kuti – Brod Moravice (Ž5033)	1,2
58025	Brod Moravice (Ž 5033) – Vele Drage – Razdrto	7,1
58026	Lokvica (Ž5033) – D3	2,2
58027	Skrad (D3) – Bukov Vrh	5,2
58028	Skrad (D3) – Divjake – L58027	3,7
58029	Donja Dobra (L58030) – Stari Lazi	2,7
58030	Donja Dobra (D3) – Moravice (Ž5036)	4,2
58031	Zalesina (D3) – Stari Laz (Ž5069)	3,0
58032	Blaževci – Plemenitaš – Lukovdol – Močile (D3)	13,0
58033	Moravice (L58030) – Žakule – Tiči – Vrbovsko (Ž5034)	9,9
58034	Ž5034 – Vujnovići	1,4
58035	Vrbovsko (Ž5034) – želj. kolodvor	0,7
58036	Vrbovsko (D42) – Kučaj – Okruglica (D42)	13,4
58037	D42 – Tuk	0,8
58038	Vrbovsko: L58036 – D42	2,0
58039	Močile (D3) – V. Jadrič – Osojnik – L58040	6,0
58040	Zdihovo (D3) – Lipje – Ponikve – Malik ukupno 12,20 km	3,8
58041	Lovranska Draga – Liganj (Ž5050)	3,6
58043	Matulji (Ž5047) – Rubeši (Ž5204)	1,0
58046	L58047 – A.G.Grada Rijeka	1,2
58047	Marinići (Ž5025) – A.G.Grada Rijeka	1,1
58048	Marinići (Ž5025) – A.G.Grada Rijeka	0,8
58054	Kostrena: D8 – Glavani – Rožmanići - D8	4,4
58055	Kostrena: D8 – Paveki – D8	4,1
58056	Ponikve – L58110	3,9
58057	Šmrika: D8 – D501	1,2
58058	Fužine (Ž5062) – želj. kolodvor	0,5
58059	Banovina (Ž5062) – Pirovište	1,0
58060	Brestova Draga – Sunger (Ž5191)	2,4
58061	Mrkopalj (Ž5069) – Begovo Razdolje	6,3
58062	Musulini – D42	1,9
58063	Gomirje (D42) – želj. kolodvor	1,4
58064	Mošćenice (Ž5082) – Sv. Jelena – Brsec (D66)	7,1
58065	Omišalj – D102	1,7
58066	Sužan – L58067	1,0
58067	Čičići – Tribulje – Rasopasno – Ž5087	6,0
58068	L58067 – Ivan Dobrinjski - Kras (Ž5087)	2,9
58069	Klimno – Hlapa (Ž5087)	4,3
58070	Sv. Vid Miholjice (Ž5086) – Oštrobadić – D104	4,0

58071	Ž5087 – Risika – Ž5108	6,3
58072	Antovo – Kostelj (Ž5064)	1,1
58073	Baretići – Ž5064	0,7
58074	Grižane (Ž5064) – L58075	2,1
58075	Ž5089 – Mavrići – Ž5064	4,4
58076	L58075 – Barci	0,5
58077	Crikvenica ((Ž5091) – Ladvić – Ž5064	6,8
58079	Crikvenica (Ž5091) – Selce (Ž5092)	2,0
58080	Podskoči – Bribir (Ž5064)	1,4
58081	Jargovo (Ž5062) – Bribir (Ž5062)	2,3
58082	Kičeri (Ž5064) – Ugrini – Sv. Vid	1,0
58083	Ž5094 – Donji Zagon – Ledenice – Ž5094	5,4
58084	Beli – D100	6,8
58085	Brzac – Milohnići – Poljica – Bajčići – L58090	8,8
58086	L58085 – Linardići – Vrh (Ž5106)	8,3
58087	D104 – Škrbčići – L58086	1,3
58088	Pinezići – D104	0,7
58089	Milčetići (Ž5086) – L 58070	2,5
58090	Vrh (Ž5106) – D102	3,5
58091	Kornić – D102	1,2
58093	Valun – D100	6,3
58095	Cres: Ž5124 – Ž5124	1,7
58096	D100 – Loznati	1,2
58097	D100 – Orlec	2,3
58098	Batomalj – D102	0,6
58099	Ustrine – D100	1,8
58100	D100 – Vrana – D100	1,5
58101	Osor (D100) – Puta Križa – TL "Baldarin"	14,8
58102	L 58022 – Zakrajc Brodski – Gorica – Skrad (D3)	7,9
58103	TL Artatore – D100	0,5
58104	Dumići – D. Draga – Supetarska Draga (D105)	2,2
58105	Kampor (Ž5139) – TL Suha punta	2,3
58107	Kraljevica (D8) – Križišće (D501)	3,4
58108	Jušići (D8) – Matulji (Ž5047)	1,8
58109	Pilana – Klana – (L58014)	2,3
58110	D3 – Kukuljanovo – Ž5205	5,5
58111	GP Rupa (gr. R. Slov.) – Rupa (Ž5017)	1,6
58112	N.P. Risnjak – Crni Lug (Ž5032)	1,8
58113	Delnice (D203) - Petehovac	5,1
58115	D100 – Nerezine – D100	3,8
58116	D3 – želj.kolodvor Delnice – D3	1,1
Ukupno:		327,10

Javne ceste	Ukupno km	Asfaltni kolnik km	Makadamski kolnik km
Županijske	570,7	550,4	20,3
Lokalne	327,1	310,7	16,4
Ukupno	897,8	861,1	36,7

2.4. PLAN RADOVA ZA 2015. GOD.

2.4.1. Proračun uprave za 2015. god.

Planirani prihodi:

	Vrsta prihoda	Iznos u kn
1.	Pomoći iz proračuna	3.700.000,00
2.	Sufinanciranje iz Plana Hrvatskih cesta d.o.o.	3.000.000,00
3.	Prihod od naknade za ceste	80.000.000,00
4.	Ostale naknade	700.000,00
5.	Prihodi od financijske imovine	280.000,00
6.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	70.000,00
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00
	UKUPNO PRIHODI	87.780.000,00

Planirani izdaci:

sa PDV-om

Vrste izdataka		Iznos u kunama		
		Županijske ceste	Lokalne ceste	ukupno
1.	Redovno održavanje	31.394.866,95	13.105.133,05	44.500.000,00
1.1.	Radovi redovnog održavanja	29.522.866,95	12.577.133,05	42.100.000,00
1.1.1.	Nadziranje i pregledi cesta i objekata	1.050.403,88	601.437,00	1.651.840,88
1.1.2.	Održavanje kolnika	8.058.512,88	4.223.439,63	12.281.952,50
1.1.3.	Održavanje bankina i berme	1.484.126,88	785.744,75	2.269.871,63
1.1.4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	269.382,50	93.348,13	362.730,63
1.1.5.	Održavanje objekata za odvodnju	1.639.387,88	579.365,50	2.218.753,38
1.1.6.	Održavanje opreme ceste	3.232.283,50	996.155,39	4.228.438,89
1.1.7.	Košnja trave i održavanje zelenila	2.422.458,25	1.203.448,50	3.625.906,75
1.1.8.	Održavanje objekata	405.096,00	137.220,00	542.316,00
1.1.9.	Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima	106.250,00		106.250,00
1.1.10.	Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima	9.625.920,20	3.956.974,16	13.582.894,36
1.1.11.	Ostali radovi	1.229.045,00		1.229.045,00
1.2.	Nabava soli za posipavanje	1.872.000,00	528.000,00	2.400.000,00

sa PDV-om

Vrste izdataka		Iznos u kunama		
		Županijske ceste	Lokalne ceste	ukupno
2.	Izvanredno održavanje	19.860.000,00	7.177.609,00	27.037.609,00
2.1.	Izvanredno održavanje-sanacije	17.080.000,00	5.657.609,00	22.737.609,00
2.2.	Sanacije mostova	210.000,00	90.000,00	300.000,00
2.3.	Odbojna ograda	350.000,00	150.000,00	500.000,00
2.4.	Hitne intervencije	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
2.5.	Projektiranje	720.000,00	480.000,00	1.200.000,00
2.6.	Proširenje evidencije baze cest. podataka	300.000,00		300.000,00
2.7.	Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	300.000,00	200.000,00	500.000,00
1.- 2.	UKUPNO	51.254.866,95	20.282.742,05	71.537.609,00
3.	Poslovanje ŽUC-a			16.242.391,00
3.1.	Administrativno upravljanje i opremanje			13.742.391,00
3.2.	Servisiranje unutarnjeg duga			2.500.000,00
1. - 3.	UKUPNO IZDACI			87.780.000,00

2.5. ODRŽAVANJE CESTA

Održavanje cesta sastoji se od dva segmenta:

- a) Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta
- b) Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

2.5.1. RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA

Razine prednosti određene su ovisno o vrsti ceste i njezinim prometnim značajem za pojedino područje te u funkciji kao alternativni pravac cesti višega reda na području Županije, a uvažavajući stanje kolnika i minimalno potrebne sigurnosti odvijanja prometa.

Prva razina prednosti:

Županijske ceste u svojstvu glavnih prometnih pravaca na području Županije, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje nemaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Druga razina prednosti:

Županijske ceste od manjeg prometnog značaja na području Županije, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje imaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Razine prednosti u održavanju cesta, određuju se na temelju njezinog značaja, namjene, prometne funkcije odnosno obujma, te vrste i strukture prometa.

2.5.2. OPSEG POJEDINIH RADOVA I ROKOVI IZVOĐENJA

Opseg pojedinih radova održavanja i rokovi za njihovo izvođenje određuju se ovisno o vrsti javne ceste, njezinoj namjeni, prometnoj funkciji, veličini i vrsti prometa.

Ovisno o svojim značajkama, radovi održavanja razvrstavaju se u sljedeće osnovne skupine:

1. Neodgodive radove, čije bi neizvođenje moglo ugroziti javnu cestu i sigurnost odvijanja prometa,
2. Nužno potrebne radove, koji se izvode u skladu s utvrđenim planom i u određenim rokovima,
3. Bitne radove za trajno očuvanje javne ceste i njene funkcionalnosti, zbog čijeg se neizvođenja trenutno ne ugrožava javna cesta niti sigurnost odvijanja prometa, a koji se izvode u skladu s unaprijed utvrđenim planom

2.5.3. RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi održavanja i zaštite cesta za 2015. god. planirani su temeljem Okvirnog sporazuma za radove redovnog održavanja i zaštite javnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. svibnja 2013. god. do 30. travnja 2017. god. zaključenim s izvoditeljem Ceste-Rijeka d.o.o..

Redovito održavanje cesta čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom odnosno višemjesečnom operativnom programu.

Skup mjera i radnji sastoji se od:

sa PDV-om

Pozicija	Opis rada	UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA U RAZDOBLJU 01.01.2015. do 31.12.2015.
----------	-----------	--

1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.651.840,88
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	12.281.952,50
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	2.269.871,63
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	362.730,63
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.218.753,38
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.228.438,89
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.625.906,75
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (zidova, mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.)	542.316,00
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	106.250,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	13.582.894,36
11.	OSTALI RADOVI	1.229.045,00

UKUPNO: **42.100.000,00**

12.	NABAVA SOLI ZA POSIPAVANJE	2.400.000,00
-----	-----------------------------------	---------------------

SVEUKUPNO: **44.500.000,00**

2.6. IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajlosti ili oštećenja ceste.

Radovi izvanrednog održavanja cesta mogu se izvoditi samo na temelju projekta koji se obvezno izrađuje za provedbu takvog održavanja i u skladu s ovim Pravilnikom o održavanju cesta.

Izvanredno održavanje cesta posebno obuhvaća:

- obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora,
- ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,
- mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste,
- poboljšanje sustava odvodnje ceste,
- zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste,
- saniranje odrona, popuzina,
- radovi na zaštiti kosina od erozije,
- sanaciju obložnih zidova,
- zaštitu ceste od podlokavanja,
- radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od snježnih zapuha,
- pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštih krivina, uređenje poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa, kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,
- uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,
- poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza,
- obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.

2.6.1. RADOVI

a) ŽUPANIJSKE CESTE

Red. broj	Broj ceste	Dionica/lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	u kunama	
					Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
1.	ŽC 5026	Lopača	0,2	Sanacija kolnika i potpornih zidova	660.000,00	
2.	Cesta između ŽC 5031 i ŽC 5033	Zahrt	0,3	Sanacija raskrižja	1.500.000,00	
3.	ŽC 5033	Matika	0,75	Sanacija ceste	2.000.000,00	
4.	ŽC 5033	Zahrt -lokacija1.	0,06	Sanacija klizišta	450.000,00	
5.	ŽC 5033	Zahrt –lokacija2.	0,03	Sanacija klizišta	280.000,00	
6.	ŽC 5034	Stara Sušica-dionica 1.	1,1	Sanacija ceste	3.000.000,00	
7.	ŽC 5050	Spoj sa D66 (Lovran)	0,25	Sanacija kolnika	940.000,00	
8.	ŽC 5051/ŽC 5053	Opatija	1,1	Sanacija kolnika	2.100.000,00	300.000,00
9.	ŽC 5062	Čokovo-Podugrinec	0,5	Sanacija klizišta	1.000.000,00	
10.	ŽC 5062	Lič - sjever	0,23	Sanacija raskrižja	900.000,00	
11.	ŽC 5084	Njivice	0,4	Sanacija ceste s oborinskom odvodnjom i nogostupom	2.000.000,00	
12.	ŽC 5089	Tribalj	0,5	Sanacija ceste	2.000.000,00	

u kunama

u kunama

Red. broj	Broj ceste	Dionica/lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
13.	ŽC 5139	Palit-Kampor		Sanacija zidova	250.000,00	

ŽUPANIJSKE CESTE – UKUPNO:			5,42		17.080.000,00	300.000,00
-----------------------------------	--	--	-------------	--	----------------------	-------------------

b) LOKALNE CESTE

Redni broj	Broj ceste	Dionica/lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Ukupan iznos <i>u kunama</i>	Sufinanc. iznos <i>u kunama</i>
14.	LC 58001	Čabar (D305) – G. Žagari (Ž5031)		sanacija propusta	300.000,00	
15.	LC 58002	D32 – Vrhovci – Lazi – Tršće (D32)		sanacija propusta	300.000,00	
16.	LC 58041	Križevica – Lovranska Draga (2. dio)	0,4	Sanacija kolnika i potpornih zidova	1.900.000,00	
17.	LC 58047	Marinići	1,0	Sanacija kolnika	1.757.609,00	
18.	LC 58070	Oštrobradići	0,4	Sanacija ceste s oborinskom odvodnjom	1.000.000,00	400.000,00
19.	LC 58091	Kornić-D102	0,5	Sanacija kolnika ceste	400.000,00	

LOKALNE CESTE – UKUPNO:			2,3		5.657.609,00	400.000,00
--------------------------------	--	--	------------	--	---------------------	-------------------

c) MOSTOVI

Redni broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Ukupan iznos <i>u kunama</i>	Sufinanc. iznos <i>u kunama</i>
20.	ŽC/LC	<i>Pregled/projektiranje/sanacija</i>	300.000,00	
MOSTOVI – UKUPNO:			300.000,00	

d) ODOBJNA OGRADA

Redni broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Ukupan iznos <i>u kunama</i>	Sufinanc. iznos <i>u kunama</i>
21.	ŽC/LC	<i>postava nove odbojne ograde u dužini cca. 1.500,00 m'</i>	500.000,00	
ODOBJNA OGRADA – UKUPNO:			500.000,00	

e) HITNE INTERVENCIJE

Redni broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Ukupan iznos <i>u kunama</i>	Sufinanc. iznos <i>u kunama</i>
22.	ŽC/LC	<i>po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama</i>	1.500.000,00	
HITNE INTERVENCIJE – UKUPNO:			1.500.000,00	

2.6.2. USLUGE

a) PROJEKTIRANJE

Redni broj	Broj ceste		u kunama	u kunama
			Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
23.	ŽC/LC	Priprema tehničke dokumentacije za sanaciju javnih cesta tijekom 2015. god. nakon izvršenog sezonskog pregleda cesta	1.200.000,00	
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			1.200.000,00	

b) PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA

Redni broj	Broj ceste		u kunama	u kunama
			Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
24.	ŽC	Proširenje evidencije objekata (propusti, potporni i obložni zidovi)	300.000,00	
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			300.000,00	

c) GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA

Redni broj	Broj ceste		u kunama	u kunama
			Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
25.	ŽC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige članak 123.-130. Zakona o cestama (NN 84/11)	500.000,00	
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			500.000,00	

REKAPITULACIJA

2.6.		IZVANREDNO ODRŽAVANJE - vrsta	u kunama	u kunama
2.6.1.		RADOVI	Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
a)	ŽUPANIJSKE CESTE-sanacija		17.080.000,00	300.000,00
b)	LOKALNE CESTE-sanacija		5.657.609,00	400.000,00
c)	MOSTOVI		300.000,00	
d)	ODBOJNA OGRADA		500.000,00	
e)	HITNE INTERVENCIJE		1.500.000,00	
2.6.2.		USLUGE	Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
a)	PROJEKTIRANJE		1.200.000,00	
b)	PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA		300.000,00	
c)	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA		500.000,00	
2.6.		IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:	27.037.609,00	700.000,00

2.7. UKUPNO PLANIRANI RADOVI

Red. br.	VRSTA ODRŽAVANJA	Županijske ceste	Lokalne ceste	Ukupno
1.	Redovito održavanje i nabavka soli	31.394.866,95	13.105.133,05	44.500.000,00
2.	Izvanredno održavanje	19.860.000,00	7.177.609,00	27.037.609,00
	UKUPNO	51.254.866,95	20.282.742,05	71.537.609,00

2.8. PRIKAZ OČEKIVANOG STANJA NA KRAJU 2015. GODINE

Temeljem do sada navedenog ocjena je da će Županijska uprava za ceste u okviru raspoloživih sredstava održavati sigurnost i protočnost prometa na županijskim i lokalnim cestama u zadovoljavajućem stanju.

Na dionicama koje su obuhvaćene planom izvanrednog održavanja povećati će se kvaliteta kolnika i sigurnost prometa.

Razina osiguranih sredstava na županijskim i lokalnim cestama u odnosu na potrebe za održavanjem i modernizacijom nije zadovoljavajuća. Imajući to na umu, kao i činjenicu da stanje cestovne mreže na području Primorsko-goranske županije ne zadovoljava, kao ni po kvaliteti, tako ni po njenoj tehnološkoj strukturi, kod prikaza očekivanog stanja potrebno je imati u vidu ovakvu startnu osnovu.

Iz pokazatelja koji proizlaze iz rasporeda raspoloživih sredstava u 2015. godini može se konstatirati da će do konca 2015. godine doći do stagnacije ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture na području Primorsko-goranske županije. Naime relativan iznos ulaganja u javne ceste stagnira, a redovni izvori financiranja (naknada za ceste; prihodi iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta) ne pokazuju porast koji bi mogao povećati ulaganja u održavanje i razvoj cestovne infrastrukture.

Preko zajednica Županija i udruge Gradova, Županijske uprave za ceste pokrenule su inicijativu povećanja osnovnih prihoda Županijskih uprava za ceste, odnosno naknadu za uporabu javnih cesta koja se nisu promijenila od 2003. godine. Inicijativa ide u pravcu preraspodijele novaca kod registracije vozila i troškova osiguranja vozila, a rezultirala bi povećanjem osnovnih prihoda ŽUC-eva za cca 30%, što bi u slučaju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije iznosila preko 20 milijuna kuna.

U skladu sa sredstvima prioriteti će se davati radovima koji najviše učestvuju u sigurnosti prometa na cestama, odnosno:

- održavanje cesta u zimskim uvjetima
- održavanje prometnih površina
- održavanje prometne signalizacije i opreme
- održavanje vegetacije
- održavanje cestovnih objekata
- održavanje sustava odvodnje

3.A 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Izdaci za otplatu glavnice planirani su u iznosu 2.500.000 kn .

Razred	Skupina	Podskupina	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
		NETO FINANCIRANJE	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	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			

IV RAZVOJNI PROGRAM

NAZIV PROGRAMA:	1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
OPĆI I POSEBNI CILJEVI		<p>Dugoročno osigurati puni standard odžavanja županijskih i lokalnih cesta, osigurati redovitu naplatu sredstava iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. za sufinanciranje održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, osigurati naplatu Naknade za upotrebu javnih cesta i osigurati nesmetanu protočnost prometa na županijskim i lokalnim cestama.</p> <p>1. Pratiti naplatu Naknade za upotrebu javnih cesta i poduzimati sve raspoložive zakonske mjere radi bolje naplate;</p> <p>2. Osigurati tehničko-tehnološko jedinstvo na županijskim i lokalnim cestama;</p> <p>3. Osigurati provedbu strategije razvitka i građenja županijskih i lokalnih cesta;</p> <p>4. Putem stručnog nadzora, osigurati kontrolu na poslovima održavanja i rekonstrukcije, modernizacije i građenja županijskih i lokalnih cesta;</p> <p>5. Osigurati podmirenje svih zakonskih i ugovornih obveza</p> <p>6. Osigurati zakonsku suglasnost ugovora sa izvođačima radova na županijskim i lokalnim cestama.</p>

	Zakon o cestama ("Narodne novine", broj: 84/2011. I 18/2013.) Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj: 87/08., 86/09., 136/2012.)
	Zakon o porezu na dohodak (N.n. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12.) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("NN" broj: 114/2010.) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine", broj: 26/2010.) Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.n. 24/13.) Pravilnik o proračunskom nadzoru (N.n. 71/13.) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj: 107/95..150/05.) Ugovor sa centrom za vozila Hrvatske, Ugovori sa stanicama tehničkog pregleda Zakon o javnoj nabavi "Narodne novine" broj: 90/2011. i 83/2013.) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (N.n. 133/12.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika (N.n. 128/09.) Opći porezni zakon (N.n. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13.) Zakon o platnom prometu (N.n. 133/09., 136/12.) Pravilnik o visini godišnje naknade za upotrebu javnih cesta (N.n. 130/12.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Ostvarena godišnja naknada za ceste u razdoblju od tri predhodne godine Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste																																																
SREDSTVA ZA REALIZACIJU:	Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu osiguravaju se sredstva u iznosu od 13.742.391,00 kuna , i to:																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Redni broj</th> <th>Naziv aktivnosti projekta</th> <th>Šifra izvora</th> <th>Iznos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rashodi za zaposlene</td> <td>11</td> <td>3.042.891,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Naknade troškova zaposlenicima</td> <td>11</td> <td>108.750,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rashodi za materijal i energiju</td> <td>11</td> <td>320.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Rashodi za usluge</td> <td>11</td> <td>3.361.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Naknade trošk. osobama izvan radnog odn.</td> <td>11</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Financijski rashodi</td> <td>11</td> <td>520.000,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</td> <td>11</td> <td>464.750,00</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Rashodi za nefinancijsku imovinu</td> <td>11 52</td> <td>222.000,00</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Naknada šteta</td> <td>11</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Pomoći gradskom proračunu</td> <td>11</td> <td>5.600.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO</td> <td></td> <td>13.742.391,00</td> </tr> </tbody> </table>	Redni broj	Naziv aktivnosti projekta	Šifra izvora	Iznos	1.	Rashodi za zaposlene	11	3.042.891,00	2.	Naknade troškova zaposlenicima	11	108.750,00	3.	Rashodi za materijal i energiju	11	320.000,00	4.	Rashodi za usluge	11	3.361.000,00	5.	Naknade trošk. osobama izvan radnog odn.	11	3.000,00	6.	Financijski rashodi	11	520.000,00	7.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	464.750,00	8.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	11 52	222.000,00	9.	Naknada šteta	11	100.000,00	10.	Pomoći gradskom proračunu	11	5.600.000,00		UKUPNO		13.742.391,00
Redni broj	Naziv aktivnosti projekta	Šifra izvora	Iznos																																														
1.	Rashodi za zaposlene	11	3.042.891,00																																														
2.	Naknade troškova zaposlenicima	11	108.750,00																																														
3.	Rashodi za materijal i energiju	11	320.000,00																																														
4.	Rashodi za usluge	11	3.361.000,00																																														
5.	Naknade trošk. osobama izvan radnog odn.	11	3.000,00																																														
6.	Financijski rashodi	11	520.000,00																																														
7.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	464.750,00																																														
8.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	11 52	222.000,00																																														
9.	Naknada šteta	11	100.000,00																																														
10.	Pomoći gradskom proračunu	11	5.600.000,00																																														
	UKUPNO		13.742.391,00																																														
RAZLOG ZA ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nema značajnih odstupanja u odnosu na plan za 2014. godinu																																																

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Namjensko korištenje sredstava Financijskog plana
	Stvaranje obveza i njihovo plaćanje do visine osiguranih sredstava Strukturni financijski izvještaj Analiza pomoćnih pokazatelja Pokazatelj zaduženosti Komparativni financijski izvještaj Koeфицијent tekuće likvidnosti

NAZIV PROGRAMA: 1003	PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I GRAĐENJA CESTA
SVRHA PROGRAMA:	Dugoročno provoditi politiku i aktivnosti održavanja i zaštite cesta u okviru tehnološkog jedinstva cijelog sustava gospodarenja i upravljanja županijskim i lokalnim cestama.
OPĆI I POSEBNI CILJEVI	Ciljevi održavanja i zaštite cesta su: 1. Sprečavanje propadanja cesta; 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; 3. Smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta; 4. Zaštita cesta;
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora, ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnja. Poboljšanje sustava odvodnje ceste, zamjenu i ugrađivanje nove vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste, saniranje odrona i klizišta, sanaciju potpornih i obložnih zidova, korekcije geometrijskih elemenata ceste, uređenje raskrižja, obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste, popravak i zamjenu kolnika, vođenje podataka o javnim cestama, poslovi građenja i rekonstrukcije cesta.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o cestama ("Narodne novine", broj: 84/2011., 18/2103.) Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta ("NN", broj: 119/07.) Pravilnika o održavanju cesta ("Narodne novine", broj: 90/14.) Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javna ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa ("NN" broj: 110/01.) Odluka o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine", broj: 17/2010.) Pravilniko vrsti i sadržaju projekata za javne ceste ("NN", broj: 53/02.) Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("NN", broj: 87/02.) Pravilnik o prom. znakovima, signalizaciji i opremi ceste (N.n. 33/05., 64/05. i 155/05.) Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste ("NN", broj: 44/12.) Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta ("NN", broj: 86/12.)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:	Redni broj	Naziv aktivnosti	Šifra izvora	Iznos
	1.	Sanacija kolnika i nadzor	11 52	24.737.609,00
2.	Odbojna ograda	11	500.000,00	
3.	Projektiranje	11	1.200.000,00	
4.	Proširenje baze cestovnih podataka	11	300.000,00	
5.	Mostovi	11	300.000,00	
6.	Hitne intervencije	11	1.500.000,00	
7.	Geodet. elaborati izvedenog stanja cesta	11	500.000,00	
		UKUPNO	29.037.609,00	
CILJEVI ZA 2015. GODINU:	<p>Ciljevi Programa za 2015. godinu određeni su: PLANOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GODINU</p>			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Izvršiti u što većem obimu sve radove iz Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Pokazatelji investiranja</p>			

NAZIV PROGRAMA: 1002	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA
SVRHA PROGRAMA:	<p>Redovno održavanje cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti županijskih i lokalnih cesta i sigurnosti prometa na njima.</p>
OPĆI I POSEBNI CILJEVI	<p>Osnovni ciljevi održavanja su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprečavanje propadanja cesta; 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa; 3. Dovođenje cesta u projektirano stanje uzimajući u obzir izmjenjene potrebe prometa.

OPIS PROGRAMA:	<p>Redovno održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Čišćenje kolnika, sustava za odvodnju, cestovnog zemljišta i opreme; 2. Košenje trave i uklanjanje granja; 3. Obnovu i izradu oznaka na kolniku; 4. Ličenje kilometarskih oznaka, stupova prometnih znakova i nosača rasvjetnih tijela; 5. Popravak antikorozivne zaštite zaštitnih i drugih ograda; 6. Popravak i zamjena uređaja, opreme i prometne signalizacije; 7. Uređenje sustava za odvodnju; 8. Uređenje bankina; 9. Uređenje pokosa, usjeka i nasipa; 10. Popravci betonskih pasica i rubnjaka; 11. Popravci lokalnih oštećenja kolnika; 12. Osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima; 13. Hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa.
-----------------------	---

ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o cestama ("Narodne novine", broj: 84/2011., 18/2013.) Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta ("NN: broj: 25/98, 162/98.) Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta ("NN", broj: 111/99.) Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta ("Narodne novine", broj: 90/14.).</p>			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU:	Redni broj	Naziv aktivnosti	Šifra izvora	Iznos
	1.	Županijske i lokalne ceste	11	42.100.000,00
	2.	Sol za posipavanje	52	2.400.000,00
		UKUPNO		44.500.000,00
CILJEVI ZA 2015. GODINU:	<p>Ciljevi Programa za 2015. godinu određeni su: PROGRAMOM RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GODINU</p>			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Izvršiti sve planirane radove iz Programa redovnog održavanja</p>			

NAZIV PROGRAMA: 1001	OTPLATA KREDITA		
SVRHA PROGRAMA:	Osiguranje redovne otplate kredita za ranije stvorene kreditne obveze temeljem izvršenih investicija.		
OPĆI I POSEBNI CILJEVI	1.Kredit za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta ŽC 5025 Rujevica-Marčelji u iznosu od 4.122.719,62 EUR-a.		
OPIS PROGRAMA:	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obveza Županijske uprave za ceste.		
CILJEVI ZA 2014. GODINU:	Sve kreditne obveze podmiriti pravovremeno u skladu s dinamikom otplate.		
SREDSTVA ZA REALIZACIJU:	Za provođenje aktivnosti osigurana su u Financijskom planu sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna , kako slijedi:		
	Redni broj	Naziv aktivnosti	Šifra izvora
	1.	Otplata glavnice	52
	2.	Kamate na kredit	52
		UKUPNO	
			2.500.000,00
			500.000,00
			3.000.000,00
ZAKONSKA OSNOVA	Članak 68. Zakona o cestama ("NN", broj:84/2011.) Sporazum o financiranju pripremnih radova i imovinsko-pravne pripreme II i III dionice ŽC 5025 Rujevica-Marčelji sklopljen između Primorsko-goranske županije i Županijske uprave za ceste.		
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	Redovito servisiranje kreditne obveze		

Ravnatelj:

Georg Žeželić, dipl.ing.građ.

U Rijeci, 06.11.2014.